望都县教育和体育局所属单位2023年单位预算信息公开

一、望都县教育和体育局(本级)收支预算.....7
二、望都县教师发展中心收支预算.....25
三、望都县固店中学收支预算.....41
四、望都开放大学收支预算.....57
五、河北省望都县职业技术教育中心收支预算.....73
六、望都县特教学校收支预算.....97
七、河北望都中学收支预算.....117
八、望都县县直机关幼儿园收支预算.....133
九、望都县第二中学收支预算.....149
十、望都县第三中学收支预算.....166
十一、望都县第四中学收支预算.....183
十二、望都县实验学校收支预算.....201
十三、望都县新城区小学收支预算.....219
十四、望都县周庄中心小学收支预算.....237
十五、望都县张庄学校收支预算.....255

十六、望都县城内学校收支预算.....274
十七、望都县北关小学收支预算.....291
十八、望都县望都镇东关学区中心学校收支预算.....309
十九、望都县南关小学收支预算.....327
二十、望都县望都镇城内幼儿园收支预算.....346
二十一、望都县辛街幼儿园收支预算.....363
二十二、望都县东关幼儿园收支预算.....380
二十三、望都县邱庄学校收支预算.....397
二十四、望都县北合学校收支预算.....415
二十五、望都县双庙学校收支预算.....433
二十六、望都县北阳村学校收支预算.....452
二十七、望都县教育支付分中心收支预算.....470
二十八、望都县学生资助中心收支预算.....513
二十九、望都县双庙幼儿园收支预算.....546
三十、望都县固店镇第二幼儿园收支预算.....563
三十一、望都县黑堡中心小学收支预算.....580
三十二、望都县西白城小学收支预算.....599
三十三、望都县清鑫小学收支预算.....617

三十四、望都县黄庄学校收支预算..... 635
三十五、望都县固现小学收支预算..... 653
三十六、望都县东白城幼儿园收支预算..... 671
三十七、望都县唐会幼儿园收支预算..... 688
三十八、望都县黑堡乡东黑堡幼儿园收支预算..... 705
三十九、望都县黑堡乡安庄幼儿园收支预算..... 722
四十、望都县南康庄幼儿园收支预算..... 739
四十一、望都县东阳邱幼儿园收支预算..... 756
四十二、望都县寺庄中心小学收支预算..... 773
四十三、望都县郭村中心小学收支预算..... 791
四十四、望都县白岳学校收支预算..... 809
四十五、望都县庄里学校收支预算..... 828
四十六、望都县孙庄幼儿园收支预算..... 846
四十七、望都县下叔幼儿园收支预算..... 863
四十八、望都县小疃幼儿园收支预算..... 880
四十九、望都县麻辛庄幼儿园收支预算..... 897
五十、望都县郭村幼儿园收支预算..... 914
五十一、望都县庄里幼儿园收支预算..... 931

五十二、望都县大十五计幼儿园收支预算..... 948
五十三、望都县张庄幼儿园收支预算..... 964
五十四、望都县李各庄幼儿园收支预算..... 981
五十五、望都县任疃幼儿园收支预算..... 998
五十六、望都县赵庄中心幼儿园收支预算..... 1015
五十七、望都县北高岭小学收支预算..... 1031
五十八、望都县杨家村小学收支预算..... 1048
五十九、望都县侯陀小学收支预算..... 1066
六十、望都县张家村幼儿园收支预算..... 1083
六十一、望都县王营幼儿园收支预算..... 1100
六十二、望都县高岭幼儿园收支预算..... 1117
六十三、望都县东白陀幼儿园收支预算..... 1134
六十四、望都县柳陀学校收支预算..... 1151
六十五、望都县尧庄小学收支预算..... 1169
六十六、望都县中韩庄小学收支预算..... 1187
六十七、望都县曹庄明德小学收支预算..... 1206
六十八、望都县中韩庄幼儿园收支预算..... 1224
六十九、望都县大王庄幼儿园收支预算..... 1241

七十、望都县中韩庄乡北曹庄幼儿园收支预算.....1258
七十一、望都县中韩庄乡西屯河幼儿园收支预算.....1275
七十二、望都县中韩庄乡南王疃幼儿园收支预算.....1292
七十三、望都县柳陀幼儿园收支预算.....1309
七十四、望都县贾村学校收支预算.....1326
七十五、望都县西新村小学收支预算.....1345
七十六、望都县建安小学收支预算.....1363
七十七、望都县张过幼儿园收支预算.....1381
七十八、望都县北柳絮幼儿园收支预算.....1398
七十九、望都县西贾村幼儿园收支预算.....1415
八十、望都县东新村幼儿园收支预算.....1432
八十一、望都县建安幼儿园收支预算.....1449
八十二、望都县南韩庄幼儿园收支预算.....1466
八十三、望都县固店小学收支预算.....1483
八十四、望都县固店幼儿园收支预算.....1501
八十五、望都县北阳村幼儿园收支预算.....1518
八十六、望都县北合幼儿园收支预算.....1535
八十七、望都县十五里铺幼儿园收支预算.....1552

八十八、望都县业余文化体育学校收支预算..... 1569
八十九、望都县第一实验小学收支预算..... 1584

一、望都县教育和体育局(本级)收支预算

单位预算收支总表

360001 望都县教育和体育局(本级)　　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	300.05	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	300.05
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	
17			十七、金融支出	

360001 望都县教育和体育局(本级)　　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
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**	**300.05**	**本年支出合计**	**300.05**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**300.05**	**支出总计**	**300.05**

单位预算收入总表

360001 望都县教育和体育局(本级)　　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	300.05	300.05	300.05							
2	205	教育支出	300.05	300.05	300.05							
3	20501	教育管理事务	300.05	300.05	300.05							
4	2050101	行政运行	300.05	300.05	300.05							

单位预算支出总表

360001 望都县教育和体育局(本级)　　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	300.05	299.05	1.00			
2	205	教育支出	300.05	299.05	1.00			
3	20501	教育管理事务	300.05	299.05	1.00			
4	2050101	行政运行	300.05	299.05	1.00			

单位预算财政拨款收支总表

360001 望都县教育和体育局(本级)　　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	300.05	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	300.05	300.05		
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				
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				
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				

360001 望都县教育和体育局(本级)　　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				
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**	300.05	**本年支出合计**	300.05	300.05		
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**	300.05	**支出总计**	300.05	300.05		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 望都县教育和体育局(本级)　　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	300.05	299.05	1.00
2	205	教育支出	300.05	299.05	1.00
3	20501	教育管理事务	300.05	299.05	1.00
4	2050101	行政运行	300.05	299.05	1.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 望都县教育和体育局(本级)　　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	299.05	154.51	144.54
2	301	工资福利支出	108.99	108.99	
3	30101	基本工资	55.47	55.47	
4	30102	津贴补贴	15.48	15.48	
5	30103	奖金	14.57	14.57	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.40	11.40	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.25	4.25	
8	30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
9	30113	住房公积金	7.46	7.46	
10	302	商品和服务支出	140.54		140.54
11	30201	办公费	21.00		21.00
12	30202	印刷费	1.68		1.68
13	30204	手续费	0.60		0.60
14	30205	水费	6.00		6.00
15	30206	电费	12.00		12.00
16	30207	邮电费	10.44		10.44
17	30208	取暖费	16.00		16.00
18	30209	物业管理费	5.00		5.00
19	30211	差旅费	5.00		5.00

360001 望都县教育和体育局(本级)　　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
20	30213	维修(护)费	16.00		16.00
21	30214	租赁费	2.00		2.00
22	30216	培训费	2.00		2.00
23	30217	公务接待费	1.95		1.95
24	30226	劳务费	3.50		3.50
25	30228	工会经费	11.50		11.50
26	30229	福利费	9.20		9.20
27	30231	公务用车运行维护费	4.79		4.79
28	30239	其他交通费用	7.08		7.08
29	30299	其他商品和服务支出	4.80		4.80
30	303	对个人和家庭的补助	45.52	45.52	
31	30301	离休费	4.90	4.90	
32	30302	退休费	30.61	30.61	
33	30305	生活补助	10.01	10.01	
34	310	资本性支出	4.00		4.00
35	31002	办公设备购置	4.00		4.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360001 望都县教育和体育局(本级)　　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

360001 望都县教育和体育局(本级)　　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

360001 望都县教育和体育局(本级)　　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	6.74	6.74		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	4.79	4.79		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	4.79	4.79		
6	三、公务接待费	1.95	1.95		

望都县教育和体育局(本级)2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县教育和体育局(本级)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、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施全县有关教育工作的规范性文件。

2、统筹全县教育事业的改革与发展，拟订全县教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订全县教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和扫除文盲工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全县社区教育工作。统筹协调全县终身教育工作，承担县终身教育促进委员会的日常工作。

5、负责全县公办学校教职员工机构编制、工资、人事管理及本局干部职工计生管理工作，协助有关部门做好公办学校教职员工计生工作；根据干部管理权限，与教育工委做好全县中学、中（职）专学校、中心学校、县直学校领导干部考察任免工作，抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

6、参与编制县级教育部门经费预决算草案，监督管理县级教育经费。统筹管理安排本局及全县中小学、幼儿园、中等职业学校县财政下达的教育事业经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导，指导、监督全县学校条件装备、基建工作。

7、主管全县教师工作，依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

8、负责制定全县中学、中职学校年度招生计划，制定中等教育招生的有关规定并组织实施，统筹管理全县各类教育考试工作，配合有关部门搞好教育人才规划和预测。

9、指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作；协助有关部门做好全县教育系统纪检、监察工作。

10、负责全县民办教育的统筹规划、综合协调、宏观管理；受理社会力量办学的审批、审核、报备等工作；指导全县社会力量办学并对全县社会力量办学机构进行检查、督导、评估；承担县社会力量办学促进委员会日常工作。

11、统筹协调全县各级各类学校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。)

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
望都县教育和体育局(本级)	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 300.05 万元，其中：一般公共预算收入 300.05 万元

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位支出安排预算总额 300.05 万元，其中：基本支出 300.05 元，包括人员经费 154.51 万元和日常公用经费 144.54 万元。项目支出 1 万元，主要为国有资产有偿使用资金用于日常公用。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 300.05 万元，较 2022 年增加 100.8 万元其中：基本支出增加 100.8 万元

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 144.54 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 6.74 万元,比 2022 年下降 0.08%;公务接待费 1.95 万元，比 2022 年下降 0.25%，原因：我单位落实上级政策厉行节约。公务用车运行维护费 4.79 万元，比 2022 年下降 0.02%，原因：我单位落实上级政策厉行节约。

五、预算绩效信息

1、2023 年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.国有资产有偿使用收入用于工作经费				
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	及时足额支付各项支出	服务人数	100	根据国有资产管理办法
	质量指标	做好 2023 年度各项工作	服务达标率	≥95	根据国有资产管理办法
	时效指标	及时完成各项工作	服务时间	100	根据国有资产管理办法
	成本指标	确保各项工作有序进行	服务成本	100	根据国有资产管理办法
效益指标	经济效益指标	确保各项工作有序进行	提高资金使用效益	不断提高资金使用效益	根据国有资产管理办法
	社会效益指标	确保各项工作有序进行	保障运转水平	不断提高资金使用效益	根据国有资产管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员	工作人员满意度	≥95	根据国有资产管理办法

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县教育和体育局(本级)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

360001 望都县教育和体育局(本级)　　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

望都县教育和体育局(本级)上年末固定资产金额为 524.53 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

360001 望都县教育和体育局(本级)　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		524.53
1、房屋（平方米）	4700	502.20
其中：办公用房（平方米）	4700	502.20
2、车辆（台、辆）	1	22.33
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、**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。

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、望都县教师发展中心收支预算

单位预算收支总表

360003 望都县教师发展中心　　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	950.07	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	950.07
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	
17			十七、金融支出	

360003 望都县教师发展中心　　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
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**	**950.07**	**本年支出合计**	**950.07**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**950.07**	**支出总计**	**950.07**

单位预算收入总表

360003 望都县教师发展中心　　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	950.07	950.07	950.07							
2	205	教育支出	950.07	950.07	950.07							
3	20508	进修及培训	950.07	950.07	950.07							
4	2050801	教师进修	950.07	950.07	950.07							

单位预算支出总表

360003 望都县教师发展中心　　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	950.07	950.07				
2	205	教育支出	950.07	950.07				
3	20508	进修及培训	950.07	950.07				
4	2050801	教师进修	950.07	950.07				

单位预算财政拨款收支总表

360003 望都县教师发展中心　　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	950.07	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	950.07	950.07		
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				
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				
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				

360003 望都县教师发展中心　　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
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**	**950.07**	**本年支出合计**	**950.07**	**950.07**		
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**	**950.07**	**支出总计**	**950.07**	**950.07**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360003 望都县教师发展中心　　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	950.07	950.07	
2	205	教育支出	950.07	950.07	
3	20508	进修及培训	950.07	950.07	
4	2050801	教师进修	950.07	950.07	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360003 望都县教师发展中心　　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	950.07	950.07	
2	301	工资福利支出	881.71	881.71	
3	30101	基本工资	463.23	463.23	
4	30102	津贴补贴	21.25	21.25	
5	30103	奖金	75.49	75.49	
6	30107	绩效工资	136.56	136.56	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.53	90.53	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.22	33.22	
9	30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
10	30113	住房公积金	58.60	58.60	
11	303	对个人和家庭的补助	68.36	68.36	
12	30302	退休费	58.56	58.56	
13	30305	生活补助	9.80	9.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360003 望都县教师发展中心　　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

360003 望都县教师发展中心　　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

360003 望都县教师发展中心　　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。

望都县教师发展中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县教师发展中心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、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施我校有关教育工作的规范性文件。

2、统筹我校教育事业的改革与发展，拟订我校教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订我校教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、指导和推进我校教育工作。统筹协调教育工作，承担教育的日常工作。

5、负责我校教职员工机构编制、工资、人事管理工作，协助有关部门做好学校教职员工计生工作；抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

6、统筹管理安排我校县财政下达的教育事业经费，负责学校收费的管理 。

7、主管我校教师工作，依法管理学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励。 8、指导我校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作。

9、统筹协调我校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县教师发展中心	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 950.07 万元，其中：一般公共预算收入 950.07 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 950.07 万元，其中：基本支出 950.07 万元，包括人员经费 950.07 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 0 万元。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 950.07 万元，较 2022 年增长 152.05 万元。其中：基本支出增长 152.05 万元，主要为职工工资增长；项目支出增长 0 万元.

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县教师发展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

360003 望都县教师发展中心　　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

望都县教师发展中心上年末固定资产金额为 148.81 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。

单位固定资产占用情况表

360003 望都县教师发展中心　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		148.81
1、房屋（平方米）	720	
其中：办公用房（平方米）	400	
2、车辆（台、辆）	1	6.24
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	472	142.57

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、**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。

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、望都县固店中学收支预算

单位预算收支总表

360004 望都县固店中学　　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	1194.36	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	124.90	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1194.36
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	
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	
17			十七、金融支出	

360004 望都县固店中学　　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
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**	**1319.26**	**本年支出合计**	**1194.36**
33	上年结转结余		年终结转结余	124.90
34	**收入总计**	**1319.26**	**支出总计**	**1319.26**

单位预算收入总表

360004 望都县固店中学　　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	1194.36	1194.36	1194.36							
2	205	教育支出	1194.36	1194.36	1194.36							
3	20502	普通教育	1194.36	1194.36	1194.36							
4	2050204	高中教育	1194.36	1194.36	1194.36							

单位预算支出总表

360004 望都县固店中学　　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	1194.36	1084.36	110.00			
2	205	教育支出	1194.36	1084.36	110.00			
3	20502	普通教育	1194.36	1084.36	110.00			
4	2050204	高中教育	1194.36	1084.36	110.00			

单位预算财政拨款收支总表

360004 望都县固店中学　　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	1194.36	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	1194.36	1194.36		
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				
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				
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				

360004 望都县固店中学　　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
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**	1194.36	**本年支出合计**	1194.36	1194.36		
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**	1194.36	**支出总计**	1194.36	1194.36		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360004 望都县固店中学　　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	1194.36	1084.36	110.00
2	205	教育支出	1194.36	1084.36	110.00
3	20502	普通教育	1194.36	1084.36	110.00
4	2050204	高中教育	1194.36	1084.36	110.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360004 望都县固店中学　　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	1084.36	1084.36	
2	301	工资福利支出	1058.13	1058.13	
3	30101	基本工资	514.60	514.60	
4	30102	津贴补贴	65.49	65.49	
5	30103	奖金	94.96	94.96	
6	30107	绩效工资	167.62	167.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.45	104.45	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	40.35	40.35	
9	30112	其他社会保障缴费	3.27	3.27	
10	30113	住房公积金	67.39	67.39	
11	303	对个人和家庭的补助	26.23	26.23	
12	30302	退休费	20.42	20.42	
13	30305	生活补助	5.81	5.81	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360004 望都县固店中学　　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 望都县固店中学　　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 望都县固店中学　　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。

望都县固店中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县固店中学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：

实施高中学历教育，促进基础教育发展。具体体现为：

（1）贯彻执行党的教育方针政策，坚持依法治教、依法治学。

（2）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（3）加强教师队伍职业道德建设，做好教师的培训、考核、管理服务等工作，不断提高教师素质及业务水平。

（4）坚持以教学为中心，努力提高教学质量。

（5）坚持以学生为本，培养德智体美劳全面发展的优秀人才。

（6）抓好校园安全工作，保障教育教学正常开展。

（7）完成上级布置的其他任务。

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
望都县固店中学	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

2023 年单位预算收入总额 1319.26 万元，其中：一般公共预算收入 1194.36 万元，财政专户 124.9 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 1319.26 万元，其中：基本支出 1319.26 万元，包括人员经费 1084.36 万元和日常公用经费 234.9 万元。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 1319.26 万元，较 2022 年增长 197.55 万元。其中：基本支出增长 197.55 万元，主要为：学校教师工资增长。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023年普通高中生均公用经费补助县级配套资金（固店中学）绩效目标表

绩效目标	1.实施高中学历教育，促进基础教育发展。				
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	质量指标	生均公用经费执行标准	按照上级部门拨款标准核定	按照普通高中等级	望都县高中教育发展规划
	数量指标	在校学生数	按照在校生数	在校学生数	望都县高中教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时	望都县高中教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县高中教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提升	望都县高中教育发展规划
	社会效益指标	发展高中教育	提高办校水平	逐步提升	望都县高中教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县高中教育发展规划

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县固店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 望都县固店中学　　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

望都县固店中学上年末固定资产金额为 4904.77 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。

单位固定资产占用情况表

360004 望都县固店中学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4904.77
1、房屋（平方米）	17020	4099.83
其中：办公用房（平方米）	2400	566.96
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3257	804.94

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、**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。

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、望都开放大学收支预算

单位预算收支总表

360005 望都开放大学　　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		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	110.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
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	
17			十七、金融支出	

360005 望都开放大学　　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
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**	**110.00**	**本年支出合计**	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**110.00**	**支出总计**	

单位预算收入总表

360005 望都开放大学　　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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

360005 望都开放大学　　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

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

360005 望都开放大学　　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		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				
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				
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				
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				

360005 望都开放大学　　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
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**		**本年支出合计**				
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**		**支出总计**				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360005 望都开放大学　　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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360005 望都开放大学　　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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360005 望都开放大学　　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 望都开放大学　　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 望都开放大学　　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。

望都开放大学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都开放大学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、开放大学以促进终身学习为使命、以现代信息技术为支撑、以“互联网+”为特征、开展开放教育的新型高等学校。学校着力建设终身学习公共服务平台，面向全民提供终身教育及服务，促进“人人皆学、处处能学、时时可学”。

2、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策。

3、指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全县社区教育工作。统筹协调全县终身教育工作。

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
望都开放大学	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，目前我县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）2023年单位预算收入情况

2023年单位预算收入总额110.00万元，其中：一般公共预算收入0万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入110.00万元，其它来源收入0万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 110.00 万元，其中：基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 110.00 万元,主要为广播电视学校教育支出。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 110.00 万元，较 2022 年下降 75.00 万元。其中：基本支出下降 75.00 万元，主要为学生人数减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023 年，望都开放大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 望都开放大学　　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

望都开放大学上年末固定资产金额为 101.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.00 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

360005 望都开放大学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		101.98
1、房屋（平方米）	1000	
其中：办公用房（平方米）	300	
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	945	101.98

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、**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。

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、河北省望都县职业技术教育中心收支预算

单位预算收支总表

360006 河北省望都县职业技术教育中心　　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	2805.64	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	67.50	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	2805.64
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	
17			十七、金融支出	

360006 河北省望都县职业技术教育中心　　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
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**	**2873.14**	**本年支出合计**	**2805.64**
33	上年结转结余		年终结转结余	67.50
34	**收入总计**	**2873.14**	**支出总计**	**2873.14**

单位预算收入总表

360006 河北省望都县职业技术教育中心　　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	2805.64	2805.64	2805.64							
2	205	教育支出	2805.64	2805.64	2805.64							
3	20503	职业教育	2805.64	2805.64	2805.64							
4	2050302	中等职业教育	2805.64	2805.64	2805.64							

单位预算支出总表

360006 河北省望都县职业技术教育中心　　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**	**2805.64**	**1756.14**	**1049.50**			
2	205	教育支出	2805.64	1756.14	1049.50			
3	20503	职业教育	2805.64	1756.14	1049.50			
4	2050302	中等职业教育	2805.64	1756.14	1049.50			

单位预算财政拨款收支总表

360006 河北省望都县职业技术教育中心　　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	2805.64	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	2805.64	2805.64		
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				
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				
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				

360006 河北省望都县职业技术教育中心　　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
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**	2805.64	**本年支出合计**	2805.64	2805.64		
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**	2805.64	**支出总计**	2805.64	2805.64		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 河北省望都县职业技术教育中心　　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	2805.64	1756.14	1049.50
2	205	教育支出	2805.64	1756.14	1049.50
3	20503	职业教育	2805.64	1756.14	1049.50
4	2050302	中等职业教育	2805.64	1756.14	1049.50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 河北省望都县职业技术教育中心　　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	1756.14	1756.14	
2	301	工资福利支出	1699.99	1699.99	
3	30101	基本工资	816.37	816.37	
4	30102	津贴补贴	111.38	111.38	
5	30103	奖金	151.57	151.57	
6	30107	绩效工资	268.14	268.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.38	166.38	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	64.71	64.71	
9	30112	其他社会保障缴费	5.20	5.20	
10	30113	住房公积金	116.24	116.24	
11	303	对个人和家庭的补助	56.15	56.15	
12	30302	退休费	51.79	51.79	
13	30305	生活补助	4.36	4.36	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360006 河北省望都县职业技术教育中心　　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

360006 河北省望都县职业技术教育中心　　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

360006 河北省望都县职业技术教育中心　　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。

河北省望都县职业技术教育中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将河北省望都县职业技术教育中心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、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施我校有关教育工作的规范性文件。

2、统筹我校教育事业的改革与发展，拟订我校教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订我校教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、指导和推进我校教育工作。统筹协调教育工作，承担教育的日常工作。

5、负责我校教职员工机构编制、工资、人事管理工作，协助有关部门做好学校教职员工计生工作；抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

6、统筹管理安排我校县财政下达的教育事业经费，负责学校收费的管理 。

7、主管我校教师工作，依法管理学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励。 8、指导我校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作。

9、统筹协调我校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
河北省望都县职业技术教育中心	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

2023 年单位预算收入总额 2873.14 万元，其中：一般公共预算收入 2805.64 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 67.5 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位支出安排预算总额 2873.14 万元，其中：基本支出 1823.64 万元，包括人员经费 1756.14 万元和日常公用经费 67.5 万元；项目支出 1049.5 万元，主要为中央、省、县下达的中职免学费和公用经费，教育附加费和工作经费。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 2873.14 万元，较 2022 年增长 279.97 万元。其中：基本支出增长 502.47 万元，主要为人员工资和保险增多；项目支出减少 124 万元，主要 2022 年为 2021 年和 2022 年的教育附加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023 年城市教育附加绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 资金主要用于学校办公费、水电费、维修费、设备购置费等日常开支，保证学校正常运转。				
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	服务学生	保证学生学习环境	学习环境	年初工作计划
	质量指标	服务质量	服务质量	逐年增加	年初工作计划
	时效指标	职业教师队伍素质	师素质考核	≥100%	年初工作计划
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥100%	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高工作效率	年初工作计划
	社会效益指标	扩大影响力	扩大影响力	扩大影响力	年初工作计划
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%	年初工作计划

2、2023 年职教发展基金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 提高职教学校办学水平，让学生学有所长，提高教师教学水平				
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	服务学生	保证学生学习环境	学习环境	年初工作计划
	质量指标	服务质量	服务质量	逐年提高	年初工作计划
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	年初工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制	成本控制	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高教师工作效率	年初工作计划
	社会效益指标	扩大影响力	扩大影响力	扩大影响力	年初工作计划
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	≥98%	年初工作计划

3、2023 年中等职业学校免学费县级配套资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 提高职教学校办学水平，让学生学有所长，提高教师教学水平				
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	服务学生	保证学生学习环境	学习环境	年初工作计划
	质量指标	服务质量	服务质量	逐年提高	年初工作计划
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按时完成	年初工作计划
	成本指标	完成工作需要资金	完成工作需要资金	按时完成	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	教师素质考核	教师素质考核	≥100%	年初工作计划
	社会效益指标	扩大影响力	扩大影响力	扩大影响力	年初工作计划
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	≥96%	年初工作计划

4、2023年中等职业学校生均公用经费县级配套资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容1提高职教学校办学水平，让学生学有所长，提高教师教学水平				
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	服务学生	保证学生学习环境	学习环境	年初工作计划
	质量指标	服务质量	服务质量	逐年提高	年初工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	按时完成	年初工作计划
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	按进度完成	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	年初工作计划
	社会效益指标	扩大影响力	扩大影响力	扩大影响力	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥98%	年初工作计划

5、冀财教[2022]155号提前下达2023年现代职业教育质量提升计划专项资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容1提高职教学校办学水平，让学生学有所长，提高教师教学水平				
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	服务学生	保证学生学习环境	学习环境	年初工作计划
	质量指标	服务质量	服务质量	逐年增加	年初工作计划
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	年初工作计划
	成本指标	控制成本	控制成本	控制成本	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高教师工作效率	年初工作计划
	社会效益指标	扩大影响力	扩大影响力	扩大影响力	年初工作计划
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	≥98%	年初工作计划

6、冀财教[2022]178号提前下达2023年中央学生资助补助经费（中职免学费）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容1资金主要用于我校办公费、水电费、维修费、设备购置费等日常开支，以保证学校正常运转。				
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	保证学校正常运转	保证学校正常运转	保证学校正常运转	年初工作计划
	质量指标	服务质量	服务质量	逐年增加	年初工作计划
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按进度指出	年初工作计划
	成本指标	控制成本	控制成本	控制成本	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	学生增长	招收学生增长	在学生人数扩大	年初工作计划
	社会效益指标	增加升学率	增加升学率	增加升学率	年初工作计划
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	≥98%	年初工作计划

7、冀财教[2022]183号提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金（生均公用经费奖补）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容1提高职教学校办学水平，让学生学有所长，提高教师教学水平				
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	生公用经费	保证学生学习环境	学习环境	年初工作计划
	质量指标	享受免费教育学生数	学生全部享受	≥100%	年初工作计划
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	≥100%	年初工作计划
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	保障成本	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高教师工作效率	年初工作计划
	社会效益指标	影响力	影响力	提高影响力	年初工作计划
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%	年初工作计划

8、冀财教[2022]183号提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金（中职免学费）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容1提高职教学校办学水平，让学生学有所长，提高教师教学水平				
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	服务学生	保证学生学习环境	学习环境	年初工作计划
	质量指标	服务质量	服务质量	逐年增加	年初工作计划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥98%	年初工作计划
	成本指标	经费保证能力	经费保证能力	及时保证	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高教师工作效率	年初工作计划
	社会效益指标	扩大影响力	扩大影响力	影响力	年初工作计划
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%	年初工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，河北省望都县职业技术教育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

360006 河北省望都县职业技术教育中心　　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

河北省望都县职业技术教育中心上年末固定资产金额为 3905.80 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 河北省望都县职业技术教育中心　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3905.80
1、房屋（平方米）	27053.95	2355.02
其中：办公用房（平方米）	3778.09	255.20
2、车辆（台、辆）	1	20.00
3、单价在 20 万元以上的设备	2	168.18
4、其他固定资产	9846	1362.60

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、**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。

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、望都县特教学校收支预算

单位预算收支总表

360007 望都县特教学校　　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	312.69	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	312.69
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	
17			十七、金融支出	

360007 望都县特教学校　　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
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**	**312.69**	**本年支出合计**	**312.69**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**312.69**	**支出总计**	**312.69**

单位预算收入总表

360007 望都县特教学校　　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	312.69	312.69	312.69							
2	205	教育支出	312.69	312.69	312.69							
3	20507	特殊教育	312.69	312.69	312.69							
4	2050701	特殊学校教育	312.69	312.69	312.69							

单位预算支出总表

360007 望都县特教学校　　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	312.69	278.46	34.23			
2	205	教育支出	312.69	278.46	34.23			
3	20507	特殊教育	312.69	278.46	34.23			
4	2050701	特殊学校教育	312.69	278.46	34.23			

单位预算财政拨款收支总表

360007 望都县特教学校　　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	312.69	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	312.69	312.69		
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				
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				
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				

360007 望都县特教学校　　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
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**	312.69	**本年支出合计**	312.69	312.69		
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**	312.69	**支出总计**	312.69	312.69		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360007 望都县特教学校　　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	312.69	278.46	34.23
2	205	教育支出	312.69	278.46	34.23
3	20507	特殊教育	312.69	278.46	34.23
4	2050701	特殊学校教育	312.69	278.46	34.23

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360007 望都县特教学校　　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	278.46	278.46	
2	301	工资福利支出	267.86	267.86	
3	30101	基本工资	123.38	123.38	
4	30102	津贴补贴	29.04	29.04	
5	30103	奖金	22.10	22.10	
6	30107	绩效工资	38.92	38.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.73	26.73	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.74	9.74	
9	30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
10	30113	住房公积金	17.11	17.11	
11	303	对个人和家庭的补助	10.60	10.60	
12	30302	退休费	9.87	9.87	
13	30305	生活补助	0.73	0.73	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360007 望都县特教学校　　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

360007 望都县特教学校　　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

360007 望都县特教学校　　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。

望都县特教学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县特教学校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、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施我校有关教育工作的规范性文件。

2、统筹我校教育事业的改革与发展，拟订我校教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订我校教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、指导和推进我校教育工作。统筹协调教育工作，承担教育的日常工作。

5、负责我校教职员工机构编制、工资、人事管理工作，协助有关部门做好学校教职员工计生工作；抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

6、统筹管理安排我校县财政下达的教育事业经费，负责学校收费的管理 。

7、主管我校教师工作，依法管理学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励。 8、指导我校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作。

9、统筹协调我校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县特教学校	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 312.69 万元，其中：一般公共预算收入 312.69 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位支出安排预算总额 312.69 万元，其中：基本支出 278.46 万元，包括人员经费；项目支出 34.23 万元，主要为日常公用经费，学生营养改善计划资金及特殊教育提升专项经费。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 312.69 万元，较 2022 年增长 57.69 万元。其中：基本支出增长 23.46 万元，主要为人员经费。项目支出 34.23 万元，主要为日常公用经费，学生营养善计划资金及特殊教育提升专项经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教[2022]142号提前下达2023年特殊教育中央补助资金绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全面实施特殊教育经费保障机制。				
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	特殊教育专项经费	保障特殊教育学校专项运转应达到的基准定额	≥6000%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	质量指标	享受特殊教育学生数	特殊教育阶段学生全部享受	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	生均补助6000元	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
效益指标	经济效益指标	乡村教师素质考核	特殊教师素质考核	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	特殊教育阶段辍学人数占比	<1%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	调查学校和教师的满意程度	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案

2、冀财教[2022]158号提前下达2023年特殊教育省级补助资金绩效目标表

绩效目标	1.全面实施义务教育经费保障机制,全民享受免费义务教育。				
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	特殊教育省级补助经费	保障特殊教育学校专项资金	≥6000元/生/年	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	质量指标	享受特殊教育学生数	特殊教育阶段学生全部享受	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	统一发放	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
效益指标	经济效益指标	特殊教育教师队伍素质	特殊教育教师素质考核	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	特殊教育阶段辍学人数占比	<1%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	调查学校和教师的满意程度	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案

3、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全面实施义务教育经费保障机制,全民享受免费义务教育。				
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	义务教育生均公用经费	保障义务教育学校日常运转应达到的基准定额	≥6000元/生/年	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	质量指标	享受免费义务教育学生数	义务教育阶段学生全部享受	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	生均补助6000元	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师素质考核	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	义务教育阶段辍学人数占比	≤1%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	调查学校和教师的满意程度	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案

4、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划）绩效目标表

绩效目标	1.实施农村义务教育学生营养改善计划。				
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	营养改善计划国家试点补助学生数	按照农村义务教育学校学生数	100%	望都县营养改善计划实施方案
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	食品安全全部达标	100%	望都县营养改善计划实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	望都县营养改善计划实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	每生每天5元	望都县营养改善计划实施方案
效益指标	经济效益指标	贫困地区学生身体素质	提高学生身体素质	不断提高	望都县营养改善计划实施方案
	社会效益指标	困难家庭学生教育负担	减轻家庭经济困难负担	逐步提高	望都县营养改善计划实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	问卷调查家长和学生满意程度	≥95%	望都县营养改善计划实施方案

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县特教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

360007 望都县特教学校　　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

望都县特教学校上年末固定资产金额为 450.97 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 望都县特教学校　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		450.97
1、房屋（平方米）	2301.89	253.97
其中：办公用房（平方米）	264.07	29.15
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	600	197.00

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、**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。

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、河北望都中学收支预算

单位预算收支总表

360008 河北望都中学　　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	3984.39	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	408.60	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	3984.39
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	
17			十七、金融支出	

360008 河北望都中学　　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
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**	**4392.99**	**本年支出合计**	**3984.39**
33	上年结转结余		年终结转结余	408.60
34	**收入总计**	**4392.99**	**支出总计**	**4392.99**

单位预算收入总表

360008 河北望都中学　　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	3984.39	3984.39	3984.39							
2	205	教育支出	3984.39	3984.39	3984.39							
3	20502	普通教育	3984.39	3984.39	3984.39							
4	2050204	高中教育	3984.39	3984.39	3984.39							

单位预算支出总表

360008 河北望都中学　　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	3984.39	3674.39	310.00			
2	205	教育支出	3984.39	3674.39	310.00			
3	20502	普通教育	3984.39	3674.39	310.00			
4	2050204	高中教育	3984.39	3674.39	310.00			

单位预算财政拨款收支总表

360008 河北望都中学　　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	3984.39	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	3984.39	3984.39		
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				
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				
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				

360008 河北望都中学　　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
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**	3984.39	**本年支出合计**	3984.39	3984.39		
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**	3984.39	**支出总计**	3984.39	3984.39		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360008 河北望都中学　　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	3984.39	3674.39	310.00
2	205	教育支出	3984.39	3674.39	310.00
3	20502	普通教育	3984.39	3674.39	310.00
4	2050204	高中教育	3984.39	3674.39	310.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360008 河北望都中学　　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	3674.39	3674.39	
2	301	工资福利支出	3554.66	3554.66	
3	30101	基本工资	1822.35	1822.35	
4	30102	津贴补贴	91.56	91.56	
5	30103	奖金	319.18	319.18	
6	30107	绩效工资	568.60	568.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366.20	366.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	137.70	137.70	
9	30112	其他社会保障缴费	11.44	11.44	
10	30113	住房公积金	237.63	237.63	
11	303	对个人和家庭的补助	119.73	119.73	
12	30302	退休费	111.38	111.38	
13	30305	生活补助	8.35	8.35	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360008 河北望都中学　　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

360008 河北望都中学　　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

360008 河北望都中学　　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。

河北望都中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将河北望都中学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：

实施高中学历教育，促进基础教育发展。具体体现为：

（1）贯彻执行党的教育方针政策，坚持依法治教、依法治学。

（2）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（3）加强教师队伍职业道德建设，做好教师的培训、考核、管理服务等工作，不断提高教师素质及业务水平。

（4）坚持以教学为中心，努力提高教学质量。

（5）坚持以学生为本，培养德智体美劳全面发展的优秀人才。

（6）抓好校园安全工作，保障教育教学正常开展。

（7）完成上级布置的其他任务。

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
河北望都中学	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

2023 年单位预算收入总额 4392.99 万元，其中：一般公共预算收入 3984.39 万元，财政专户 408.6 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 4392.99 万元，其中：基本支出 4392.99 万元，包括人员经费 3674.39 万元和日常公用经费 718.6 万元。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 4392.99 万元，较 2022 年增长 627.87 万元。其中：基本支出增长 627.87 万元，主要为：学校教师工资增长。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023 年普通高中生均公用经费补助县级配套资金（望都中学）绩效目标表

绩效目标	1.实施高中学历教育，促进基础教育发展。				
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	在校学生数	按照在校人数	全部在校生	望都县高中教育发展规划
	质量指标	收费标准	执行上级部门拨款额度	每生每年 1000 元	望都县高中教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时	望都县高中教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县高中教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提高	望都县高中教育发展规划
	社会效益指标	发展高中教育	提高办校水平	逐步提高	望都县高中教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县高中教育发展规划

六、政府采购预算情况

2023 年，河北望都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

360008 河北望都中学　　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

河北望都中学上年末固定资产金额为 28816.08 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。

单位固定资产占用情况表

360008 河北望都中学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		28816.08
1、房屋（平方米）		25262.08
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		3554.00

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、**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。

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、望都县县直机关幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360009 望都县县直机关幼儿园　　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	1837.92	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	1837.92
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	
17			十七、金融支出	

360009 望都县县直机关幼儿园　　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
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**	**1837.92**	**本年支出合计**	**1837.92**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1837.92**	**支出总计**	**1837.92**

单位预算收入总表

360009 望都县县直机关幼儿园　　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	1837.92	1837.92	1837.92							
2	205	教育支出	1837.92	1837.92	1837.92							
3	20502	普通教育	1837.92	1837.92	1837.92							
4	2050201	学前教育	1837.92	1837.92	1837.92							

单位预算支出总表

360009 望都县县直机关幼儿园　　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	1837.92	1223.52	614.40			
2	205	教育支出	1837.92	1223.52	614.40			
3	20502	普通教育	1837.92	1223.52	614.40			
4	2050201	学前教育	1837.92	1223.52	614.40			

单位预算财政拨款收支总表

360009 望都县县直机关幼儿园　　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	1837.92	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	1837.92	1837.92		
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				
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				
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				

360009 望都县县直机关幼儿园　　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
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**	1837.92	**本年支出合计**	1837.92	1837.92		
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**	1837.92	**支出总计**	1837.92	1837.92		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360009 望都县县直机关幼儿园　　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	1837.92	1223.52	614.40
2	205	教育支出	1837.92	1223.52	614.40
3	20502	普通教育	1837.92	1223.52	614.40
4	2050201	学前教育	1837.92	1223.52	614.40

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360009 望都县县直机关幼儿园　　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	1223.52	1223.52	
2	301	工资福利支出	1175.99	1175.99	
3	30101	基本工资	579.33	579.33	
4	30102	津贴补贴	34.41	34.41	
5	30103	奖金	114.93	114.93	
6	30107	绩效工资	199.41	199.41	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.96	118.96	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	47.56	47.56	
9	30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	
10	30113	住房公积金	77.67	77.67	
11	303	对个人和家庭的补助	47.53	47.53	
12	30302	退休费	46.08	46.08	
13	30305	生活补助	1.45	1.45	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360009 望都县县直机关幼儿园　　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 望都县县直机关幼儿园　　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 望都县县直机关幼儿园　　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。

望都县县直机关幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县县直机关幼儿园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：

幼儿园主要负责保障学前教育的顺利进行，为望都县的教育事业做好前期工作，做好幼小衔接工作，按质按量完成对幼儿的保教保育工作，保障幼儿园工作的顺利开展。

（一）严格贯彻执行国家、省、市、县有关教育工作的法律法规和方针政策。

（二）全力支持全县教育事业的改革与发展，努力完成县教育局和相关部门下达的任务。

（三）合理利用下达的教育经费，为学龄前儿童提供高质量的教育、保育服务。

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
望都县县直机关幼儿园	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，目前我县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）2023年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023年单位预算收入总额1837.92万元，其中：一般公共预算收入1837.92万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，其它来源收入0万元。

（二）2023 年部门预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 1837.92 万元，其中：基本支出 1223.52 万元，包括人员经费 1223.52 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 614.40 万元，主要为幼儿园各项幼儿相关支出等。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 1837.92 万元，较 2022 年增长 51.54 万元。其中：基本支出增长 237.14 万元，主要为人员工资福利增加；项目支出下降 185.60 万元，主要为厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0.00 万元,与 2022 年持平，无增减变化。其中因公出国（出境）0.00 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0.00 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2022 年持平，无增减变化

五、预算绩效信息

1、2023 年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.学前教育收费是按照国家标准，为 0-6 周岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。				
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	质量指标	收费标准	按照物价部门规定	按照幼儿园等级	望都县学前教育发展规划
	数量指标	收费人数	按照在园人数	除贫困幼儿外	望都县学前教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时性	望都县学前教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县学前教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提升	望都县学前教育发展规划
	社会效益指标	发展学前教育	提高办园水平	逐步提升	望都县学前教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县学前教育发展规划

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县县直机关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 望都县县直机关幼儿园　　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

望都县县直机关幼儿园上年末固定资产金额为 1456.05 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 望都县县直机关幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1456.05
1、房屋（平方米）	14652.75	455.56
其中：办公用房（平方米）	821.30	25.53
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	3	126.30
4、其他固定资产	749	874.19

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、**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。

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、望都县第二中学收支预算

单位预算收支总表

360010 望都县第二中学　　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	3066.96	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	3066.96
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	
17			十七、金融支出	

360010 望都县第二中学　　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
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**	**3066.96**	**本年支出合计**	**3066.96**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**3066.96**	**支出总计**	**3066.96**

单位预算收入总表

360010 望都县第二中学　　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	3066.96	3066.96	3066.96							
2	205	教育支出	3066.96	3066.96	3066.96							
3	20502	普通教育	3066.96	3066.96	3066.96							
4	2050203	初中教育	3066.96	3066.96	3066.96							

单位预算支出总表

360010 望都县第二中学　　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	3066.96	2902.96	164.00			
2	205	教育支出	3066.96	2902.96	164.00			
3	20502	普通教育	3066.96	2902.96	164.00			
4	2050203	初中教育	3066.96	2902.96	164.00			

单位预算财政拨款收支总表

360010 望都县第二中学　　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	3066.96	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	3066.96	3066.96		
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				
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				
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				

360010 望都县第二中学　　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
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**	**3066.96**	**本年支出合计**	**3066.96**	**3066.96**		
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**	**3066.96**	**支出总计**	**3066.96**	**3066.96**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360010 望都县第二中学　　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	3066.96	2902.96	164.00
2	205	教育支出	3066.96	2902.96	164.00
3	20502	普通教育	3066.96	2902.96	164.00
4	2050203	初中教育	3066.96	2902.96	164.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360010 望都县第二中学　　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	2902.96	2902.96	
2	301	工资福利支出	2714.47	2714.47	
3	30101	基本工资	1394.47	1394.47	
4	30102	津贴补贴	70.38	70.38	
5	30103	奖金	243.45	243.45	
6	30107	绩效工资	433.55	433.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.91	278.91	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	104.05	104.05	
9	30112	其他社会保障缴费	8.72	8.72	
10	30113	住房公积金	180.94	180.94	
11	303	对个人和家庭的补助	188.49	188.49	
12	30302	退休费	155.81	155.81	
13	30305	生活补助	32.68	32.68	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360010 望都县第二中学　　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

360010 望都县第二中学　　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

360010 望都县第二中学　　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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

望都县第二中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县第二中学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：

1、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施我校有关教育工作的规范性文件。

2、统筹我校教育事业的改革与发展，拟订我校教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订我校教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、指导和推进我校教育工作。统筹协调教育工作，承担教育的日常工作。

5、负责我校教职员工机构编制、工资、人事管理工作，协助有关部门做好学校教职员工计生工作；抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

6、统筹管理安排我校县财政下达的教育事业经费，负责学校收费的管理 。

7、主管我校教师工作，依法管理学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励。 8、指导我校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作。

9、统筹协调我校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县第二中学	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

2023 年单位预算收入总额 3066.96 万元，其中：一般公共预算收入 3066.96 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 3066.96 万元，其中：基本支出 3066.96 万元，包括人员经费 2902.96 万元和日常公用经费 164 万元。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 3066.96 万元，较 2022 年增长 572.35 万元。其中：基本支出增长 572.35 万元，主要为人员工费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全面实施义务教育经费保障机制,全民享受免费义务教育.				
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	义务教育生均公用经费	保障义务教育学校日常运转应达到的基准定额	≥935元/生/年	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	质量指标	享受免费义务教育学生数	义务教育阶段学生全部享受	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	生均补助935元	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师素质考核	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	义务教育阶段辍学人数占比	≤1%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县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

360010 望都县第二中学　　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

望都县第二中学上年末固定资产金额为 126479.94 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.00 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 望都县第二中学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		126479.94
1、房屋（平方米）		1557.94
其中：办公用房（平方米）		1557.94
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		124922.00

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、**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。

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、望都县第三中学收支预算

单位预算收支总表

360011 望都县第三中学　　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	2106.74	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	2106.74
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	
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	
17			十七、金融支出	

360011 望都县第三中学　　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
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**	**2106.74**	**本年支出合计**	**2106.74**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2106.74**	**支出总计**	**2106.74**

单位预算收入总表

360011 望都县第三中学　　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	2106.74	2106.74	2106.74							
2	205	教育支出	2106.74	2106.74	2106.74							
3	20502	普通教育	2106.74	2106.74	2106.74							
4	2050203	初中教育	2106.74	2106.74	2106.74							

单位预算支出总表

360011 望都县第三中学　　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**	**2106.74**	**1960.74**	**146.00**			
2	205	教育支出	2106.74	1960.74	146.00			
3	20502	普通教育	2106.74	1960.74	146.00			
4	2050203	初中教育	2106.74	1960.74	146.00			

单位预算财政拨款收支总表

360011 望都县第三中学　　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	2106.74	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	2106.74	2106.74		
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				
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				
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				

360011 望都县第三中学　　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
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**	**2106.74**	**本年支出合计**	**2106.74**	**2106.74**		
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**	**2106.74**	**支出总计**	**2106.74**	**2106.74**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360011 望都县第三中学　　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	2106.74	1960.74	146.00
2	205	教育支出	2106.74	1960.74	146.00
3	20502	普通教育	2106.74	1960.74	146.00
4	2050203	初中教育	2106.74	1960.74	146.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360011 望都县第三中学　　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	1960.74	1960.74	
2	301	工资福利支出	1927.46	1927.46	
3	30101	基本工资	955.21	955.21	
4	30102	津贴补贴	49.42	49.42	
5	30103	奖金	171.64	171.64	
6	30107	绩效工资	303.86	303.86	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.62	192.62	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	72.16	72.16	
9	30112	其他社会保障缴费	6.02	6.02	
10	30113	住房公积金	125.28	125.28	
11	30199	其他工资福利支出	51.25	51.25	
12	303	对个人和家庭的补助	33.28	33.28	
13	30302	退休费	33.28	33.28	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360011 望都县第三中学　　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 望都县第三中学　　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 望都县第三中学　　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。

望都县第三中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县第三中学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：

1、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施我校有关教育工作的规范性文件。

2、统筹我校教育事业的改革与发展，拟订我校教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订我校教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、指导和推进我校教育工作。统筹协调教育工作，承担教育的日常工作。

5、负责我校教职员工机构编制、工资、人事管理工作，协助有关部门做好学校教职员工计生工作；抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

6、统筹管理安排我校县财政下达的教育事业经费，负责学校收费的管理 。

7、主管我校教师工作，依法管理学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励。 8、指导我校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作。

9、统筹协调我校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县第三中学	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 2106.74 万元，其中：一般公共预算收入 2106.74 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 2106.74 万元，其中：基本支出 1960.74 万元，包括人员经费 1960.74 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 146 万元，主要为公用经费 146 万元。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 2106.74 万元，较 2022 年增长 368.73 万元。其中：基本支出增长 362.73 万元，主要为人员工资增加；项目支出增长 6 万元，主要为学生人数增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全面实施义务教育经费保障机制,全民享受免费义务教育				
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	义务教育生均公用经费	保障义务教育学校日常运转应达到的基准定额	≥935元/生/年	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	质量指标	享受免费义务教育学生数	义务教育阶段学生全部享受	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	生均补助935元	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师素质考核	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	义务教育阶段辍学人数占比	≤1%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	调查学校和教师的满意程度	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县第三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 望都县第三中学　　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

望都县第三中学上年末固定资产金额为 3746.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 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 望都县第三中学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3746.72
1、房屋（平方米）	19793.05	2633.67
其中：办公用房（平方米）	7056.13	948.12
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	23085	1113.05

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、**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。

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、望都县第四中学收支预算

单位预算收支总表

360012 望都县第四中学　　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	2174.33	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	2174.33
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	
17			十七、金融支出	

360012 望都县第四中学　　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
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**	**2174.33**	**本年支出合计**	**2174.33**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2174.33**	**支出总计**	**2174.33**

单位预算收入总表

360012 望都县第四中学　　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**	**2174.33**	**2174.33**	**2174.33**							
2	205	教育支出	2174.33	2174.33	2174.33							
3	20502	普通教育	2174.33	2174.33	2174.33							
4	2050203	初中教育	2174.33	2174.33	2174.33							

单位预算支出总表

360012 望都县第四中学　　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	2174.33	1977.33	197.00			
2	205	教育支出	2174.33	1977.33	197.00			
3	20502	普通教育	2174.33	1977.33	197.00			
4	2050203	初中教育	2174.33	1977.33	197.00			

单位预算财政拨款收支总表

360012 望都县第四中学　　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	2174.33	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	2174.33	2174.33		
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				
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				
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				

360012 望都县第四中学　　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
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**	**2174.33**	**本年支出合计**	**2174.33**	**2174.33**		
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**	**2174.33**	**支出总计**	**2174.33**	**2174.33**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360012 望都县第四中学　　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	2174.33	1977.33	197.00
2	205	教育支出	2174.33	1977.33	197.00
3	20502	普通教育	2174.33	1977.33	197.00
4	2050203	初中教育	2174.33	1977.33	197.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360012 望都县第四中学　　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	1977.33	1977.33	
2	301	工资福利支出	1974.42	1974.42	
3	30101	基本工资	964.98	964.98	
4	30102	津贴补贴	57.90	57.90	
5	30103	奖金	193.25	193.25	
6	30107	绩效工资	337.22	337.22	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.80	200.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	81.16	81.16	
9	30112	其他社会保障缴费	6.27	6.27	
10	30113	住房公积金	132.84	132.84	
11	303	对个人和家庭的补助	2.91	2.91	
12	30302	退休费	2.91	2.91	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360012 望都县第四中学　　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

360012 望都县第四中学　　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

360012 望都县第四中学　　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。

望都县第四中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县第四中学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：

1、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施我校有关教育工作的规范性文件。

2、统筹我校教育事业的改革与发展，拟订我校教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订我校教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、指导和推进我校教育工作。统筹协调教育工作，承担教育的日常工作。

5、负责我校教职员工机构编制、工资、人事管理工作，协助有关部门做好学校教职员工计生工作,抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

6、统筹管理安排我校县财政下达的教育事业经费，负责学校收费的管理 。

7、主管我校教师工作，依法管理学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励。

8、指导我校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作。

9、统筹协调我校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县第四中学	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

2023 年单位预算收入总额 2163.33 万元，其中：一般公共预算收入 2163.33 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 2163.33 万元，其中：基本支出 2163.33 万元，包括人员经费 1977.33 万元和日常公用经费 186 万元；项目支出 0 万元。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 2163.33 万元，较 2022 年增长 458.23 万元。其中：基本支出增长 458.23 万元，主要为人员增长；项目支出无变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化;其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023 年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.学校东侧临街闲置门脸房出租，用于学校教育工作的发展，改善学校环境。				
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	收费标准	根据合同	按照房屋情况	出租合同
	质量指标	收费间数	根据面积	楼梯除外	出租合同
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照支出进度	工作经费实施方案
	成本指标	工作经费	工作经费	按照面积	工作经费实施方案
效益指标	经济效益指标	根据学生发展	平稳提升质量	逐步提升	基础教育发展规划
	社会效益指标	发展基础教育	提升办学条件	逐步提升	基础教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	问卷调查	≥98%	基础教育发展规划

2、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全面实施义务教育经费保障机制,全民享受免费义务教育				
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	义务教育生均公用经费	保障义务教育学校日常运转应达到的基准定额	≥935	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	质量指标	享受免费义务教育学生数	义务教育阶段学生全部享受	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	生均补助935元	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师素质考核	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	义务教育阶段辍学人数占比	≤1%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	调查学校和教师的满意程度	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县第四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

360012 望都县第四中学　　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

望都县第四中学上年末固定资产金额为 1919.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 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

360012 望都县第四中学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1919.85
1、房屋（平方米）	9726	1307.46
其中：办公用房（平方米）	9726	1307.46
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	20.20
4、其他固定资产	2912	592.19

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、**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。

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、望都县实验学校收支预算

单位预算收支总表

360013 望都县实验学校　　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	1907.89	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	1907.89
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	
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	
17			十七、金融支出	

360013 望都县实验学校　　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
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**	**1907.89**	**本年支出合计**	**1907.89**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1907.89**	**支出总计**	**1907.89**

单位预算收入总表

360013 望都县实验学校　　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	1907.89	1907.89	1907.89							
2	205	教育支出	1907.89	1907.89	1907.89							
3	20502	普通教育	1907.89	1907.89	1907.89							
4	2050203	初中教育	1907.89	1907.89	1907.89							

单位预算支出总表

360013 望都县实验学校　　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	1907.89	1669.40	238.49			
2	205	教育支出	1907.89	1669.40	238.49			
3	20502	普通教育	1907.89	1669.40	238.49			
4	2050203	初中教育	1907.89	1669.40	238.49			

单位预算财政拨款收支总表

360013 望都县实验学校　　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	1907.89	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	1907.89	1907.89		
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				
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				
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				

360013 望都县实验学校　　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
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**	1907.89	**本年支出合计**	1907.89	1907.89		
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**	1907.89	**支出总计**	1907.89	1907.89		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360013 望都县实验学校　　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	1907.89	1669.40	238.49
2	205	教育支出	1907.89	1669.40	238.49
3	20502	普通教育	1907.89	1669.40	238.49
4	2050203	初中教育	1907.89	1669.40	238.49

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360013 望都县实验学校　　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	1669.40	1669.40	
2	301	工资福利支出	1656.47	1656.47	
3	30101	基本工资	796.17	796.17	
4	30102	津贴补贴	104.94	104.94	
5	30103	奖金	150.79	150.79	
6	30107	绩效工资	265.74	265.74	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.16	163.16	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	64.29	64.29	
9	30112	其他社会保障缴费	5.10	5.10	
10	30113	住房公积金	106.28	106.28	
11	303	对个人和家庭的补助	12.93	12.93	
12	30302	退休费	11.11	11.11	
13	30305	生活补助	1.82	1.82	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360013 望都县实验学校　　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

360013 望都县实验学校　　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

360013 望都县实验学校　　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。

望都县实验学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县实验学校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、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施我校有关教育工作的规范性文件。

2、统筹我校教育事业的改革与发展，拟订我校教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订我校教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、指导和推进我校教育工作。统筹协调教育工作，承担教育的日常工作。

5、负责我校教职员工机构编制、工资、人事管理工作，协助有关部门做好学校教职员工计生工作；抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

6、统筹管理安排我校县财政下达的教育事业经费，负责学校收费的管理 。

7、主管我校教师工作，依法管理学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励。 8、指导我校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作。

9、统筹协调我校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县实验学校	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

2023 年单位预算收入总额 1907.89 万元，其中：一般公共预算收入 1907.89 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 1907.89 万元，其中：基本支出 1669.40 万元，包括人员经费 1669.40 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 238.49 万元，主要为公用经费 238.49 万元。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 1907.89 万元，较 2022 年增长 328.73 万元。其中：基本支出增长 323.72 万元，主要为人员工资增加；项目支出增长 5.01 万元，主要为学生人数增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全面实施义务教育经费保障机制,全民享受免费义务教育				
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	义务教育生均公用经费	保障义务教育学校日常运转应达到的基准定额	≥935元/生/年	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	质量指标	享受免费义务教育学生数	义务教育阶段学生全部享受	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	生均补助935元	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师素质考核	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	义务教育阶段辍学人数占比	≤1%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	调查学校和教师的满意程度	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案

2、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划）绩效目标表

绩效目标	1.实施农村义务教育学生营养改善计划。				
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	营养改善计划国家试点补助学生数	按照农村义务教育学校学生数	100%	望都县营养改善计划实施方案
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	食品安全全部达标	100%	望都县营养改善计划实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	望都县营养改善计划实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	每生每天5元	望都县营养改善计划实施方案
效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	提高学生身体素质	不断提高	望都县营养改善计划实施方案
	可持续影响指标	困难家庭学生教育负担	减轻家庭经济困难负担	逐步提高	望都县营养改善计划实施方案
	经济效益指标	减轻困难家庭学生教育经济负担	减轻困难家庭压力	不断提高	望都县营养改善计划实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	问卷调查家长和学生满意程度	≥95%	望都县营养改善计划实施方案

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县实验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

360013 望都县实验学校　　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

望都县实验学校上年末固定资产金额为 3297.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 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

360013 望都县实验学校　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3297.06
1、房屋（平方米）	20379.09	2536.61
其中：办公用房（平方米）	1151.78	143.36
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	9297	760.45

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、**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。

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、望都县新城区小学收支预算

单位预算收支总表

360014 望都县新城区小学　　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	1348.66	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	1348.66
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	
17			十七、金融支出	

360014 望都县新城区小学　　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
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**	**1348.66**	**本年支出合计**	**1348.66**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1348.66**	**支出总计**	**1348.66**

单位预算收入总表

360014 望都县新城区小学　　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	1348.66	1348.66	1348.66							
2	205	教育支出	1348.66	1348.66	1348.66							
3	20502	普通教育	1348.66	1348.66	1348.66							
4	2050202	小学教育	1348.66	1348.66	1348.66							

单位预算支出总表

360014 望都县新城区小学　　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	1348.66	1032.05	316.61			
2	205	教育支出	1348.66	1032.05	316.61			
3	20502	普通教育	1348.66	1032.05	316.61			
4	2050202	小学教育	1348.66	1032.05	316.61			

单位预算财政拨款收支总表

360014 望都县新城区小学　　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	1348.66	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	1348.66	1348.66		
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				
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				
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				

360014 望都县新城区小学　　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
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**	1348.66	**本年支出合计**	1348.66	1348.66		
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**	1348.66	**支出总计**	1348.66	1348.66		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360014 望都县新城区小学　　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	1348.66	1032.05	316.61
2	205	教育支出	1348.66	1032.05	316.61
3	20502	普通教育	1348.66	1032.05	316.61
4	2050202	小学教育	1348.66	1032.05	316.61

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360014 望都县新城区小学　　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	1032.05	1032.05	
2	301	工资福利支出	1030.68	1030.68	
3	30101	基本工资	499.25	499.25	
4	30102	津贴补贴	31.14	31.14	
5	30103	奖金	102.68	102.68	
6	30107	绩效工资	178.33	178.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.87	104.87	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	42.48	42.48	
9	30112	其他社会保障缴费	3.28	3.28	
10	30113	住房公积金	68.65	68.65	
11	303	对个人和家庭的补助	1.37	1.37	
12	30302	退休费	1.37	1.37	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360014 望都县新城区小学　　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

360014 望都县新城区小学　　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

360014 望都县新城区小学　　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。

望都县新城区小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县新城区小学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、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施有关教育工作的规范性文件。

2、统筹教育事业的改革与发展，拟订教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、负责学校教职员工机构编制、工资、人事管理工作，抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

5、参与编制教育部门经费预决算草案，监督管理教育经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导，指导、监督学校条件装备、基建工作。

6、主管教师工作，依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

7、统筹协调学校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县新城区小学	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

2023 年单位预算收入总额 1348.66 万元，其中：一般公共预算收入 1348.66 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 1348.66 万元，其中：基本支出 1032.05 万元，包括人员经费 1032.05 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 316.61 万元，主要为中央补助公用经费和中央补助营养改善计划。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 1348.66 万元，较 2022 年增长 213.77 万元。其中：基本支出增长 205.7 万元，主要为人员经费；项目支出增长 8.07 万元，主要为中央补助公用经费和中央补助营养改善计划增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全面实施义务教育经费保障机制,全民享受免费义务教育				
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	义务教育生均公用经费	保障义务教育学校日常运转应达到的基准定额	≥735元/生/年	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	质量指标	享受免费义务教育学生数	义务教育阶段学生全部享受	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	生均补助735元	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师素质考核	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	义务教育阶段辍学人数占比	≤1%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	调查学校和教师的满意程度	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案

2、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划）绩效目标表

绩效目标	1.实施农村义务教育学生营养改善计划。				
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	营养改善计划国家试点补助学生数	按照农村义务教育学校学生数	100%	望都县营养改善计划实施方案
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	食品安全全部达标	100%	望都县营养改善计划实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	望都县营养改善计划实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	每生每天5元	望都县营养改善计划实施方案
效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	提高学生身体素质	不断提高	望都县营养改善计划实施方案
	经济效益指标	困难家庭学生教育负担	减轻家庭经济困难负担	逐步提高	望都县营养改善计划实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	问卷调查家长和学生满意程度	≥95%	望都县营养改善计划实施方案

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县新城区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

360014 望都县新城区小学　　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

望都县新城区小学上年末固定资产金额为 2359.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 54.00 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

360014 望都县新城区小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2359.46
1、房屋（平方米）	15105.69	1588.83
其中：办公用房（平方米）	1316.14	185.57
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		770.63

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、**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。

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、望都县周庄中心小学收支预算

单位预算收支总表

360015 望都县周庄中心小学　　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	697.67	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	697.67
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	
17			十七、金融支出	

360015 望都县周庄中心小学　　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
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**	**697.67**	**本年支出合计**	**697.67**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**697.67**	**支出总计**	**697.67**

单位预算收入总表

360015 望都县周庄中心小学　　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	697.67	697.67	697.67							
2	205	教育支出	697.67	697.67	697.67							
3	20502	普通教育	697.67	697.67	697.67							
4	2050202	小学教育	697.67	697.67	697.67							

单位预算支出总表

360015 望都县周庄中心小学　　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	697.67	627.29	70.38			
2	205	教育支出	697.67	627.29	70.38			
3	20502	普通教育	697.67	627.29	70.38			
4	2050202	小学教育	697.67	627.29	70.38			

单位预算财政拨款收支总表

360015 望都县周庄中心小学　　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	697.67	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	697.67	697.67		
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				
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				
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				

360015 望都县周庄中心小学　　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
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**	**697.67**	**本年支出合计**	**697.67**	**697.67**		
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**	**697.67**	**支出总计**	**697.67**	**697.67**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360015 望都县周庄中心小学　　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	697.67	627.29	70.38
2	205	教育支出	697.67	627.29	70.38
3	20502	普通教育	697.67	627.29	70.38
4	2050202	小学教育	697.67	627.29	70.38

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360015 望都县周庄中心小学　　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	627.29	627.29	
2	301	工资福利支出	545.15	545.15	
3	30101	基本工资	264.56	264.56	
4	30102	津贴补贴	33.95	33.95	
5	30103	奖金	49.44	49.44	
6	30107	绩效工资	87.00	87.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.16	53.16	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.74	20.74	
9	30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
10	30113	住房公积金	34.63	34.63	
11	303	对个人和家庭的补助	82.14	82.14	
12	30302	退休费	73.42	73.42	
13	30305	生活补助	8.72	8.72	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360015 望都县周庄中心小学　　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

360015 望都县周庄中心小学　　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

360015 望都县周庄中心小学　　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。

望都县周庄中心小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县周庄中心小学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：

1、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施我校有关教育工作的规范性文件。

2、统筹我校教育事业的改革与发展，拟订我校教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订我校教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、指导和推进我校教育工作。统筹协调教育工作，承担教育的日常工作。

5、负责我校教职员工机构编制、工资、人事管理工作，协助有关部门做好学校教职员工计生工作；抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

6、统筹管理安排我校县财政下达的教育事业经费，负责学校收费的管理 。

7、主管我校教师工作，依法管理学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励。 8、指导我校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作。

9、统筹协调我校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县周庄中心小学	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

2023 年单位预算收入总额 697.67 万元，其中：一般公共预算收入 697.67 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 697.67 万元，其中：基本支出 697.67 万元，包括人员经费 627.29 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 70.38 万元。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 697.67 万元，较 2022 年增长 111.07 万元。其中：基本支出增长 121.95 万元，主要为人员经费增加；项目支出下降 10.87 万元，主要为学生人数减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全面实施义务教育经费保障机制,全民享受免费义务教育				
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	义务教育生均公用经费	保障义务教育学校日常运转应达到的基准定额	≥735元/生/年	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	质量指标	享受免费义务教育学生数	义务教育阶段学生全部享受	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	生均补助735或935元	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师素质考核	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	义务教育阶段辍学人数占比	≦1%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	调查学校和教师的满意程度	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案

2、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划）绩效目标表

绩效目标	1.实施农村义务教育学生营养改善计划。				
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	营养改善计划国家试点补助学生数	按照农村义务教育学校学生数	100%	望都县营养改善计划实施方案
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	食品安全全部达标	100%	望都县营养改善计划实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	望都县营养改善计划实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	每生每天5元	望都县营养改善计划实施方案
效益指标	经济效益指标	贫困地区学生身体素质	提高学生身体素质	不断提高	望都县营养改善计划实施方案
	社会效益指标	困难家庭学生教育负担	减轻家庭经济困难负担	逐步提高	望都县营养改善计划实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	问卷调查家长和学生满意程度	≥95%	望都县营养改善计划实施方案

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县周庄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

360015 望都县周庄中心小学　　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

望都县周庄中心小学上年末固定资产金额为 564.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 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 望都县周庄中心小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		564.50
1、房屋（平方米）	5690.62	285.06
其中：办公用房（平方米）	1875.62	156.78
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	928	279.44

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、**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。

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、望都县张庄学校收支预算

单位预算收支总表

360016 望都县张庄学校　　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	808.17	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.50	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	808.17
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	
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	
17			十七、金融支出	

360016 望都县张庄学校　　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
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	1.50
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**	**809.67**	**本年支出合计**	**809.67**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**809.67**	**支出总计**	**809.67**

单位预算收入总表

360016 望都县张庄学校　　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	809.67	809.67	809.67							
2	205	教育支出	808.17	808.17	808.17							
3	20502	普通教育	808.17	808.17	808.17							
4	2050202	小学教育	808.17	808.17	808.17							
5	229	其他支出	1.50	1.50	1.50							
6	22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	1.50							
7	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50	1.50							

单位预算支出总表

360016 望都县张庄学校　　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**	**809.67**	**745.97**	**63.70**			
2	205	教育支出	808.17	745.97	62.20			
3	20502	普通教育	808.17	745.97	62.20			
4	2050202	小学教育	808.17	745.97	62.20			
5	229	其他支出	1.50		1.50			
6	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
7	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

单位预算财政拨款收支总表

360016 望都县张庄学校　　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	808.17	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1.50	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	808.17	808.17		
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				
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				
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				

360016 望都县张庄学校　　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
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	1.50		1.50	
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**	**809.67**	**本年支出合计**	**809.67**	**808.17**	**1.50**	
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**	**809.67**	**支出总计**	**809.67**	**808.17**	**1.50**	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360016 望都县张庄学校　　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	808.17	745.97	62.20
2	205	教育支出	808.17	745.97	62.20
3	20502	普通教育	808.17	745.97	62.20
4	2050202	小学教育	808.17	745.97	62.20

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360016 望都县张庄学校　　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	745.97	745.97	
2	301	工资福利支出	708.51	708.51	
3	30101	基本工资	346.85	346.85	
4	30102	津贴补贴	42.87	42.87	
5	30103	奖金	64.33	64.33	
6	30107	绩效工资	112.73	112.73	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.82	68.82	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.04	26.04	
9	30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
10	30113	住房公积金	44.72	44.72	
11	303	对个人和家庭的补助	37.46	37.46	
12	30302	退休费	37.10	37.10	
13	30305	生活补助	0.36	0.36	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360016 望都县张庄学校　　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	1.50		1.50
2	229	其他支出	1.50		1.50
3	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360016 望都县张庄学校　　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

360016 望都县张庄学校　　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。

望都县张庄学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县张庄学校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、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施我校有关教育工作的规范性文件。

2、统筹我校教育事业的改革与发展，拟订我校教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订我校教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、指导和推进我校教育工作。统筹协调教育工作，承担教育的日常工作。

5、负责我校教职员工机构编制、工资、人事管理工作，协助有关部门做好学校教职员工计生工作；抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

6、统筹管理安排我校县财政下达的教育事业经费，负责学校收费的管理 。

7、主管我校教师工作，依法管理学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励。 8、指导我校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作。

9、统筹协调我校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县张庄学校	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 809.67 万元，其中：一般公共预算收入 808.17 万元，政府性基金预算收入 1.5 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 809.67 万元，其中：基本支出 745.97 万元，包括人员经费 745.97 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 63.7 万元，主要为商品和服务支出、助学金（简单阐述一下项目）等。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 809.67 万元，较 2022 年增长 118.48 万元。其中：基本支出增长 137.58 万元，主要为人员经费支出，项目支出下降 19.4 万元，主要为办公经费和助学金减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教[2022]157号提前下达2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表

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	按照学校开展的活动	根据本地实际情况和上级下达的活动内容	开展情况	望都县张庄小学少年宫开展实施方案
	质量指标	丰富学生活动内容	开展不同形式的活动	开展情况	望都县张庄小学少年宫开展实施方案
	时效指标	丰富活动项目	活动内容丰富	开展情况	望都县张庄小学少年宫开展实施方案
	成本指标	产生更大的效益	效果显著	开展情况	望都县张庄小学少年宫开展实施方案
效益指标	经济效益指标	弥补学校教育缺口	补学校教育短板	开展情况	望都县张庄小学少年宫开展实施方案
	社会效益指标	充分利用教育资源	提高学生兴趣	不断提高	望都县张庄小学少年宫开展实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生	丰富课余生活	≥95%	望都县张庄小学少年宫开展实施方案

2、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全面实施义务教育经费保障机制,全民享受免费义务教育				
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	义务教育生均公用经费	保障义务教育学校日常运转应达到的基准定额	≥735元/生/年	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	质量指标	享受免费义务教育学生数	义务教育阶段学生全部享受	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	生均补助735元	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师素质考核	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	义务教育阶段辍学人数占比	≤1%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	调查学校和教师的满意程度	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案

3、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划）绩效目标表

绩效目标	1.实施农村义务教育学生营养改善计划。				
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	营养改善计划国家试点补助学生数	按照农村义务教育学校学生数	100%	望都县营养改善计划实施方案
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	食品安全全部达标	100%	望都县营养改善计划实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	望都县营养改善计划实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	每生每天5元	望都县营养改善计划实施方案
效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	提高学生身体素质	不断提高	望都县营养改善计划实施方案
	可持续影响指标	困难家庭学生教育负担	减轻家庭经济困难负担	逐步提高	望都县营养改善计划实施方案
	经济效益指标	减轻困难家庭教育经济负担	减轻困难家庭经济压力	逐步提高	望都县营养改善计划实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	问卷调查家长和学生满意程度	≥95%	望都县营养改善计划实施方案

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县张庄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

360016 望都县张庄学校　　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

望都县张庄学校上年末固定资产金额为 1474.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 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 望都县张庄学校　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1474.64
1、房屋（平方米）	7158	1134.37
其中：办公用房（平方米）	295.01	46.75
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	445	340.27

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、**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。

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、望都县城内学校收支预算

单位预算收支总表

360018 望都县城内学校　　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	1612.86	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	1612.86
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	
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	
17			十七、金融支出	

360018 望都县城内学校　　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
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**	**1612.86**	**本年支出合计**	**1612.86**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1612.86**	**支出总计**	**1612.86**

单位预算收入总表

360018 望都县城内学校　　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	1612.86	1612.86	1612.86							
2	205	教育支出	1612.86	1612.86	1612.86							
3	20502	普通教育	1612.86	1612.86	1612.86							
4	2050202	小学教育	1612.86	1612.86	1612.86							

单位预算支出总表

360018 望都县城内学校　　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	1612.86	1513.46	99.40			
2	205	教育支出	1612.86	1513.46	99.40			
3	20502	普通教育	1612.86	1513.46	99.40			
4	2050202	小学教育	1612.86	1513.46	99.40			

单位预算财政拨款收支总表

360018 望都县城内学校　　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	1612.86	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	1612.86	1612.86		
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				
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				
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				

360018 望都县城内学校　　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
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**	1612.86	**本年支出合计**	1612.86	1612.86		
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**	1612.86	**支出总计**	1612.86	1612.86		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360018 望都县城内学校　　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	1612.86	1513.46	99.40
2	205	教育支出	1612.86	1513.46	99.40
3	20502	普通教育	1612.86	1513.46	99.40
4	2050202	小学教育	1612.86	1513.46	99.40

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360018 望都县城内学校　　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	1513.46	1513.46	
2	301	工资福利支出	1235.29	1235.29	
3	30101	基本工资	595.12	595.12	
4	30102	津贴补贴	76.96	76.96	
5	30103	奖金	112.84	112.84	
6	30107	绩效工资	197.89	197.89	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.03	122.03	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	47.06	47.06	
9	30112	其他社会保障缴费	3.81	3.81	
10	30113	住房公积金	79.58	79.58	
11	303	对个人和家庭的补助	278.17	278.17	
12	30301	离休费	3.99	3.99	
13	30302	退休费	247.35	247.35	
14	30305	生活补助	26.83	26.83	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360018 望都县城内学校　　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

360018 望都县城内学校　　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

360018 望都县城内学校　　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。

望都县城内学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县城内学校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、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施有关教育工作的规范性文件。

2、统筹教育事业的改革与发展，拟订教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、负责学校教职员工机构编制、工资、人事管理工作，抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

5、参与编制教育部门经费预决算草案，监督管理教育经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导，指导、监督学校条件装备、基建工作。

6、主管教师工作，依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

7、统筹协调学校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县城内学校	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

2023 年单位预算收入总额 1612.86 万元，其中：一般公共预算收入 1512.86 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 1612.86 万元，其中：基本支出 1612.86 万元，包括人员经费 1513.46 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 99.4 万元，主要为中央补助公用经费。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 1612.86 万元，较 2022 年增长 376.38 万元。其中：基本支出增长 378.98 万元，主要为人员经费；项目支出下降 2.6 万元，主要为中央补助公用经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全面实施义务教育经费保障机制,全民享受免费义务教育				
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	义务教育生均公用经费	保障义务教育学校日常运转应达到的基准定额	≥735元/生/年	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	质量指标	享受免费义务教育学生数	义务教育阶段学生全部享受	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	生均补助735元	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师素质考核	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	义务教育阶段辍学人数占比	≤1%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	调查学校和教师的满意程度	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县城内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

360018 望都县城内学校　　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

望都县城内学校上年末固定资产金额为 1669.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 30.00 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

360018 望都县城内学校　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1669.08
1、房屋（平方米）	7528.06	845.99
其中：办公用房（平方米）	1000.01	112.38
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	10198	823.09

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、**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。

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、望都县北关小学收支预算

单位预算收支总表

360019 望都县北关小学　　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	883.07	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	883.07
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	
17			十七、金融支出	

360019 望都县北关小学　　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
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**	**883.07**	**本年支出合计**	**883.07**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**883.07**	**支出总计**	**883.07**

单位预算收入总表

360019 望都县北关小学　　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	883.07	883.07	883.07							
2	205	教育支出	883.07	883.07	883.07							
3	20502	普通教育	883.07	883.07	883.07							
4	2050202	小学教育	883.07	883.07	883.07							

单位预算支出总表

360019 望都县北关小学　　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	883.07	708.69	174.38			
2	205	教育支出	883.07	708.69	174.38			
3	20502	普通教育	883.07	708.69	174.38			
4	2050202	小学教育	883.07	708.69	174.38			

单位预算财政拨款收支总表

360019 望都县北关小学　　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	883.07	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	883.07	883.07		
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				
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				
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				

360019 望都县北关小学　　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
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**	**883.07**	**本年支出合计**	**883.07**	**883.07**		
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**	**883.07**	**支出总计**	**883.07**	**883.07**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360019 望都县北关小学　　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	883.07	708.69	174.38
2	205	教育支出	883.07	708.69	174.38
3	20502	普通教育	883.07	708.69	174.38
4	2050202	小学教育	883.07	708.69	174.38

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360019 望都县北关小学　　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	708.69	708.69	
2	301	工资福利支出	696.54	696.54	
3	30101	基本工资	331.32	331.32	
4	30102	津贴补贴	44.77	44.77	
5	30103	奖金	64.77	64.77	
6	30107	绩效工资	113.07	113.07	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.81	68.81	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.74	26.74	
9	30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
10	30113	住房公积金	44.91	44.91	
11	303	对个人和家庭的补助	12.15	12.15	
12	30302	退休费	12.15	12.15	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360019 望都县北关小学　　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

360019 望都县北关小学　　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

360019 望都县北关小学　　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。

望都县北关小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县北关小学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、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施有关教育工作的规范性文件。

2、统筹教育事业的改革与发展，拟订教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、负责学校教职员工机构编制、工资、人事管理工作，抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

5、参与编制教育部门经费预决算草案，监督管理教育经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导，指导、监督学校条件装备、基建工作。

6、主管教师工作，依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

7、统筹协调学校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县北关小学	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

2023 年单位预算收入总额 883.07 万元，其中：一般公共预算收入 883.07 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 883.07 万元，其中：基本支出 708.69 万元，包括人员经费 708.69 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 174.38 万元，主要为中央补助公用经费和中央补助营养改善计划。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 883.07 万元，较 2022 年增长 112.15 万元。其中：基本支出增长 112.15 万元，主要为人员经费增加；项目支出下降 20.70 万元，主要为中央补助公用经费和中央补助营养改善计划减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全面实施义务教育经费保障机制,全民享受免费义务教育				
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	义务教育生均公用经费	保障义务教育学校日常运转应达到的基准定额	≥735元/生/年	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	质量指标	享受免费义务教育学生数	义务教育阶段学生全部享受	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	生均补助735元	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师素质考核	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	义务教育阶段辍学人数占比	≤1%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	调查学校和教师的满意程度	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案

2、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划）绩效目标表

绩效目标	1.实施农村义务教育学生营养改善计划。				
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	营养改善计划国家试点补助学生数	按照农村义务教育学校学生数	100%	望都县营养改善计划实施方案
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	食品安全全部达标	100%	望都县营养改善计划实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	望都县营养改善计划实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	每生每天5元	望都县营养改善计划实施方案
效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	提高学生身体素质	不断提高	望都县营养改善计划实施方案
	经济效益指标	困难家庭学生教育负担	减轻家庭经济困难负担	逐步提高	望都县营养改善计划实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	问卷调查家长和学生满意程度	≥95%	望都县营养改善计划实施方案

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县北关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

360019 望都县北关小学　　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

望都县北关小学上年末固定资产金额为 1374.93 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

360019 望都县北关小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1374.93
1、房屋（平方米）	5752	822.24
其中：办公用房（平方米）	715	102.21
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	629	552.69

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、**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。

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、望都县望都镇东关学区中心学校收支预算

单位预算收支总表

360020 望都县望都镇东关学区中心学校　　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	1240.50	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	1240.50
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	
17			十七、金融支出	

360020 望都县望都镇东关学区中心学校　　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
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**	**1240.50**	**本年支出合计**	**1240.50**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1240.50**	**支出总计**	**1240.50**

单位预算收入总表

360020 望都县望都镇东关学区中心学校　　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	1240.50	1240.50	1240.50							
2	205	教育支出	1240.50	1240.50	1240.50							
3	20502	普通教育	1240.50	1240.50	1240.50							
4	2050202	小学教育	1240.50	1240.50	1240.50							

单位预算支出总表

360020 望都县望都镇东关学区中心学校　　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**	**1240.50**	**1006.43**	**234.07**			
2	205	教育支出	1240.50	1006.43	234.07			
3	20502	普通教育	1240.50	1006.43	234.07			
4	2050202	小学教育	1240.50	1006.43	234.07			

单位预算财政拨款收支总表

360020 望都县望都镇东关学区中心学校　　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	1240.50	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	1240.50	1240.50		
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				
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				
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				

360020 望都县望都镇东关学区中心学校　　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
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**	1240.50	**本年支出合计**	1240.50	1240.50		
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**	1240.50	**支出总计**	1240.50	1240.50		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360020 望都县望都镇东关学区中心学校　　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	1240.50	1006.43	234.07
2	205	教育支出	1240.50	1006.43	234.07
3	20502	普通教育	1240.50	1006.43	234.07
4	2050202	小学教育	1240.50	1006.43	234.07

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360020 望都县望都镇东关学区中心学校　　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	1006.43	1006.43	
2	301	工资福利支出	995.01	995.01	
3	30101	基本工资	475.55	475.55	
4	30102	津贴补贴	65.38	65.38	
5	30103	奖金	91.33	91.33	
6	30107	绩效工资	159.84	159.84	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.07	98.07	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	37.83	37.83	
9	30112	其他社会保障缴费	3.07	3.07	
10	30113	住房公积金	63.94	63.94	
11	303	对个人和家庭的补助	11.42	11.42	
12	30302	退休费	11.42	11.42	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360020 望都县望都镇东关学区中心学校　　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

360020 望都县望都镇东关学区中心学校　　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 望都县望都镇东关学区中心学校　　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。

望都县望都镇东关学区中心学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县望都镇东关学区中心学校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、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施有关教育工作的规范性文件。

2、统筹教育事业的改革与发展，拟订教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、负责学校教职员工机构编制、工资、人事管理工作，抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

5、参与编制教育部门经费预决算草案，监督管理教育经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导，指导、监督学校条件装备、基建工作。

6、主管教师工作，依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

7、统筹协调学校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县望都镇东关学区中心学校	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

2023 年单位预算收入总额 1240.504 万元，其中：一般公共预算收入 1240.50 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 1240.50 万元，其中：基本支出 1006.43 万元，包括人员经费 1006.43 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 234.07 万元，主要为中央补助公用经费和中央补助营养改善计划。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 1240.50 万元，较 2022 年增长 172.93 万元。其中：基本支出增长 182.64 万元，主要为人员经费；项目支出下降 9.71 万元，主要为中央补助公用经费和中央补助营养改善计划减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全面实施义务教育经费保障机制,全民享受免费义务教育				
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	义务教育生均公用经费	保障义务教育学校日常运转应达到的基准定额	≥735元/生/年	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	质量指标	享受免费义务教育学生数	义务教育阶段学生全部享受	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	生均补助735元	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师素质考核	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	义务教育阶段辍学人数占比	≤1%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	调查学校和教师的满意程度	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案

2、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划）绩效目标表

绩效目标	1.实施农村义务教育学生营养改善计划。				
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	营养改善计划国家试点补助学生数	按照农村义务教育学校学生数	100%	望都县营养改善计划实施方案
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	食品安全全部达标	100%	望都县营养改善计划实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	望都县营养改善计划实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	每生每天5元	望都县营养改善计划实施方案
效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	提高学生身体素质	不断提高	望都县营养改善计划实施方案
	经济效益指标	困难家庭学生教育负担	减轻家庭经济困难负担	逐步提高	望都县营养改善计划实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	问卷调查家长和学生满意程度	≥95%	望都县营养改善计划实施方案

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县望都镇东关学区中心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 望都县望都镇东关学区中心学校　　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

望都县望都镇东关学区中心学校上年末固定资产金额为 1129.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.50 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 望都县望都镇东关学区中心学校　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1129.12
1、房屋（平方米）	4802.50	566.17
其中：办公用房（平方米）	440	53.15
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1758	562.95

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、**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。

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、望都县南关小学收支预算

单位预算收支总表

360021 望都县南关小学　　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	876.98	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.50	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	876.98
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	
17			十七、金融支出	

360021 望都县南关小学　　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
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	1.50
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**	**878.48**	**本年支出合计**	**878.48**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**878.48**	**支出总计**	**878.48**

单位预算收入总表

360021 望都县南关小学　　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	878.48	878.48	878.48							
2	205	教育支出	876.98	876.98	876.98							
3	20502	普通教育	876.98	876.98	876.98							
4	2050202	小学教育	876.98	876.98	876.98							
5	229	其他支出	1.50	1.50	1.50							
6	22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	1.50							
7	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50	1.50							

单位预算支出总表

360021 望都县南关小学　　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	878.48	677.37	201.11			
2	205	教育支出	876.98	677.37	199.61			
3	20502	普通教育	876.98	677.37	199.61			
4	2050202	小学教育	876.98	677.37	199.61			
5	229	其他支出	1.50		1.50			
6	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
7	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

单位预算财政拨款收支总表

360021 望都县南关小学　　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	876.98	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1.50	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	876.98	876.98		
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				
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				
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				

360021 望都县南关小学　　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
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	1.50		1.50	
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**	**878.48**	**本年支出合计**	**878.48**	**876.98**	**1.50**	
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**	**878.48**	**支出总计**	**878.48**	**876.98**	**1.50**	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360021 望都县南关小学　　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	876.98	677.37	199.61
2	205	教育支出	876.98	677.37	199.61
3	20502	普通教育	876.98	677.37	199.61
4	2050202	小学教育	876.98	677.37	199.61

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360021 望都县南关小学　　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	677.37	677.37	
2	301	工资福利支出	656.84	656.84	
3	30101	基本工资	308.41	308.41	
4	30102	津贴补贴	54.40	54.40	
5	30103	奖金	60.01	60.01	
6	30107	绩效工资	104.64	104.64	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.18	61.18	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.57	24.57	
9	30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
10	30113	住房公积金	41.72	41.72	
11	303	对个人和家庭的补助	20.53	20.53	
12	30302	退休费	20.53	20.53	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360021 望都县南关小学　　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	1.50		1.50
2	229	其他支出	1.50		1.50
3	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360021 望都县南关小学　　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

360021 望都县南关小学　　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。

望都县南关小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县南关小学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、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施有关教育工作的规范性文件。

2、统筹教育事业的改革与发展，拟订教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、负责学校教职员工机构编制、工资、人事管理工作，抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

5、参与编制教育部门经费预决算草案，监督管理教育经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导，指导、监督学校条件装备、基建工作。

6、主管教师工作，依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

7、统筹协调学校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县南关小学	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

2023 年单位预算收入总额 878.48 万元，其中：一般公共预算收入 876.98 万元，政府性基金预算收入 1.5 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 878.48 万元，其中：基本支出 677.37 万元，包括人员经费 677.37 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 201.11 万元，主要为中央补助公用经费和中央补助营养改善计划以及用于教育事业的彩票公益金支出 1.5 万元。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 878.48 万元，较 2022 年增长 87.42 万元。其中：基本支出增长 101.86 万元，主要为人员经费；项目支出下降 14.44 万元，主要为中央补助公用经费和中央补助营养改善计划减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教[2022]157号提前下达2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表

绩效目标	1.开展的乡村学校少年宫修缮装备、运转补助和人员培训				
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	建设乡村少年活动场所数量	实施项目学校所数	1所	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案
	质量指标	开展活动课时数	举办培训课时数	≥100课时	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案
	时效指标	按时保证基层业务工作开展	按时保证基层业务工作开展	效果显著	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案
	成本指标	按照年度工作计划完成支出	按照年度工作计划完成支出	按时完成	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案
效益指标	经济效益指标	不断提高少年场所水平	少年活动场所能力提高	不断提升	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案
	社会效益指标	使用长久性	场所持续性	持续发展	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	问卷调查	问卷调查	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案

2、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全面实施义务教育经费保障机制,全民享受免费义务教育				
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	义务教育生均公用经费	保障义务教育学校日常运转应达到的基准定额	≥735元/生/年	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	质量指标	享受免费义务教育学生数	义务教育阶段学生全部享受	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	生均补助735元	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师素质考核	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	义务教育阶段辍学人数占比	≤1%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	调查学校和教师的满意程度	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案

3、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划）绩效目标表

绩效目标	1.实施农村义务教育学生营养改善计划。				
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	营养改善计划国家试点补助学生数	按照农村义务教育学校学生数	100%	望都县营养改善计划实施方案
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	食品安全全部达标	100%	望都县营养改善计划实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	望都县营养改善计划实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	每生每天5元	望都县营养改善计划实施方案
效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	提高学生身体素质	不断提高	望都县营养改善计划实施方案
	经济效益指标	困难家庭学生教育负担	减轻家庭经济困难负担	逐步提高	望都县营养改善计划实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	问卷调查家长和学生满意程度	≥95%	望都县营养改善计划实施方案

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县南关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

360021 望都县南关小学　　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

望都县南关小学上年末固定资产金额为 635.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 30.00 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 望都县南关小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		635.91
1、房屋（平方米）	7146.78	242.73
其中：办公用房（平方米）	414.26	13.88
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	627	393.18

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、**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。

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、望都县望都镇城内幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360022 望都县望都镇城内幼儿园　　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	420.46	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	420.46
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	
17			十七、金融支出	

360022 望都县望都镇城内幼儿园　　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
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**	**420.46**	**本年支出合计**	**420.46**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**420.46**	**支出总计**	**420.46**

单位预算收入总表

360022 望都县望都镇城内幼儿园　　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	420.46	420.46	420.46							
2	205	教育支出	420.46	420.46	420.46							
3	20502	普通教育	420.46	420.46	420.46							
4	2050201	学前教育	420.46	420.46	420.46							

单位预算支出总表

360022 望都县望都镇城内幼儿园　　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**	**420.46**	**384.96**	**35.50**			
2	205	教育支出	420.46	384.96	35.50			
3	20502	普通教育	420.46	384.96	35.50			
4	2050201	学前教育	420.46	384.96	35.50			

单位预算财政拨款收支总表

360022 望都县望都镇城内幼儿园　　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	420.46	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	420.46	420.46		
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				
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				
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				

360022 望都县望都镇城内幼儿园　　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
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**	**420.46**	**本年支出合计**	**420.46**	**420.46**		
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**	**420.46**	**支出总计**	**420.46**	**420.46**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360022 望都县望都镇城内幼儿园　　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	420.46	384.96	35.50
2	205	教育支出	420.46	384.96	35.50
3	20502	普通教育	420.46	384.96	35.50
4	2050201	学前教育	420.46	384.96	35.50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360022 望都县望都镇城内幼儿园　　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	384.96	384.96	
2	301	工资福利支出	359.00	359.00	
3	30101	基本工资	173.70	173.70	
4	30102	津贴补贴	23.63	23.63	
5	30103	奖金	32.58	32.58	
6	30107	绩效工资	56.87	56.87	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.15	35.15	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.08	13.08	
9	30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
10	30113	住房公积金	22.90	22.90	
11	303	对个人和家庭的补助	25.96	25.96	
12	30302	退休费	25.96	25.96	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360022 望都县望都镇城内幼儿园　　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

360022 望都县望都镇城内幼儿园　　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

360022 望都县望都镇城内幼儿园　　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。

望都县望都镇城内幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县望都镇城内幼儿园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、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施有关教育工作的规范性文件。

2、统筹教育事业的改革与发展，拟订教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、负责幼儿园教职员工机构编制、工资、人事管理工作，抓好幼儿园领导班子建设和干部队伍管理工作。

5、参与编制教育部门经费预决算草案，监督管理教育经费。负责幼儿园收费的管理、监督、检查和指导，指导、监督学校条件装备、基建工作。

6、主管教师工作，依法管理幼儿园教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导幼儿园人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

7、统筹协调幼儿园的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调幼儿园重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县望都镇城内幼儿园	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

2023 年单位预算收入总额 420.46 万元，其中：一般公共预算收入 420.46 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 420.46 万元，其中：基本支出 384.96 万元，包括人员经费 384.96 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 35.5 万元，主要为工作经费。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 420.46 万元，较 2022 年增长 69.29 万元。其中：基本支出增长 64.59 万元，主要为人员经费；项目支出增长 4.7 万元，主要为工作经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023 年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.学前教育收费是按照国家标准，为 0-6 周岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。				
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	质量指标	收费标准	按照物价部门核定	按照幼儿园等级	望都县学前教育发展规划
	数量指标	收费人数	按照在园人数	除贫困幼儿外	望都县学前教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时	望都县学前教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县学前教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提升	望都县学前教育发展规划
	社会效益指标	发展学前教育	提高办园水平	逐步提升	望都县学前教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县学前教育发展规划

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县望都镇城内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

360022 望都县望都镇城内幼儿园　　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

望都县望都镇城内幼儿园上年末固定资产金额为 127.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.00 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

360022 望都县望都镇城内幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		127.18
1、房屋（平方米）	7.56	0.77
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	742	126.41

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、**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。

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。

二十一、望都县辛街幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360023 望都县辛街幼儿园　　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	279.65	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	279.65
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	
17			十七、金融支出	

360023 望都县辛街幼儿园　　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
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**	**279.65**	**本年支出合计**	**279.65**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**279.65**	**支出总计**	**279.65**

单位预算收入总表

360023 望都县辛街幼儿园　　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	279.65	279.65	279.65							
2	205	教育支出	279.65	279.65	279.65							
3	20502	普通教育	279.65	279.65	279.65							
4	2050201	学前教育	279.65	279.65	279.65							

单位预算支出总表

360023 望都县辛街幼儿园　　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	279.65	251.25	28.40			
2	205	教育支出	279.65	251.25	28.40			
3	20502	普通教育	279.65	251.25	28.40			
4	2050201	学前教育	279.65	251.25	28.40			

单位预算财政拨款收支总表

360023 望都县辛街幼儿园　　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	279.65	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	279.65	279.65		
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				
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				
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				

360023 望都县辛街幼儿园　　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
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**	279.65	**本年支出合计**	279.65	279.65		
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**	279.65	**支出总计**	279.65	279.65		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360023 望都县辛街幼儿园　　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	279.65	251.25	28.40
2	205	教育支出	279.65	251.25	28.40
3	20502	普通教育	279.65	251.25	28.40
4	2050201	学前教育	279.65	251.25	28.40

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360023 望都县辛街幼儿园　　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	251.25	251.25	
2	301	工资福利支出	236.30	236.30	
3	30101	基本工资	115.29	115.29	
4	30102	津贴补贴	14.97	14.97	
5	30103	奖金	21.19	21.19	
6	30107	绩效工资	37.14	37.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.24	23.24	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.61	8.61	
9	30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
10	30113	住房公积金	15.13	15.13	
11	303	对个人和家庭的补助	14.95	14.95	
12	30302	退休费	14.95	14.95	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360023 望都县辛街幼儿园　　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

360023 望都县辛街幼儿园　　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

360023 望都县辛街幼儿园　　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。

望都县辛街幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县辛街幼儿园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、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施有关教育工作的规范性文件。

2、统筹教育事业的改革与发展，拟订教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查。

3、负责幼儿园的指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、负责幼儿园教职员工机构编制、工资、人事管理工作，抓好幼儿园班子建设和干部队伍管理工作。

5、参与编制教育部门经费预决算草案，监督管理教育经费。负责幼儿园收费的管理、监督、检查和指导，指导、监督幼儿园条件装备、基建工作。

6、主管教师工作，依法管理幼儿园教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

7、统筹协调幼儿园的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调幼儿园重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县辛街幼儿园	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

2023 年单位预算收入总额 279.65 万元，其中：一般公共预算收入 279.65 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 279.65 万元，其中：基本支出 251.25 万元，包括人员经费 251.25 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 28.4 万元，主要为工作经费。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 279.65 万元，较 2022 年增长 27.66 万元。其中：基本支出增长 30.22 万元，主要为人员经费；项目支出下降 2.56 万元，主要为工作经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023 年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.学前教育收费是按照国家标准，为 0-6 周岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。				
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	质量指标	收费标准	按照物价部门核定	按照幼儿园等级	望都县学前教育发展规划
	数量指标	收费人数	按照在园人数	除贫困幼儿外	望都县学前教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时	望都县学前教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县学前教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提升	望都县学前教育发展规划
	社会效益指标	发展学前教育	提高办园水平	逐步提升	望都县学前教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县学前教育发展规划

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县辛街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

360023 望都县辛街幼儿园　　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

望都县辛街幼儿园上年末固定资产金额为 72.20 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.50 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

360023 望都县辛街幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		72.20
1、房屋（平方米）	1579.07	4.40
其中：办公用房（平方米）	30.01	
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	137	67.80

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、**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。

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。

二十二、望都县东关幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360024 望都县东关幼儿园　　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	198.19	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	198.19
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	
17			十七、金融支出	

360024 望都县东关幼儿园　　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
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**	**198.19**	**本年支出合计**	**198.19**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**198.19**	**支出总计**	**198.19**

单位预算收入总表

360024 望都县东关幼儿园　　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	198.19	198.19	198.19							
2	205	教育支出	198.19	198.19	198.19							
3	20502	普通教育	198.19	198.19	198.19							
4	2050201	学前教育	198.19	198.19	198.19							

单位预算支出总表

360024 望都县东关幼儿园　　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	198.19	184.09	14.10			
2	205	教育支出	198.19	184.09	14.10			
3	20502	普通教育	198.19	184.09	14.10			
4	2050201	学前教育	198.19	184.09	14.10			

单位预算财政拨款收支总表

360024 望都县东关幼儿园　　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	198.19	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	198.19	198.19		
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				
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				
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				

360024 望都县东关幼儿园　　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
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**	198.19	**本年支出合计**	198.19	198.19		
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**	198.19	**支出总计**	198.19	198.19		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360024 望都县东关幼儿园　　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	198.19	184.09	14.10
2	205	教育支出	198.19	184.09	14.10
3	20502	普通教育	198.19	184.09	14.10
4	2050201	学前教育	198.19	184.09	14.10

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360024 望都县东关幼儿园　　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	184.09	184.09	
2	301	工资福利支出	173.19	173.19	
3	30101	基本工资	83.47	83.47	
4	30102	津贴补贴	11.73	11.73	
5	30103	奖金	15.69	15.69	
6	30107	绩效工资	27.44	27.44	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.94	16.94	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.35	6.35	
9	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
10	30113	住房公积金	11.04	11.04	
11	303	对个人和家庭的补助	10.90	10.90	
12	30302	退休费	10.90	10.90	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360024 望都县东关幼儿园　　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

360024 望都县东关幼儿园　　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

360024 望都县东关幼儿园　　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。

望都县东关幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县东关幼儿园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、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施有关教育工作的规范性文件。

2、统筹教育事业的改革与发展，拟订教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、负责幼儿园教职员工机构编制、工资、人事管理工作，抓好幼儿园领导班子建设和干部队伍管理工作。

5、参与编制教育部门经费预决算草案，监督管理教育经费。负责幼儿园收费的管理、监督、检查和指导，指导、监督幼儿园条件装备、基建工作。

6、主管教师工作，依法管理幼儿园教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

7、统筹协调幼儿园的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调幼儿园重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县东关幼儿园	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

2023 年单位预算收入总额 198.19 万元，其中：一般公共预算收入 198.19 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 198.19 万元，其中：基本支出 184.09 万元，包括人员经费 184.09 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 14.1 万元，主要为工作经费。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 198.19 万元，较 2022 年增长 31.78 万元。其中：基本支出增长 33.68 万元，主要为人员经费；项目支出下降 1.9 万元，主要为工作经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.学前教育收费是按照国家标准，为0-6周岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。				
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	质量指标	收费标准	按照物价部门核定	按照幼儿园等级	望都县学前教育发展规划
	数量指标	收费人数	按照在园人数	除贫困幼儿外	望都县学前教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时	望都县学前教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县学前教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提升	望都县学前教育发展规划
	社会效益指标	发展学前教育	提高办园水平	逐步提升	望都县学前教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县学前教育发展规划

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县东关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

360024 望都县东关幼儿园　　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

望都县东关幼儿园上年末固定资产金额为 49.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.50 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

360024 望都县东关幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		49.27
1、房屋（平方米）	737.08	15.18
其中：办公用房（平方米）	60.02	1.23
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	82	34.09

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、**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。

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。

二十三、望都县邱庄学校收支预算

单位预算收支总表

360027 望都县邱庄学校　　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	257.75	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		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	257.75
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	
17			十七、金融支出	

360027 望都县邱庄学校　　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
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**	**257.75**	**本年支出合计**	**257.75**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**257.75**	**支出总计**	**257.75**

单位预算收入总表

360027 望都县邱庄学校　　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	257.75	257.75	257.75							
2	205	教育支出	257.75	257.75	257.75							
3	20502	普通教育	257.75	257.75	257.75							
4	2050202	小学教育	257.75	257.75	257.75							

单位预算支出总表

360027 望都县邱庄学校　　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	257.75	247.12	10.63			
2	205	教育支出	257.75	247.12	10.63			
3	20502	普通教育	257.75	247.12	10.63			
4	2050202	小学教育	257.75	247.12	10.63			

单位预算财政拨款收支总表

360027 望都县邱庄学校　　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	257.75	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	257.75	257.75		
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				
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				
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				

360027 望都县邱庄学校　　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
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**	257.75	**本年支出合计**	257.75	257.75		
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**	257.75	**支出总计**	257.75	257.75		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360027 望都县邱庄学校　　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	257.75	247.12	10.63
2	205	教育支出	257.75	247.12	10.63
3	20502	普通教育	257.75	247.12	10.63
4	2050202	小学教育	257.75	247.12	10.63

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360027 望都县邱庄学校　　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	247.12	247.12	
2	301	工资福利支出	224.05	224.05	
3	30101	基本工资	110.37	110.37	
4	30102	津贴补贴	14.34	14.34	
5	30103	奖金	19.43	19.43	
6	30107	绩效工资	34.50	34.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.09	22.09	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.28	8.28	
9	30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
10	30113	住房公积金	14.35	14.35	
11	303	对个人和家庭的补助	23.07	23.07	
12	30302	退休费	20.16	20.16	
13	30305	生活补助	2.91	2.91	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360027 望都县邱庄学校　　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

360027 望都县邱庄学校　　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

360027 望都县邱庄学校　　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。

望都县邱庄学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县邱庄学校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：

（一）贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，组织实施有关教育工作的文件。

（二）拟订学校教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）推进义务教育均衡发展，促进教育公平；推动素质教育的全面实施。

（四）负责学校教职员工工资、人事管理及职工计生管理工作，协助有关部门做好学校教职员工计生工作；抓好学校领导班子建设和教师伍管理工作。

（五）参与编制学校经费预决算，负责学校收费的管理、监督、检查和指导、基建工作。

（六）依法管理学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教师人才队伍建设。

（七）指导学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作；协助有关部门做好学校纪检、监察工作。 （八）做好学校安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县邱庄学校	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 257.75 万元，其中：一般公共预算收入 257.75 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 257.75 万元，其中：基本支出 247.12 万元，包括人员经费 247.12 万元；项目支出 10.63 万元，主要为冀财教[2022]179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）5.30 万元，冀财教[2022]179 号城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划）5.33 万元。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 257.75 万元，较 2022 年增长 29.15 万元。其中：基本支出增长 30.25 万元，主要为人员经费增加；项目支出下降 1.10 万元，主要为营养餐费下降。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全面实施义务教育经费保障机制,全民享受免费义务教育				
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	义务教育生均公用经费	保障义务教育学校日常运转应达到的基准定额	≥735元/生/年	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	质量指标	享受免费义务教育学生数	义务教育阶段学生全部享受	100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	生均补助735元	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师素质考核	100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	义务教育阶段辍学人数占比	≤1%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	调查学校和教师的满意程度	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案

2、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划）绩效目标表

绩效目标	1.实施农村义务教育学生营养改善计划。				
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	营养改善计划国家试点补助学生数	按照农村义务教育学校学生数	100%	望都县营养改善计划实施方案
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	食品安全全部达标	100%	望都县营养改善计划实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	望都县营养改善计划实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	每生每天5元	望都县营养改善计划实施方案
效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	提高学生身体素质	不断提高	望都县营养改善计划实施方案
	经济效益指标	困难家庭学生教育负担	减轻家庭经济困难负担	逐步提高	望都县营养改善计划实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	问卷调查家长和学生满意程度	≥95%	望都县营养改善计划实施方案

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县邱庄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

360027 望都县邱庄学校　　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

望都县邱庄学校上年末固定资产金额为 515.63 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

360027 望都县邱庄学校　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		515.63
1、房屋（平方米）	4117	375.80
其中：办公用房（平方米）	50	7.10
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	7102	139.83

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、**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。

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。

二十四、望都县北合学校收支预算

单位预算收支总表

360028 望都县北合学校　　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	265.75	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		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	265.75
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	
17			十七、金融支出	

360028 望都县北合学校　　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
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**	**265.75**	**本年支出合计**	**265.75**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**265.75**	**支出总计**	**265.75**

单位预算收入总表

360028 望都县北合学校　　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	265.75	265.75	265.75							
2	205	教育支出	265.75	265.75	265.75							
3	20502	普通教育	265.75	265.75	265.75							
4	2050202	小学教育	265.75	265.75	265.75							

单位预算支出总表

360028 望都县北合学校　　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	265.75	235.63	30.12			
2	205	教育支出	265.75	235.63	30.12			
3	20502	普通教育	265.75	235.63	30.12			
4	2050202	小学教育	265.75	235.63	30.12			

单位预算财政拨款收支总表

360028 望都县北合学校　　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	265.75	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	265.75	265.75		
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				
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				
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				

360028 望都县北合学校　　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
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**	**265.75**	**本年支出合计**	**265.75**	**265.75**		
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**	**265.75**	**支出总计**	**265.75**	**265.75**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360028 望都县北合学校　　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	265.75	235.63	30.12
2	205	教育支出	265.75	235.63	30.12
3	20502	普通教育	265.75	235.63	30.12
4	2050202	小学教育	265.75	235.63	30.12

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360028 望都县北合学校　　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	235.63	235.63	
2	301	工资福利支出	215.42	215.42	
3	30101	基本工资	102.92	102.92	
4	30102	津贴补贴	14.27	14.27	
5	30103	奖金	19.81	19.81	
6	30107	绩效工资	34.68	34.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.03	21.03	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.33	8.33	
9	30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
10	30113	住房公积金	13.72	13.72	
11	303	对个人和家庭的补助	20.21	20.21	
12	30302	退休费	20.21	20.21	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360028 望都县北合学校　　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

360028 望都县北合学校　　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

360028 望都县北合学校　　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。

望都县北合学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县北合学校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：

（一）贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，组织实施有关教育工作的文件。

（二）拟订学校教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）推进义务教育均衡发展，促进教育公平；推动素质教育的全面实施。

（四）负责学校教职员工工资、人事管理及职工计生管理工作，协助有关部门做好学校教职员工计生工作；抓好学校领导班子建设和教师伍管理工作。

（五）参与编制学校经费预决算，负责学校收费的管理、监督、检查和指导、基建工作。

（六）依法管理学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教师人才队伍建设。

（七）指导学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作；协助有关部门做好学校纪检、监察工作。 （八）做好学校安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县北合学校	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 265.75 万元，其中：一般公共预算收入 265.75 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 265.75 万元，其中：基本支出 235.63 万元，包括人员经费 235.63 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 30.12 万元，主要为冀财教[2022]179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）12 万元，冀财教[2022]179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划）18.12 万元。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 265.75 万元，较 2022 年增长 57.52 万元。其中：基本支出增长 58.9 万元，主要为人员经费；项目支出下降 1.38 万元，主要为办公经费和营养餐经费下降。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位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 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全面实施义务教育经费保障机制,全民享受免费义务教育				
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	义务教育生均公用经费	保障义务教育学校日常运转应达到的基准定额	≥735元/生/年	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	质量指标	享受免费义务教育学生数	义务教育阶段学生全部享受	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	生均补助735元	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师素质考核	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	义务教育阶段辍学人数占比	≤1%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	调查学校和教师的满意程度	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案

2、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划）绩效目标表

绩效目标	1.实施农村义务教育学生营养改善计划。				
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	营养改善计划国家试点补助学生数	按照农村义务教育学校学生数	100%	望都县营养改善计划实施方案
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	食品安全全部达标	100%	望都县营养改善计划实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	望都县营养改善计划实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	每生每天5元	望都县营养改善计划实施方案
效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	提高学生身体素质	不断提高	望都县营养改善计划实施方案
	经济效益指标	困难家庭学生教育负担	减轻家庭经济困难负担	逐步提高	望都县营养改善计划实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	问卷调查家长和学生满意程度	≥95%	望都县营养改善计划实施方案

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县北合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

360028 望都县北合学校　　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

望都县北合学校上年末固定资产金额为 306.14 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。

单位固定资产占用情况表

360028 望都县北合学校　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		306.14
1、房屋（平方米）	2198.50	160.48
其中：办公用房（平方米）	80	22.70
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	5221	145.66

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、**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。

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。

二十五、望都县双庙学校收支预算

单位预算收支总表

360029 望都县双庙学校　　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	401.43	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.50	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	401.43
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	
17			十七、金融支出	

360029 望都县双庙学校　　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
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	1.50
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**	**402.93**	**本年支出合计**	**402.93**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**402.93**	**支出总计**	**402.93**

单位预算收入总表

360029 望都县双庙学校　　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	402.93	402.93	402.93							
2	205	教育支出	401.43	401.43	401.43							
3	20502	普通教育	401.43	401.43	401.43							
4	2050202	小学教育	401.43	401.43	401.43							
5	229	其他支出	1.50	1.50	1.50							
6	22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	1.50							
7	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50	1.50							

单位预算支出总表

360029 望都县双庙学校　　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	402.93	343.45	59.48			
2	205	教育支出	401.43	343.45	57.98			
3	20502	普通教育	401.43	343.45	57.98			
4	2050202	小学教育	401.43	343.45	57.98			
5	229	其他支出	1.50		1.50			
6	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
7	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

单位预算财政拨款收支总表

360029 望都县双庙学校　　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	401.43	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1.50	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	401.43	401.43		
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				
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				
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				

360029 望都县双庙学校　　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
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	1.50		1.50	
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**	**402.93**	**本年支出合计**	**402.93**	**401.43**	**1.50**	
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**	**402.93**	**支出总计**	**402.93**	**401.43**	**1.50**	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360029 望都县双庙学校　　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	401.43	343.45	57.98
2	205	教育支出	401.43	343.45	57.98
3	20502	普通教育	401.43	343.45	57.98
4	2050202	小学教育	401.43	343.45	57.98

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360029 望都县双庙学校　　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	343.45	343.45	
2	301	工资福利支出	324.41	324.41	
3	30101	基本工资	158.22	158.22	
4	30102	津贴补贴	20.82	20.82	
5	30103	奖金	28.75	28.75	
6	30107	绩效工资	50.73	50.73	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.99	31.99	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.12	12.12	
9	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
10	30113	住房公积金	20.78	20.78	
11	303	对个人和家庭的补助	19.04	19.04	
12	30302	退休费	17.58	17.58	
13	30305	生活补助	1.46	1.46	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360029 望都县双庙学校　　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	1.50		1.50
2	229	其他支出	1.50		1.50
3	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360029 望都县双庙学校　　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

360029 望都县双庙学校　　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。

望都县双庙学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县双庙学校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、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施本校有关教育工作的规范性文件。

2、统筹本校教育事业的改革与发展，拟订本校教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订本校教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

4、主管本校教师工作，依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

5、指导本校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作；协助有关部门做好本校教育系统纪检、监察工作。

6、统筹协调本校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
望都县双庙学校	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 401.43 万元，其中：一般公共预算收入 343.45 万元，政府性基金预算收入 1.5 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 401.43 万元，其中：基本支出 343.45 万元，包括人员经费 343.45 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 57.98 万元，主要为补助经费 20.83 万元，营养餐 37.15 万元；少年宫补助资金 1.5 万元。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 401.43 万元，较 2022 年增长（下降）61.08 万元。其中：基本支出增长（下降）62.1 万元，主要为人员经费支出 62.1 万元；项目支出下降 0.98 万元，主要为补助经费下降 0.17 万元，营养餐下降了 0.85 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教[2022]157号提前下达2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表

绩效目标	1.实施少年宫项目后，积极组织青少年学生开展德育、文艺、体育和科技竞技等活动，开展的乡村学校少年宫修缮装备、运转补助和人员培训。				
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	建设乡村少年活动场所数量	实施项目学校所数	8所	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案
	质量指标	开展活动课时数	举办培训课时数	≥100课时	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	资金额度	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案
效益指标	经济效益指标	不断提高少年场所水平	少年活动场所能力提高	不断提升	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案
	社会效益指标	使用长久性	场所持续性	持续发展	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	问卷调查	问卷调查	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案

2、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全面实施义务教育经费保障机制,全民享受免费义务教育				
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	义务教育生均公用经费	保障义务教育学校日常运转应达到的基准定额	≥735元/生/年	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	质量指标	享受免费义务教育学生数	义务教育阶段学生全部享受	100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	生均补助735元	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师素质考核	100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	义务教育阶段辍学人数占比	≤1%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	调查学校和教师的满意程度	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案

3、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划）绩效目标表

绩效目标	1.实施农村义务教育学生营养改善计划				
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	营养改善计划国家试点补助学生数	按照农村义务教育学校学生数	100%	望都县营养改善计划实施方案
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	食品安全全部达标	100%	望都县营养改善计划实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	望都县营养改善计划实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	每生每天5元	望都县营养改善计划实施方案
效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	提高学生身体素质	不断提高	望都县营养改善计划实施方案
	经济效益指标	困难家庭学生教育负担	减轻家庭经济困难负担	逐步提高	望都县营养改善计划实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	问卷调查家长和学生满意程度	≥95%	望都县营养改善计划实施方案

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县双庙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

360029 望都县双庙学校　　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

望都县双庙学校上年末固定资产金额为 672.83 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

360029 望都县双庙学校　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		672.83
1、房屋（平方米）	572.55	471.17
其中：办公用房（平方米）	552	156.64
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2878	201.66

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、**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。

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。

二十六、望都县北阳村学校收支预算

单位预算收支总表

360030 望都县北阳村学校　　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	186.32	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	186.32
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	
17			十七、金融支出	

360030 望都县北阳村学校　　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
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**	**186.32**	**本年支出合计**	**186.32**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**186.32**	**支出总计**	**186.32**

单位预算收入总表

360030 望都县北阳村学校　　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	186.32	186.32	186.32							
2	205	教育支出	186.32	186.32	186.32							
3	20502	普通教育	186.32	186.32	186.32							
4	2050202	小学教育	186.32	186.32	186.32							

单位预算支出总表

360030 望都县北阳村学校　　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	186.32	160.67	25.65			
2	205	教育支出	186.32	160.67	25.65			
3	20502	普通教育	186.32	160.67	25.65			
4	2050202	小学教育	186.32	160.67	25.65			

单位预算财政拨款收支总表

360030 望都县北阳村学校　　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	186.32	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	186.32	186.32		
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				
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				
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				

360030 望都县北阳村学校　　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
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**	186.32	**本年支出合计**	186.32	186.32		
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**	186.32	**支出总计**	186.32	186.32		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360030 望都县北阳村学校　　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	186.32	160.67	25.65
2	205	教育支出	186.32	160.67	25.65
3	20502	普通教育	186.32	160.67	25.65
4	2050202	小学教育	186.32	160.67	25.65

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360030 望都县北阳村学校　　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	160.67	160.67	
2	301	工资福利支出	143.13	143.13	
3	30101	基本工资	67.21	67.21	
4	30102	津贴补贴	9.72	9.72	
5	30103	奖金	13.54	13.54	
6	30107	绩效工资	23.40	23.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.08	14.08	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	5.55	
9	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
10	30113	住房公积金	9.19	9.19	
11	303	对个人和家庭的补助	17.54	17.54	
12	30302	退休费	16.08	16.08	
13	30305	生活补助	1.46	1.46	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360030 望都县北阳村学校　　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

360030 望都县北阳村学校　　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

360030 望都县北阳村学校　　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。

望都县北阳村学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县北阳村学校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、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施全县有关教育工作的规范性文件。

2、统筹全县教育事业的改革与发展，拟订全县教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订全县教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和扫除文盲工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全县社区教育工作。统筹协调全县终身教育工作，承担县终身教育促进委员会的日常工作。

5、负责全县公办学校教职员工机构编制、工资、人事管理及本局干部职工计生管理工作，协助有关部门做好公办学校教职员工计生工作；根据干部管理权限，与教育工委做好全县中学、中（职）专学校、中心学校、县直学校领导干部考察任免工作，抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

6、参与编制县级教育部门经费预决算草案，监督管理县级教育经费。统筹管理安排本局及全县中小学、幼儿园、中等职业学校县财政下达的教育事业经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导，指导、监督全县学校条件装备、基建工作。

7、主管全县教师工作，依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

8、负责制定全县中学、中职学校年度招生计划，制定中等教育招生的有关规定并组织实施，统筹管理全县各类教育考试工作，配合有关部门搞好教育人才规划和预测。

9、指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作；协助有关部门做好全县教育系统纪检、监察工作。

10、负责全县民办教育的统筹规划、综合协调、宏观管理；受理社会力量办学的审批、审核、报备等工作；指导全县社会力量办学并对全县社会力量办学机构进行检查、督导、评估；承担县社会力量办学促进委员会日常工作。

11、统筹协调全县各级各类学校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县北阳村学校	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 186.32 万元，其中：一般公共预算收入 186.32 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 186.32 万元，其中：基本支出 160.67 万元，包括人员经费 160.67 万元和项目支出 25.65 万元，主要为冀财教[2022]179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）9 万元，冀财教[2022]179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划）16.65 万元。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 186.32 万元，较 2022 年增长 20.79 万元。其中：基本支出增长 25.18 万元，主要为人员经费；项目支出下降 4.39 万元，主要为公用经费减少 2 万和学生营养餐减少 2.39 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全面实施义务教育经费保障机制,全民享受免费义务教育				
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	义务教育生均公用经费	保障义务教育学校日常运转应达到的基准定额	≥735元/生/年	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	质量指标	享受免费义务教育学生数	义务教育阶段学生全部享受	100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	生均补助735元	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师素质考核	100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	义务教育阶段辍学人数占比	≤1%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	调查学校和教师的满意程度	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案

2、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划）绩效目标表

绩效目标	1.实施农村（不含县城）义务教育学生营养改善计划				
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	营养改善计划国家试点补助学生数	按照农村义务教育学校学生数	100%	望都县营养改善计划实施方案
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	食品安全全部达标	100%	望都县营养改善计划实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	望都县营养改善计划实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	每生每天5元	望都县营养改善计划实施方案
效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	提高学生身体素质	不断提高	望都县营养改善计划实施方案
	经济效益指标	困难家庭学生教育负担	减轻家庭经济困难负担	逐步提高	望都县营养改善计划实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	问卷调查家长和学生满意程度	≥95%	望都县营养改善计划实施方案

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县北阳村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

360030 望都县北阳村学校　　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

望都县北阳村学校上年末固定资产金额为 659.22 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

360030 望都县北阳村学校　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		659.22
1、房屋（平方米）	5092.79	473.06
其中：办公用房（平方米）	2084.68	
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2514	186.16

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、**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。

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。

二十七、望都县教育支付分中心收支预算

单位预算收支总表

360038 望都县教育支付分中心　　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	7815.12	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	35.00	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	7815.12
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	
17			十七、金融支出	

360038 望都县教育支付分中心　　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
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	35.00
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**	**7850.12**	**本年支出合计**	**7850.12**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**7850.12**	**支出总计**	**7850.12**

单位预算收入总表

360038 望都县教育支付分中心　　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	7850.12	7850.12	7850.12							
2	205	教育支出	7815.12	7815.12	7815.12							
3	20502	普通教育	7299.62	7299.62	7299.62							
4	2050201	学前教育	808.40	808.40	808.40							
5	2050202	小学教育	4985.98	4985.98	4985.98							
6	2050203	初中教育	1245.24	1245.24	1245.24							
7	2050204	高中教育	260.00	260.00	260.00							
8	20504	成人教育	26.00	26.00	26.00							
9	2050401	成人初等教育	26.00	26.00	26.00							
10	20508	进修及培训	10.00	10.00	10.00							
11	2050801	教师进修	10.00	10.00	10.00							
12	20509	教育费附加安排的支出	479.50	479.50	479.50							
13	2050901	农村中小学校舍建设	479.50	479.50	479.50							
14	229	其他支出	35.00	35.00	35.00							
15	22960	彩票公益金安排的支出	35.00	35.00	35.00							
16	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.00	35.00	35.00							

单位预算支出总表

360038 望都县教育支付分中心　　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	7850.12		7850.12			
2	205	教育支出	7815.12		7815.12			
3	20502	普通教育	7299.62		7299.62			
4	2050201	学前教育	808.40		808.40			
5	2050202	小学教育	4985.98		4985.98			
6	2050203	初中教育	1245.24		1245.24			
7	2050204	高中教育	260.00		260.00			
8	20504	成人教育	26.00		26.00			
9	2050401	成人初等教育	26.00		26.00			
10	20508	进修及培训	10.00		10.00			
11	2050801	教师进修	10.00		10.00			
12	20509	教育费附加安排的支出	479.50		479.50			
13	2050901	农村中小学校舍建设	479.50		479.50			
14	229	其他支出	35.00		35.00			
15	22960	彩票公益金安排的支出	35.00		35.00			
16	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.00		35.00			

单位预算财政拨款收支总表

360038 望都县教育支付分中心　　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	7815.12	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	35.00	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	7815.12	7815.12		
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				
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				
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				

360038 望都县教育支付分中心　　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
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	35.00		35.00	
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**	**7850.12**	**本年支出合计**	**7850.12**	**7815.12**	**35.00**	
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**	**7850.12**	**支出总计**	**7850.12**	**7815.12**	**35.00**	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360038 望都县教育支付分中心　　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	7815.12		7815.12
2	205	教育支出	7815.12		7815.12
3	20502	普通教育	7299.62		7299.62
4	2050201	学前教育	808.40		808.40
5	2050202	小学教育	4985.98		4985.98
6	2050203	初中教育	1245.24		1245.24
7	2050204	高中教育	260.00		260.00
8	20504	成人教育	26.00		26.00
9	2050401	成人初等教育	26.00		26.00
10	20508	进修及培训	10.00		10.00
11	2050801	教师进修	10.00		10.00
12	20509	教育费附加安排的支出	479.50		479.50
13	2050901	农村中小学校舍建设	479.50		479.50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360038 望都县教育支付分中心　　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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360038 望都县教育支付分中心　　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	35.00		35.00
2	229	其他支出	35.00		35.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	35.00		35.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.00		35.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360038 望都县教育支付分中心　　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

360038 望都县教育支付分中心　　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。

望都县教育支付分中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县教育支付分中心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、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施全县有关教育工作的规范性文件。

2、统筹全县教育事业的改革与发展，拟订全县教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订全县教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和扫除文盲工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全县社区教育工作。统筹协调全县终身教育工作，承担县终身教育促进委员会的日常工作。

5、负责全县公办学校教职员工机构编制、工资、人事管理及本局干部职工计生管理工作，协助有关部门做好公办学校教职员工计生工作；根据干部管理权限，与教育工委做好全县中学、中（职）专学校、中心学校、县直学校领导干部考察任免工作，抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

6、参与编制县级教育部门经费预决算草案，监督管理县级教育经费。统筹管理安排本局及全县中小学、幼儿园、中等职业学校县财政下达的教育事业经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导，指导、监督全县学校条件装备、基建工作。

7、主管全县教师工作，依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

8、负责制定全县中学、中职学校年度招生计划，制定中等教育招生的有关规定并组织实施，统筹管理全县各类教育考试工作，配合有关部门搞好教育人才规划和预测。

9、指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作；协助有关部门做好全县教育系统纪检、监察工作。

10、负责全县民办教育的统筹规划、综合协调、宏观管理；受理社会力量办学的审批、审核、报备等工作；指导全县社会力量办学并对全县社会力量办学机构进行检查、督导、评估；承担县社会力量办学促进委员会日常工作。

11、统筹协调全县各级各类学校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县教育支付分中心	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 7850.12 万元，其中：一般公共预算收入 7815.12 万元,政府性基金预算收入 35 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 7850.12 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 7850.12 万元，主要为冀财教[2022]179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费），冀财教[2022]179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划）等项目支出。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 7850.12 万元，较 2022 年下降 1082.36 万元。其中：基本支出与 2022 年持平,无增减变化；项目支出下降 1082.39 万元，主要项目安排减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023 年保安人员工资绩效目标表

绩效目标	1.资金用于安保人员工资和保险发放支出。				
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	人数	安保人员人数	≥125 人	望都县教育和体育局关于安保人员管理办法
	质量指标	发放率	发放率	≥100 百分比	望都县教育和体育局关于安保人员管理办法
	时效指标	及时性	工资发放及时性	≥95 百分比	望都县教育和体育局关于安保人员管理办法
	成本指标	人均成本	人均成本不低于最低工资	2300 元	望都县教育和体育局关于安保人员管理办法
效益指标	经济效益指标	改善学校环境	改善学校周边环境	不断提高	望都县教育和体育局关于安保人员管理办法
	社会效益指标	学校安全性	学校师生安全性	不断提高	望都县教育和体育局关于安保人员管理办法
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	≥98 百分比	望都县教育和体育局关于安保人员管理办法

2、2023年城市建设维护税绩效目标表

绩效目标	1.资金用于学校建设和维修。				
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	改善办学条件数量	资金使用单位数量	≥10所	望都县项目实施方案
	质量指标	实施项目的达标数量	项目合格情况	≥100百分比	望都县项目实施方案
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100百分比	望都县项目实施方案
	成本指标	征收情况	征收情况	应征尽征	望都县项目实施方案
效益指标	经济效益指标	减轻学校日常公用经费负担情况	减轻负担情况	≥95百分比	望都县项目实施方案
	社会效益指标	实施项目学校的效益	项目实施后的效益情况	≥80百分比	望都县项目实施方案
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	≥95百分比	望都县项目实施方案

3、2023年城市教育附加绩效目标表

绩效目标	1.实施中小学校校舍维修及设备购置。				
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	改善办学条件数量	资金使用单位数量	≥10所	望都县项目实施方案
	质量指标	实施项目的达标数量	项目合格情况	≥100百分比	望都县项目实施方案
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100百分比	望都县项目实施方案
	成本指标	征收情况	征收情况	应征尽征	望都县项目实施方案
效益指标	经济效益指标	减轻学校日常公用经费负担情况	减轻负担情况	≥95百分比	望都县项目实施方案
	社会效益指标	实施项目学校的效益	项目实施后的效益情况	≥80百分比	望都县项目实施方案
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	≥95百分比	望都县项目实施方案

4、2023 年城乡义务教育补助经费县级配套资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全面实施义务教育经费保障机制,全民享受免费义务教育				
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	义务教育生均公用经费	保障义务教育学校日常运转应达到的基准定额	≥735 元/生/年	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	质量指标	享受免费义务教育学生数	义务教育阶段学生全部享受	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	生均补助 735 或 935 元	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师素质考核	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	义务教育阶段辍学人数占比	≦1%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	调查学校和教师的满意程度	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案

5、2023 年成人教育费绩效目标表

绩效目标	1.开展成人教育，扫除文盲教育活动。				
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	接受教育的人数	培训人数	≥500 人	望都县成人教育工作开展报告
	质量指标	成人教育的培训课时数	课时数	≥100 次	望都县成人教育工作开展报告
	时效指标	及时性	及时性	≥95 百分比	望都县成人教育工作开展报告
	成本指标	成本控制	成本控制	26 万元	望都县成人教育工作开展报告
效益指标	经济效益指标	提升人口素质情况	提升素质情况	≥90 百分比	望都县成人教育工作开展报告
	社会效益指标	加大成人教育的工作开展情况	开展情况	≥85 百分比	望都县成人教育工作开展报告
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训学员满意度	满意度	≥85 百分比	望都县成人教育工作开展报告

6、2023 年教师培训费绩效目标表

绩效目标	1.进行教师培训，提高教师能力				
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	培训人员人次	培训人员人次	≥500 人	望都县教育局关于教师培训的实施方案
	质量指标	培训效果	培训效果	提高成效	望都县教育局关于教师培训的实施方案
	时效指标	及时性	及时性	≥80	望都县教育局关于教师培训的实施方案
	成本指标	培训费用	培训费用	10 万元	望都县教育局关于教师培训的实施方案
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高教师能力	望都县教育局关于教师培训的实施方案
	社会效益指标	选拔专业人才	选拔专业人才	培训优秀人才	望都县教育局关于教师培训的实施方案
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	≥90 百分比	望都县教育局关于教师培训的实施方案

7、2023 年民办代课教师县级配套资金绩效目标表

绩效目标	1.实施原民办代课教师发放教龄补助。				
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	享受补助人数	到达 60 岁人数	≥500 人	望都县落实民办代课教师教龄补助实施方案
	质量指标	按月及时发放	每月及时发放	及时发放	望都县落实民办代课教师教龄补助实施方案
	时效指标	及时性	及时性	及时发放	望都县落实民办代课教师教龄补助实施方案
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	254.6 万元	望都县落实民办代课教师教龄补助实施方案
效益指标	经济效益指标	原民办代课教师生活质量提高	发放了教龄补助，享受人生活质量有一定提高	不断提高	望都县落实民办代课教师教龄补助实施方案
	社会效益指标	提高人群的幸福感	提高人群的幸福感	不断提高	望都县落实民办代课教师教龄补助实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥90 百分比	望都县落实民办代课教师教龄补助实施方案

8、2023年农村税费改革转移支付资金绩效目标表

绩效目标	1.资金用于学校建设和维修。				
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	改善办学条件数量	资金使用单位数量	≥10所	望都县项目实施方案
	质量指标	实施项目的达标数量	项目合格情况	≥100百分比	望都县项目实施方案
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100百分比	望都县项目实施方案
	成本指标	征收情况	征收情况	应征尽征	望都县项目实施方案
效益指标	经济效益指标	减轻学校日常公用经费负担情况	减轻负担情况	≥95百分比	望都县项目实施方案
	社会效益指标	实施项目学校的效益	项目实施后的效益情况	≥80百分比	望都县项目实施方案
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	≥95百分比	望都县项目实施方案

9、2023 年全民健身工程器材购置县级资金绩效目标表

绩效目标	1.实施资金主要用于全民健身器材采购和场地建设，以提高群众的体育参与度。				
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	采购器材数量	采购器材数量	≥10 件套	望都县全民健身实施方案
	质量指标	采购器材质量	采购器材质量	≥100 百分比	望都县全民健身实施方案
	时效指标	实施效果	实施效果	不断提高	望都县全民健身实施方案
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制	≤35 万元	望都县全民健身实施方案
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90 百分比	望都县全民健身实施方案
	社会效益指标	提升体育教学质量	提升体育教学质量	≥80 百分比	望都县全民健身实施方案
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	≥80 百分比	望都县全民健身实施方案

10、2023年特岗教师县级配套资金绩效目标表

绩效目标	1.及时发放特岗教师工资				
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	发放特岗教师工资人数	招聘的特岗教师全部享受在编教师待遇	≥400人	望都县特岗教师招聘工作方案
	质量指标	特岗教师到岗率	招聘特岗教师到岗情况	≥98百分比	望都县特岗教师招聘工作方案
	时效指标	及时性	及时性	及时发放	望都县特岗教师招聘工作方案
	成本指标	人均成本	人均成本	≥35200元	望都县特岗教师招聘工作方案
效益指标	经济效益指标	教师队伍素质提高	教师队伍老化后的素质需要提高	不断提升	望都县特岗教师招聘工作方案
	社会效益指标	教学质量不断提升	教学质量需要提升	不断提升	望都县特岗教师招聘工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95百分比	望都县特岗教师招聘工作方案

11、2023 年小学生校内课后服务县级资金绩效目标表

绩效目标	1.实施国家双减政策，开展课后服务经费				
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	参与教师数	人数	≥1000 人	望都县课后服务实施方案
	质量指标	课后服务实施率	全面实施	≥100%	望都县课后服务实施方案
	时效指标	及时性	及时性	发放及时	望都县课后服务实施方案
	成本指标	人均成本	人均成本	控制成本	望都县课后服务实施方案
效益指标	经济效益指标	减轻家长负担	减轻负担	减轻负担	望都县课后服务实施方案
	社会效益指标	维护社会稳定	社会和谐	不断提高	望都县课后服务实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	问卷调查	≥98%	望都县课后服务实施方案

12、2023年学前教育生均公用经费县级配套资金绩效目标表

绩效目标	1.普惠性学前教育资源进一步增加，学前教育资助范围进一步扩大。				
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	学前三年毛入园率	幼儿入学率	≥85百分比	望都县教育和体育局关于教育三年发展规划
	质量指标	普惠性学前教育覆盖率	普惠性幼儿园所数	≥75百分比	望都县教育和体育局关于教育三年发展规划
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	按照合同完成	望都县教育和体育局关于教育三年发展规划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	按照合同	望都县教育和体育局关于教育三年发展规划
效益指标	经济效益指标	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	增加普惠性幼儿园	持续增加	望都县教育和体育局关于教育三年发展规划
	社会效益指标	引导地方提高学前教育普惠保障水平	保障幼教水平	有效提高	望都县教育和体育局关于教育三年发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	问卷调查	≥98百分比	望都县教育和体育局关于教育三年发展规划

13、2023 年营养改善计划县级资金绩效目标表

绩效目标	1.实施农村义务教育学生营养改善计划。				
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	营养改善计划国家试点补助学生数	按照农村义务教育学校学生数	≥100%	望都县营养改善计划实施方案
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	食品安全全部达标	≥100%	望都县营养改善计划实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	望都县营养改善计划实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	每生每天 5 元	望都县营养改善计划实施方案
效益指标	经济效益指标	贫困地区学生身体素质	提高学生身体素质	不断提高	望都县营养改善计划实施方案
	社会效益指标	困难家庭学生教育负担	减轻家庭经济困难负担	逐步提高	望都县营养改善计划实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	问卷调查家长和学生满意程度	≥95%	望都县营养改善计划实施方案

14、冀财教[2022]141号提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金绩效目标表

绩效目标	1.实施改善高中办学条件，提升办学能力				
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	**学校改造数量（个）	**学校改造数量（个）	≥1所	望都县教育和体育局关于高中项目实施可行性报告
	质量指标	合格率	实施项目合格率	≥100百分比	望都县教育和体育局关于高中项目实施可行性报告
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间	按照施工合同	望都县教育和体育局关于高中项目实施可行性报告
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	按照项目成本核算	望都县教育和体育局关于高中项目实施可行性报告
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	不断提升高中办学条件	望都县教育和体育局关于高中项目实施可行性报告
	社会效益指标	能力提升率	能力提升率	≥80百分比	望都县教育和体育局关于高中项目实施可行性报告
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	≥95百分比	望都县教育和体育局关于高中项目实施可行性报告

15、冀财教[2022]152号提前下达2023年中央支持学前教育发展资金（支持学前教育发展）绩效目标表

绩效目标	1.普惠性学前教育资源进一步增加，学前教育资助范围进一步扩大。				
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	学前三年毛入园率	幼儿入学率	≥85百分比	望都县教育和体育局关于教育三年发展规划
	质量指标	普惠性学前教育覆盖率	普惠性幼儿园所数	≥75百分比	望都县教育和体育局关于教育三年发展规划
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	按照合同完成	望都县教育和体育局关于教育三年发展规划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	按照合同	望都县教育和体育局关于教育三年发展规划
效益指标	经济效益指标	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	增加普惠性幼儿园	持续增加	望都县教育和体育局关于教育三年发展规划
	社会效益指标	引导地方提高学前教育普惠保障水平	保障幼教水平	有效提高	望都县教育和体育局关于教育三年发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	问卷调查	≥98百分比	望都县教育和体育局关于教育三年发展规划

16、冀财教[2022]156号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

绩效目标	1.完成义务教育学校薄弱环节改善和能力提升计划				
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	资金使用学校量	资金使用学校量	≥1所	望都县教育局项目可行性报告
	质量指标	工程合格率	合格率	≥100百分比	望都县教育局项目可行性报告
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥100百分比	望都县教育局项目可行性报告
	成本指标	项目总成本	项目总成本	按照合同	望都县教育局项目可行性报告
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	≥10百分比	望都县教育局项目可行性报告
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	不断提升教育办学能力	望都县教育局项目可行性报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95百分比	望都县教育局项目可行性报告

17、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全面实施义务教育经费保障机制,全民享受免费义务教育				
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	义务教育生均公用经费	保障义务教育学校日常运转应达到的基准定额	≥735元/生/年	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	质量指标	享受免费义务教育学生数	义务教育阶段学生全部享受	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	生均补助735或935元	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师素质考核	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	义务教育阶段辍学人数占比	≦1%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	调查学校和教师的满意程度	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案

18、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费（校舍安全保障机制）绩效目标表

绩效目标	1.义务教育校舍安全机制资金用于维修改造、抗震加固和新建、改扩建义务教育学校教学楼、综合楼、学生宿舍、学生食堂、实验室、图书室、厕所、浴室等校舍建筑和运动场地、学校大门、围墙、道路、护坡护坎、挡土墙等附属设施				
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	建设面积	项目实施的面积	≥1所	项目可行性报告
	质量指标	工程合格率	建设工程的合格情况	≥100百分比	项目可行性报告
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥98百分比	项目可行性报告
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	按照建设成本	项目可行性报告
效益指标	经济效益指标	提升教育办学管理水平	提升教育办学管理水平	不断提升	项目可行性报告
	社会效益指标	提升办学能力	提升能力	提升能力	项目可行性报告
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	≥95百分比	项目可行性报告

19、冀财教[2022]163号提前下达2023年省级普通高中补助经费（改善办学条件）绩效目标表

绩效目标	1.实施改善高中办学条件，提升办学能力				
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	**学校改造数量（个）	**学校改造数量（个）	≥1所	望都县教育和体育局关于高中项目实施可行性报告
	质量指标	合格率	实施项目合格率	≥100百分比	望都县教育和体育局关于高中项目实施可行性报告
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间	按照施工合同	望都县教育和体育局关于高中项目实施可行性报告
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	按照项目成本核算	望都县教育和体育局关于高中项目实施可行性报告
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	不断提升高中办学条件	望都县教育和体育局关于高中项目实施可行性报告
	社会效益指标	能力提升率	能力提升率	≥80百分比	望都县教育和体育局关于高中项目实施可行性报告
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	≥95百分比	望都县教育和体育局关于高中项目实施可行性报告

20、冀财教[2022]164号提前下达2023年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）绩效目标表

绩效目标	1.发放民办代课教师补助				
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	享受补助人数	到达60岁人数	≥100百分比	望都县落实民办代课教师教龄补助实施方案
	质量指标	按月及时发放	每月及时发放	及时发放	望都县落实民办代课教师教龄补助实施方案
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	及时发放	望都县落实民办代课教师教龄补助实施方案
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	按照标准发放	望都县落实民办代课教师教龄补助实施方案
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	提高人群收益	望都县落实民办代课教师教龄补助实施方案
	社会效益指标	推动失业保险政策落实	推动失业保险政策落实	增加收入	望都县落实民办代课教师教龄补助实施方案
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	≥93百分比	望都县落实民办代课教师教龄补助实施方案

21、冀财教[2022]170号提前下达2023年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）绩效目标表

绩效目标	1.资金用于发放乡村教师补助，改善教师生活质量，稳定教师队伍。				
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	符合政策的全部农村教师数量	农村教师应享尽享	≥100百分比	望都县关于实施农村教师生活补助政策的方案
	质量指标	足额及时发放情况	及时足额发放补助	及时发放	望都县关于实施农村教师生活补助政策的方案
	时效指标	及时性	及时性	及时发放	望都县关于实施农村教师生活补助政策的方案
	成本指标	预算总成本	预算总成本	514万元	望都县关于实施农村教师生活补助政策的方案
效益指标	经济效益指标	稳定农村教师队伍情况	农村教师队伍建设	队伍稳定情况	望都县关于实施农村教师生活补助政策的方案
	社会效益指标	提升农村教师生活水平情况	提高农村教师生活质量情况	提升生活质量	望都县关于实施农村教师生活补助政策的方案
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	≥90百分比	望都县关于实施农村教师生活补助政策的方案

22、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（特岗教师工资）绩效目标表

绩效目标	1.及时发放特岗教师工资				
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	发放特岗教师工资人数	招聘的特岗教师全部享受在编教师待遇	≥400人	望都县特岗教师招聘工作方案
	质量指标	特岗教师到岗率	招聘特岗教师到岗情况	≥98百分比	望都县特岗教师招聘工作方案
	时效指标	及时性	及时性	及时发放	望都县特岗教师招聘工作方案
	成本指标	人均成本	人均成本	≥35200元	望都县特岗教师招聘工作方案
效益指标	经济效益指标	教师队伍素质提高	教师队伍老化后的素质需要提高	不断提升	望都县特岗教师招聘工作方案
	社会效益指标	教学质量不断提升	教学质量需要提升	不断提升	望都县特岗教师招聘工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95百分比	望都县特岗教师招聘工作方案

23、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全机制资金）绩效目标表

绩效目标	1.义务教育校舍安全机制资金用于维修改造、抗震加固和新建、改扩建义务教育学校教学楼、综合楼、学生宿舍、学生食堂、实验室、图书室、厕所、浴室等校舍建筑和运动场地、学校大门、围墙、道路、护坡护坎、挡土墙等附属设施				
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	建设面积	项目实施的面积	≥1所	项目可行性报告
	质量指标	工程合格率	建设工程的合格情况	≥100百分比	项目可行性报告
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥98百分比	项目可行性报告
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	按照建设成本	项目可行性报告
效益指标	经济效益指标	提升教育办学管理水平	提升教育办学管理水平	不断提升	项目可行性报告
	社会效益指标	提升办学能力	提升能力	提升能力	项目可行性报告
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	≥95百分比	项目可行性报告

24、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划）绩效目标表

绩效目标	1.实施农村义务教育学生营养改善计划。				
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	营养改善计划国家试点补助学生数	按照农村义务教育学校学生数	≥100%	望都县营养改善计划实施方案
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	食品安全全部达标	≥100%	望都县营养改善计划实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	望都县营养改善计划实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	每生每天5元	望都县营养改善计划实施方案
效益指标	经济效益指标	贫困地区学生身体素质	提高学生身体素质	不断提高	望都县营养改善计划实施方案
	社会效益指标	困难家庭学生教育负担	减轻家庭经济困难负担	逐步提高	望都县营养改善计划实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	问卷调查家长和学生满意程度	≥95%	望都县营养改善计划实施方案

25、冀财教[2022]180号提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金（支持学前教育发展）绩效目标表

绩效目标	1.普惠性学前教育资源进一步增加，学前教育资助范围进一步扩大。				
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	学前三年毛入园率	幼儿入学率	≥85百分比	望都县教育和体育局关于教育三年发展规划
	质量指标	普惠性学前教育覆盖率	普惠性幼儿园所数	≥75百分比	望都县教育和体育局关于教育三年发展规划
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	按照合同完成	望都县教育和体育局关于教育三年发展规划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	按照合同	望都县教育和体育局关于教育三年发展规划
效益指标	经济效益指标	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	增加普惠性幼儿园	持续增加	望都县教育和体育局关于教育三年发展规划
	社会效益指标	引导地方提高学前教育普惠保障水平	保障幼教水平	有效提高	望都县教育和体育局关于教育三年发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	问卷调查	≥98百分比	望都县教育和体育局关于教育三年发展规划

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县教育支付分中心安排政府采购预算 2838.90 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360038 望都县教育支付分中心　　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	
合　计							**2838.90**	**2803.90**	**35.00**						**2838.90**
望都县教育支付分中心小计							**2838.90**	**2803.90**	**35.00**						**2838.90**
2023 年城市建设维护税	100.00	教育用房施工	B01021100	万元	1	100.00	100.00	100.00							100.00
2023 年城市教育附加	479.50	教育用房施工	B01021100	平米	479.5	1.00	479.50	479.50							479.50
2023 年农村税费改革转移支付资金	168.40	教育用房施工	B01021100	万元	1	168.40	168.40	168.40							168.40
2023 年全民健身工程器材购置县级资金	35.00	健身设备	A02462600	万元	35	1.00	35.00		35.00						35.00
冀财教[2022]141 号提前下达 2023 年改善普通高中办学条件中央补助资金	197.00	台式计算机	A02010105	万元	197	1.00	197.00	197.00							197.00

360038 望都县教育支付分中心　　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	
冀财教[2022]152 号提前下达 2023 年中央支持学前教育发展资金（支持学前教育发展）	392.00	多功能一体机	A02020400	万元	392	1.00	392.00	392.00							392.00
冀财教[2022]156 号提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	731.00	教育用房施工	B01021100	万元	1	731.00	731.00	731.00							731.00
冀财教[2022]162 号提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助经费（校舍安全保障机制）	209.00	教育用房施工	B01021100	万元	1	209.00	209.00	209.00							209.00
冀财教[2022]163 号提前下达 2023 年省级普通高中补助经费（改善办学条件）	63.00	其他计算机	A02010199	万元	1	63.00	63.00	63.00							63.00

360038 望都县教育支付分中心　　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	
冀财教[2022]179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全机制资金）	464.00	教育用房施工	B01021100	万元	1	464.00	464.00	464.00							464.00

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

望都县教育支付分中心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。

单位固定资产占用情况表

360038 望都县教育支付分中心　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
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		

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、**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。

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。

二十八、望都县学生资助中心收支预算

单位预算收支总表

360040 望都县学生资助中心　　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	913.47	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	913.47
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	
17			十七、金融支出	

360040 望都县学生资助中心　　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
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**	**913.47**	**本年支出合计**	**913.47**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**913.47**	**支出总计**	**913.47**

单位预算收入总表

360040 望都县学生资助中心　　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	913.47	913.47	913.47							
2	205	教育支出	913.47	913.47	913.47							
3	20502	普通教育	563.97	563.97	563.97							
4	2050201	学前教育	50.00	50.00	50.00							
5	2050202	小学教育	112.25	112.25	112.25							
6	2050203	初中教育	138.00	138.00	138.00							
7	2050204	高中教育	263.72	263.72	263.72							
8	20503	职业教育	342.50	342.50	342.50							
9	2050302	中等职业教育	342.50	342.50	342.50							
10	20599	其他教育支出	7.00	7.00	7.00							
11	2059999	其他教育支出	7.00	7.00	7.00							

单位预算支出总表

360040 望都县学生资助中心　　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**	**913.47**		**913.47**			
2	205	教育支出	913.47		913.47			
3	20502	普通教育	563.97		563.97			
4	2050201	学前教育	50.00		50.00			
5	2050202	小学教育	112.25		112.25			
6	2050203	初中教育	138.00		138.00			
7	2050204	高中教育	263.72		263.72			
8	20503	职业教育	342.50		342.50			
9	2050302	中等职业教育	342.50		342.50			
10	20599	其他教育支出	7.00		7.00			
11	2059999	其他教育支出	7.00		7.00			

单位预算财政拨款收支总表

360040 望都县学生资助中心　　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	913.47	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	913.47	913.47		
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				
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				
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				

360040 望都县学生资助中心　　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
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**	**913.47**	**本年支出合计**	**913.47**	**913.47**		
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**	**913.47**	**支出总计**	**913.47**	**913.47**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360040 望都县学生资助中心　　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	913.47		913.47
2	205	教育支出	913.47		913.47
3	20502	普通教育	563.97		563.97
4	2050201	学前教育	50.00		50.00
5	2050202	小学教育	112.25		112.25
6	2050203	初中教育	138.00		138.00
7	2050204	高中教育	263.72		263.72
8	20503	职业教育	342.50		342.50
9	2050302	中等职业教育	342.50		342.50
10	20599	其他教育支出	7.00		7.00
11	2059999	其他教育支出	7.00		7.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360040 望都县学生资助中心　　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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360040 望都县学生资助中心　　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 望都县学生资助中心　　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 望都县学生资助中心　　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。

望都县学生资助中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县学生资助中心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 负责中小学、幼儿园家庭经济困难学生的资助工作。

2 大学生生源地助学贷款。

3 教育扶贫工作。

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
望都县学生资助中心	行政	股级	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，目前我县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）2023年单位预算收入情况

2023年单位预算收入总额1132.47万元，其中：一般公共预算收入1132.47万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，其它来源收入0万元。

（二）2023年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 1132.47 万元，其中：基本支出 1132.47 万元，全部为人员经费 1132.47 万元,主要包括学前阶段、义教阶段、高中阶段的学生资助。

（三）与上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 1132.47 万元，较 2022 年增长 2748100 万元。其中：基本支出增长 2748100 万元，主要为高中阶段学生受助范围增加导致。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023年普通高中学生资助高中建档立卡县级资金绩效目标表

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	高中符合免学费免书费免住宿费学生500人,每人减免学费2000,书费300,住宿费500,全年需求资金140万元	全年落实资助金额	≤34万元	
	质量指标	资助标准落实率	资助标准落实率	100百分比	
	时效指标	资助落实在规定时间内	资助落实在规定时间内	≤2月	
	成本指标	资助落实成本	资助落实成本	≤34万元	
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生完成义教教育	家庭经济困难学生完成高中教育	100百分比	
	经济效益指标	家庭经济困难学生全资助	家庭经济困难学生全资助	100百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难家长满意度	家庭经济困难家长满意度	100百分比	

2、2023年普通高中学生资助高中助学金县级资金绩效目标表

绩效目标	1.助力高中阶段家庭经济困难学生完成高中教育				
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	全年落实资助金额	全年落实资助金额	≤44.72万元	
	质量指标	资助标准落实率	资助标准落实率	100百分比	
	时效指标	资助落实在规定时间内	资助落实在规定时间内	≤2月	
	成本指标	资助落实成本	资助落实成本	≤44.72万元	
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生完成义教教育	家庭经济困难学生完成高中教育	100百分比	
	经济效益指标	家庭经济困难学生全资助	家庭经济困难学生全资助	100百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难家长满意度	家庭经济困难家长满意度	100百分比	

3、2023 年学前教育幼儿资助县级资金绩效目标表

绩效目标	1.助力学前幼儿完成学前教育				
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	全年落实资助金额	全年落实资助金额	≤10 万元	
	质量指标	资助标准落实率	资助标准落实率	100 百分比	
	时效指标	资助落实在规定时间内	资助落实在规定时间内	≤2 月	
	成本指标	资助落实成本	资助落实成本	≤10 万元	
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生完成义教教育	家庭经济困难学生完成学前教育	100 百分比	
	经济效益指标	家庭经济困难学生全资助	家庭经济困难学生全资助	100 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难家长满意度	家庭经济困难幼儿满意度	100 百分比	

4、2023年义务教育学校贫困学生生活补助县级资金绩效目标表

绩效目标	1.助力义务教育阶段家庭经济困难学生完成义务教育				
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	全年落实资助金额	全年落实资助金额	≤30.25万元	
	质量指标	资助标准落实率	资助标准落实率	100百分比	
	时效指标	资助落实在规定时间内	资助落实在规定时间内	≤2月	
	成本指标	资助落实成本	资助落实成本	≤30.25万元	
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生完成义教教育	家庭经济困难学生完成义教教育	100百分比	
	经济效益指标	家庭经济困难学生全资助	家庭经济困难学生全资助	100百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难家长满意度	家庭经济困难家长满意度	100百分比	

5、2023年中等职业学校学生资助建档立卡县级资金绩效目标表

绩效目标	1.助力中职阶段学生完成中职教育				
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	全年落实资助金额	全年落实资助金额	≤14.4万元	
	质量指标	资助标准落实率	资助标准落实率	100百分比	
	时效指标	资助落实在规定时间内	资助落实在规定时间内	≤2月	
	成本指标	资助落实成本	资助落实成本	≤14.4万元	
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生完成义教教育	家庭经济困难学生完成中职教育	100百分比	
	经济效益指标	家庭经济困难学生全资助	家庭经济困难学生全资助	100百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难家长满意度	家庭经济困难家长满意度	100百分比	

6、2023年中等职业学校中职助学金县级资金绩效目标表

绩效目标	1.助力中职阶段学生完成中职教育				
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	全年落实资助金额	全年落实资助金额	108万元	
	质量指标	资助标准落实率	资助标准落实率	100百分比	
	时效指标	资助落实在规定时间内	资助落实在规定时间内	≤2月	
	成本指标	资助落实成本	资助落实成本	108万元	
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生完成义教教育	家庭经济困难学生完成中职教育	100百分比	
	经济效益指标	家庭经济困难学生全资助	家庭经济困难学生全资助	100百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难家长满意度	家庭经济困难家长满意度	100百分比	

7、冀财教[2022]152号提前下达2023年中央支持学前教育发展资金（幼儿资助）绩效目标表

绩效目标	1.助力学前幼儿完成学前教育				
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	全年落实资助金额	全年落实资助金额	≤30万元	
	质量指标	资助标准落实率	资助标准落实率	100百分比	
	时效指标	资助落实在规定时间内	资助落实在规定时间内	≤2月	
	成本指标	资助落实成本	资助落实成本	≤30万元	
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生完成义教教育	家庭经济困难学生完成学前教育	100百分比	
	经济效益指标	家庭经济困难学生全资助	家庭经济困难学生全资助	100百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难家长满意度	家庭经济困难幼儿满意度	100百分比	

8、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费（生活补助）绩效目标表

绩效目标	1.助力义务教育阶段家庭经济困难学生完成义务教育				
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	全年落实资助金额	全年落实资助金额	≤82万元	
	质量指标	资助标准落实率	资助标准落实率	100百分比	
	时效指标	资助落实在规定时间内	资助落实在规定时间内	≤2月	
	成本指标	资助落实成本	资助落实成本	≤82万元	
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生完成义教教育	家庭经济困难学生完成义教教育	100百分比	
	经济效益指标	家庭经济困难学生全资助	家庭经济困难学生全资助	100百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难家长满意度	家庭经济困难家长满意度	100百分比	

9、冀财教[2022]163号提前下达2023年省级普通高中补助经费（高中免学费）绩效目标表

绩效目标	1.助力高中阶段家庭经济困难学生完成高中教育				
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	全年落实资助金额	全年落实资助金额	≤23万元	
	质量指标	资助标准落实率	资助标准落实率	100百分比	
	时效指标	资助落实在规定时间内	资助落实在规定时间内	≤2月	
	成本指标	资助落实成本	资助落实成本	≤23万元	
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生完成义教教育	家庭经济困难学生完成高中教育	100百分比	
	经济效益指标	家庭经济困难学生全资助	家庭经济困难学生全资助	100百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难家长满意度	家庭经济困难家长满意度	100百分比	

10、冀财教[2022]163号提前下达2023年省级普通高中补助经费（高中助学金）绩效目标表

绩效目标	1.助力高中阶段家庭经济困难学生完成高中教育				
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	全年落实资助金额	全年落实资助金额	≤40万元	
	质量指标	资助标准落实率	资助标准落实率	100百分比	
	时效指标	资助落实在规定时间内	资助落实在规定时间内	≤2月	
	成本指标	资助落实成本	资助落实成本	≤40万元	
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生完成义教教育	家庭经济困难学生完成高中教育	100百分比	
	经济效益指标	家庭经济困难学生全资助	家庭经济困难学生全资助	100百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难家长满意度	家庭经济困难家长满意度	100百分比	

11、冀财教[2022]178号提前下达2023年中央学生资助补助经费（高中免学费）绩效目标表

绩效目标	1.助力高中阶段学生完成高中教育				
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	全年落实资助金额	全年落实资助金额	≤14万元	
	质量指标	资助标准落实率	资助标准落实率	100百分比	
	时效指标	资助落实在规定时间内	资助落实在规定时间内	≤2月	
	成本指标	资助落实成本	资助落实成本	≤14万元	
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生完成义教教育	家庭经济困难学生完成高中教育	100百分比	
	经济效益指标	家庭经济困难学生全资助	家庭经济困难学生全资助	100百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难家长满意度	家庭经济困难家长满意度	100百分比	

12、冀财教[2022]178号提前下达2023年中央学生资助补助经费（高中助学金）绩效目标表

绩效目标	1.助力高中阶段学生完成高中教育				
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	全年落实资助金额	全年落实资助金额	≤108万元	
	质量指标	资助标准落实率	资助标准落实率	100百分比	
	时效指标	资助落实在规定时间内	资助落实在规定时间内	≤2月	
	成本指标	资助落实成本	资助落实成本	≤108万元	
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生完成义教教育	家庭经济困难学生完成高中教育	100百分比	
	经济效益指标	家庭经济困难学生全资助	家庭经济困难学生全资助	100百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难家长满意度	家庭经济困难家长满意度	100百分比	

13、冀财教[2022]178号提前下达2023年中央学生资助补助经费（中职助学金）绩效目标表

绩效目标	1.助力中职阶段学生完成中职教育				
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	全年落实资助金额	全年落实资助金额	159万元	
	质量指标	资助标准落实率	资助标准落实率	100百分比	
	时效指标	资助落实在规定时间内	资助落实在规定时间内	2月	
	成本指标	资助落实成本	资助落实成本	159万元	
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生完成义教教育	家庭经济困难学生完成高中教育	100百分比	
	经济效益指标	家庭经济困难学生全资助	家庭经济困难学生全资助	100百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难家长满意度	家庭经济困难家长满意度	100百分比	

14、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（生活补助）绩效目标表

绩效目标	1.助力义务教育阶段家庭经济困难学生完成义务教育				
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	全年落实资助金额	全年落实资助金额	≤138万元	
	质量指标	资助标准落实率	资助标准落实率	100百分比	
	时效指标	资助落实在规定时间内	资助落实在规定时间内	2月	
	成本指标	资助落实成本	资助落实成本	≤138万元	
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生完成义教教育	家庭经济困难学生完成义教教育	100百分比	
	经济效益指标	家庭经济困难学生全资助	家庭经济困难学生全资助	100百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难家长满意度	家庭经济困难家长满意度	100百分比	

15、冀财教[2022]180号提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金（幼儿资助）绩效目标表

绩效目标	1.助力学前幼儿完成学前教育				
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	全年落实资助金额	全年落实资助金额	≤10万元	
	质量指标	资助标准落实率	资助标准落实率	100百分比	
	时效指标	资助落实在规定时间内	资助落实在规定时间内	≤2月	
	成本指标	资助落实成本	资助落实成本	≤10万元	
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生完成义教教育	家庭经济困难学生完成学前教育	100百分比	
	经济效益指标	家庭经济困难学生全资助	家庭经济困难学生全资助	100百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难家长满意度	家庭经济困难幼儿满意度	100百分比	

16、冀财教[2022]183号提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）绩效目标表

绩效目标	1.助力中职阶段学生完成中职教育				
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	全年落实资助金额	全年落实资助金额	4.1万元	
	质量指标	资助标准落实率	资助标准落实率	100百分比	
	时效指标	资助落实在规定时间内	资助落实在规定时间内	2月	
	成本指标	资助落实成本	资助落实成本	4.1万元	
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生完成义教教育	家庭经济困难学生完成中职教育	100百分比	
	经济效益指标	家庭经济困难学生全资助	家庭经济困难学生全资助	100百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难家长满意度	家庭经济困难家长满意度	100百分比	

17、冀财教[2022]183号提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金（中职助学金）绩效目标表

绩效目标	1.助力中职阶段学生完成中职教育				
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	全年落实资助金额	全年落实资助金额	57万元	
	质量指标	资助标准落实率	资助标准落实率	100百分比	
	时效指标	资助落实在规定时间内	资助落实在规定时间内	2月	
	成本指标	资助落实成本	资助落实成本	57万元	
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生完成义教教育	家庭经济困难学生完成中职教育	100百分比	
	经济效益指标	家庭经济困难学生全资助	家庭经济困难学生全资助	100百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难家长满意度	家庭经济困难家长满意度	100百分比	

18、冀财教[2022]187号提前下达2023年大学新生入学救助资金绩效目标表

绩效目标	1.助力高中家庭经济困难毕业生顺利入学				
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	全年落实资助金额	全年落实资助金额	7万元	
	质量指标	资助标准落实率	资助标准落实率	100百分比	
	时效指标	资助落实在规定时间内	资助落实在规定时间内	≤2月	
	成本指标	资助落实成本	资助落实成本	7万元	
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生完成义教教育	家庭经济困难学生完成高等教育入学	100百分比	
	经济效益指标	家庭经济困难学生全资助	家庭经济困难学生全资助	100百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难家长满意度	家庭经济困难家长满意度	100百分比	

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县学生资助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 望都县学生资助中心　　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

望都县学生资助中心上年末固定资产金额为 7250.10 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 望都县学生资助中心　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7250.10
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	1	7250.10

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、**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。

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。

二十九、望都县双庙幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360041 望都县双庙幼儿园　　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	11.20	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	11.20
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	
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	
17			十七、金融支出	

360041 望都县双庙幼儿园　　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
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**	**11.20**	**本年支出合计**	**11.20**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**11.20**	**支出总计**	**11.20**

单位预算收入总表

360041 望都县双庙幼儿园　　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	11.20	11.20	11.20							
2	205	教育支出	11.20	11.20	11.20							
3	20502	普通教育	11.20	11.20	11.20							
4	2050201	学前教育	11.20	11.20	11.20							

单位预算支出总表

360041 望都县双庙幼儿园　　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	11.20		11.20			
2	205	教育支出	11.20		11.20			
3	20502	普通教育	11.20		11.20			
4	2050201	学前教育	11.20		11.20			

单位预算财政拨款收支总表

360041 望都县双庙幼儿园　　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	11.20	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	11.20	11.20		
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				
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				
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				

360041 望都县双庙幼儿园　　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
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**	11.20	**本年支出合计**	11.20	11.20		
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**	11.20	**支出总计**	11.20	11.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360041 望都县双庙幼儿园　　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	11.20		11.20
2	205	教育支出	11.20		11.20
3	20502	普通教育	11.20		11.20
4	2050201	学前教育	11.20		11.20

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360041 望都县双庙幼儿园　　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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360041 望都县双庙幼儿园　　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

360041 望都县双庙幼儿园　　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

360041 望都县双庙幼儿园　　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。

望都县双庙幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县双庙幼儿园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：

一、幼儿园在教育局领导下，认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持科学管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美全方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，努力做到让家长满意、学校满意、社会满意。

三、全心全意为家长服务，为家长解除后顾之忧。

四、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

五、遵循《3—6岁儿童学习与发展指南》要求，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

六、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

七、充分利用学校和社会的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

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
望都县双庙幼儿园	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 11.2 万元，其中：一般公共预算收入 11.2 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 11.2 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 11.2 万元，主要为 2023 年工作经费。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 11.2 万元，较 2022 年下降 0.07 万元。其中：基本支出下降 0 万元；项目支出下降 0.07 万元，主要为工作经费下降。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023 年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.学前教育收费是按照国家标准，为 0-6 周岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。				
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	质量指标	收费标准	按照物价部门核定	按照幼儿园等级	望都县学前教育发展规划
	数量指标	收费人数	按照在园人数	除贫困幼儿外	望都县学前教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时	望都县学前教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县学前教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提升	望都县学前教育发展规划
	社会效益指标	发展学前教育	提高办园水平	逐步提升	望都县学前教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县学前教育发展规划

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县双庙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

360041 望都县双庙幼儿园　　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

望都县双庙幼儿园上年末固定资产金额为 74.59 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

360041 望都县双庙幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		74.59
1、房屋（平方米）	507.50	37.51
其中：办公用房（平方米）	20	1.48
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	485	37.08

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、**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。

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。

三十、望都县固店镇第二幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360042 望都县固店镇第二幼儿园　　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	6.50	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	6.50
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	
17			十七、金融支出	

360042 望都县固店镇第二幼儿园　　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
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**	**6.50**	**本年支出合计**	**6.50**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**6.50**	**支出总计**	**6.50**

单位预算收入总表

360042 望都县固店镇第二幼儿园　　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	6.50	6.50	6.50							
2	205	教育支出	6.50	6.50	6.50							
3	20502	普通教育	6.50	6.50	6.50							
4	2050201	学前教育	6.50	6.50	6.50							

单位预算支出总表

360042 望都县固店镇第二幼儿园　　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	6.50		6.50			
2	205	教育支出	6.50		6.50			
3	20502	普通教育	6.50		6.50			
4	2050201	学前教育	6.50		6.50			

单位预算财政拨款收支总表

360042 望都县固店镇第二幼儿园　　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	6.50	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	6.50	6.50		
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				
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				
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				

360042 望都县固店镇第二幼儿园　　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
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**	**6.50**	**本年支出合计**	**6.50**	**6.50**		
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**	**6.50**	**支出总计**	**6.50**	**6.50**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360042 望都县固店镇第二幼儿园　　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	6.50		6.50
2	205	教育支出	6.50		6.50
3	20502	普通教育	6.50		6.50
4	2050201	学前教育	6.50		6.50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360042 望都县固店镇第二幼儿园　　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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360042 望都县固店镇第二幼儿园　　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

360042 望都县固店镇第二幼儿园　　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

360042 望都县固店镇第二幼儿园　　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。

望都县固店镇第二幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县固店镇第二幼儿园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：

一、幼儿园在教育局领导下，认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持科学管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美全方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，努力做到让家长满意、学校满意、社会满意。

三、全心全意为家长服务，为家长解除后顾之忧。

四、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

五、遵循《3—6岁儿童学习与发展指南》要求，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

六、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

七、充分利用学校和社会的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

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
望都县固店镇第二幼儿园	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 6.5 万元，其中：一般公共预算收入 6.5 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 6.5 万元，其中：基本支出 6.5 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 6.5 万元，主要为 2023 年工作经费。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 6.5 万元，较 2022 年增长 1.54 万元。其中：项目支出增长 1.54 万元，主要为工作经费

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.学前教育收费是按照国家标准，为0-6周岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。				
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	质量指标	收费标准	按照物价部门核定	按照幼儿园等级	望都县学前教育发展规划
	数量指标	收费人数	按照在园人数	除贫困幼儿外	望都县学前教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时	望都县学前教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县学前教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提升	望都县学前教育发展规划
	社会效益指标	发展学前教育	提高办园水平	逐步提升	望都县学前教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县学前教育发展规划

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县固店镇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

360042 望都县固店镇第二幼儿园　　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

望都县固店镇第二幼儿园上年末固定资产金额为 68.68 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 望都县固店镇第二幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		68.68
1、房屋（平方米）	360	26.46
其中：办公用房（平方米）	330	17.96
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	323	42.22

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、**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。

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。

三十一、望都县黑堡中心小学收支预算

单位预算收支总表

360044 望都县黑堡中心小学　　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	462.05	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.50	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	462.05
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	
17			十七、金融支出	

360044 望都县黑堡中心小学　　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
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	1.50
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**	**463.55**	**本年支出合计**	**463.55**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**463.55**	**支出总计**	**463.55**

单位预算收入总表

360044 望都县黑堡中心小学　　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	463.55	463.55	463.55							
2	205	教育支出	462.05	462.05	462.05							
3	20502	普通教育	462.05	462.05	462.05							
4	2050202	小学教育	462.05	462.05	462.05							
5	229	其他支出	1.50	1.50	1.50							
6	22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	1.50							
7	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50	1.50							

单位预算支出总表

360044 望都县黑堡中心小学　　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	463.55	411.75	51.80			
2	205	教育支出	462.05	411.75	50.30			
3	20502	普通教育	462.05	411.75	50.30			
4	2050202	小学教育	462.05	411.75	50.30			
5	229	其他支出	1.50		1.50			
6	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
7	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

单位预算财政拨款收支总表

360044 望都县黑堡中心小学　　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	462.05	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1.50	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	462.05	462.05		
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				
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				
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				

360044 望都县黑堡中心小学　　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
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	1.50		1.50	
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**	**463.55**	**本年支出合计**	**463.55**	**462.05**	**1.50**	
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**	**463.55**	**支出总计**	**463.55**	**462.05**	**1.50**	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360044 望都县黑堡中心小学　　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	462.05	411.75	50.30
2	205	教育支出	462.05	411.75	50.30
3	20502	普通教育	462.05	411.75	50.30
4	2050202	小学教育	462.05	411.75	50.30

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360044 望都县黑堡中心小学　　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	411.75	411.75	
2	301	工资福利支出	382.22	382.22	
3	30101	基本工资	159.28	159.28	
4	30102	津贴补贴	36.47	36.47	
5	30103	奖金	34.24	34.24	
6	30107	绩效工资	59.80	59.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.81	35.81	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.43	14.43	
9	30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
10	30113	住房公积金	23.37	23.37	
11	30199	其他工资福利支出	17.70	17.70	
12	303	对个人和家庭的补助	29.53	29.53	
13	30302	退休费	16.46	16.46	
14	30305	生活补助	13.07	13.07	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360044 望都县黑堡中心小学　　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	1.50		1.50
2	229	其他支出	1.50		1.50
3	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360044 望都县黑堡中心小学　　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

360044 望都县黑堡中心小学　　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。

望都县黑堡中心小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县黑堡中心小学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）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，依法执教，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、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，实施区义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。

（三）负责制定学校教育教学发展规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）负责依据国家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。

（六）负责本校学生学籍管理。

（七）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

（八）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

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
望都县黑堡中心小学	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 463.55 万元，其中：一般公共预算收入 462.05 万元，政府性基金预算收入 1.50 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 463.55 万元，其中：基本支出 411.75 万元，包括人员经费 411.75 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 51.80 万元，主要为办公费和营养餐。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 463.55 万元，较 2022 年增长 76.48 万元。其中：基本支出增长 82.60 万元，主要为人员经费。项目支出下降 6.12 万，主要为公用经费

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教[2022]157号提前下达2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表

绩效目标	1.开展的乡村学校少年宫修缮装备、运转补助和人员培训				
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	建设乡村少年活动场所数量	实施项目学校所数	8所	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案
	质量指标	开展活动课时数	举办培训课时数	100课时	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	每所学校1.5万元	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案
效益指标	经济效益指标	使用长久性	场所持续性	持续发展	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案
	社会效益指标	不断提高少年场所水平	少年活动场所能力提高	不断提升	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	问卷调查	问卷调查	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案

2、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全面实施义务教育经费保障机制,全民享受免费义务教育				
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	义务教育生均公用经费	保障义务教育学校日常运转应达到的基准定额	≥735元/生/年	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	质量指标	享受免费义务教育学生数	义务教育阶段学生全部享受	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	生均补助735	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师素质考核	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	义务教育阶段辍学人数占比	≦1%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	调查学校和教师的满意程度	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案

3、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划）绩效目标表

绩效目标	1.实施农村义务教育学生营养改善计划。				
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	营养改善计划国家试点补助学生数	按照农村义务教育学校学生数	≥100%	望都县营养改善计划实施方案
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	食品安全全部达标	≥100%	望都县营养改善计划实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	望都县营养改善计划实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	每生每天5元	望都县营养改善计划实施方案
效益指标	经济效益指标	贫困地区学生身体素质	提高学生身体素质	不断提高	望都县营养改善计划实施方案
	社会效益指标	困难家庭学生教育负担	减轻家庭经济困难负担	逐步提高	望都县营养改善计划实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	问卷调查家长和学生满意程度	≥95%	望都县营养改善计划实施方案

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县黑堡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

360044 望都县黑堡中心小学　　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

望都县黑堡中心小学上年末固定资产金额为 624.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 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

360044 望都县黑堡中心小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		624.69
1、房屋（平方米）	2861.86	371.44
其中：办公用房（平方米）	2861.86	371.44
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2937	253.25

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、**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。

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。

三十二、望都县西白城小学收支预算

单位预算收支总表

360045 望都县西白城小学　　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	237.61	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	237.61
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	
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	
17			十七、金融支出	

360045 望都县西白城小学　　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
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**	**237.61**	**本年支出合计**	**237.61**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**237.61**	**支出总计**	**237.61**

单位预算收入总表

360045 望都县西白城小学　　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	237.61	237.61	237.61							
2	205	教育支出	237.61	237.61	237.61							
3	20502	普通教育	237.61	237.61	237.61							
4	2050202	小学教育	237.61	237.61	237.61							

单位预算支出总表

360045 望都县西白城小学　　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	237.61	218.07	19.54			
2	205	教育支出	237.61	218.07	19.54			
3	20502	普通教育	237.61	218.07	19.54			
4	2050202	小学教育	237.61	218.07	19.54			

单位预算财政拨款收支总表

360045 望都县西白城小学　　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	237.61	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	237.61	237.61		
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				
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				
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				

360045 望都县西白城小学　　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
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**	**237.61**	**本年支出合计**	**237.61**	**237.61**		
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**	**237.61**	**支出总计**	**237.61**	**237.61**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360045 望都县西白城小学　　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	237.61	218.07	19.54
2	205	教育支出	237.61	218.07	19.54
3	20502	普通教育	237.61	218.07	19.54
4	2050202	小学教育	237.61	218.07	19.54

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360045 望都县西白城小学　　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	218.07	218.07	
2	301	工资福利支出	198.67	198.67	
3	30101	基本工资	94.05	94.05	
4	30102	津贴补贴	12.80	12.80	
5	30103	奖金	18.47	18.47	
6	30107	绩效工资	32.39	32.39	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.71	19.71	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.77	7.77	
9	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
10	30113	住房公积金	12.86	12.86	
11	303	对个人和家庭的补助	19.40	19.40	
12	30302	退休费	19.40	19.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360045 望都县西白城小学　　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

360045 望都县西白城小学　　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

360045 望都县西白城小学　　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。

望都县西白城小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县西白城小学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）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，依法执教，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、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，实施区义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。

（三）负责制定学校教育教学发展规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）负责依据国家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。

（六）负责本校学生学籍管理。

（七）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

（八）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

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
望都县西白城小学	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 237.61 万元，其中：一般公共预算收入 237.61 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 237.61 万元，其中：基本支出 218.07 万元，包括人员经费 218.07 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 19.54 万元，主要为办公费和营养餐。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 237.61 万元，较 2022 年增长 40.51 万元。其中：基本支出增长 45.64 万元，主要为人员经费。项目支出下降 5.13 万，主要为公用经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全面实施义务教育经费保障机制,全民享受免费义务教育				
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	义务教育生均公用经费	保障义务教育学校日常运转应达到的基准定额	≥735元/生/年	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	质量指标	享受免费义务教育学生数	义务教育阶段学生全部享受	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	生均补助735或935元	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师素质考核	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	义务教育阶段辍学人数占比	≦1%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	调查学校和教师的满意程度	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案

2、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划）绩效目标表

绩效目标	1.实施农村义务教育学生营养改善计划。				
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	营养改善计划国家试点补助学生数	按照农村义务教育学校学生数	≥100%	望都县营养改善计划实施方案
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	食品安全全部达标	≥100%	望都县营养改善计划实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	望都县营养改善计划实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	每生每天5元	望都县营养改善计划实施方案
效益指标	经济效益指标	贫困地区学生身体素质	提高学生身体素质	不断提高	望都县营养改善计划实施方案
	社会效益指标	困难家庭学生教育负担	减轻家庭经济困难负担	逐步提高	望都县营养改善计划实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	问卷调查家长和学生满意程度	≥95%	望都县营养改善计划实施方案

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县西白城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

360045 望都县西白城小学　　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

望都县西白城小学上年末固定资产金额为 203.10 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。

单位固定资产占用情况表

360045 望都县西白城小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		203.10
1、房屋（平方米）	3290	44.10
其中：办公用房（平方米）	1280	17.16
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2637	159.00

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、**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。

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。

三十三、望都县清鑫小学收支预算

单位预算收支总表

360046 望都县清鑫小学　　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	173.16	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	173.16
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	
17			十七、金融支出	

360046 望都县清鑫小学　　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
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**	**173.16**	**本年支出合计**	**173.16**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**173.16**	**支出总计**	**173.16**

单位预算收入总表

360046 望都县清鑫小学　　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	173.16	173.16	173.16							
2	205	教育支出	173.16	173.16	173.16							
3	20502	普通教育	173.16	173.16	173.16							
4	2050202	小学教育	173.16	173.16	173.16							

单位预算支出总表

360046 望都县清鑫小学　　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	173.16	158.27	14.89			
2	205	教育支出	173.16	158.27	14.89			
3	20502	普通教育	173.16	158.27	14.89			
4	2050202	小学教育	173.16	158.27	14.89			

单位预算财政拨款收支总表

360046 望都县清鑫小学　　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	173.16	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	173.16	173.16		
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				
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				
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				

360046 望都县清鑫小学　　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
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**	173.16	**本年支出合计**	173.16	173.16		
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**	173.16	**支出总计**	173.16	173.16		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360046 望都县清鑫小学　　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	173.16	158.27	14.89
2	205	教育支出	173.16	158.27	14.89
3	20502	普通教育	173.16	158.27	14.89
4	2050202	小学教育	173.16	158.27	14.89

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360046 望都县清鑫小学　　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	158.27	158.27	
2	301	工资福利支出	146.15	146.15	
3	30101	基本工资	68.26	68.26	
4	30102	津贴补贴	9.38	9.38	
5	30103	奖金	14.09	14.09	
6	30107	绩效工资	24.46	24.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.21	14.21	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	5.99	
9	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
10	30113	住房公积金	9.31	9.31	
11	303	对个人和家庭的补助	12.12	12.12	
12	30302	退休费	12.12	12.12	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360046 望都县清鑫小学　　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

360046 望都县清鑫小学　　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

360046 望都县清鑫小学　　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。

望都县清鑫小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县清鑫小学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）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，依法执教，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、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，实施区义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。

（三）负责制定学校教育教学发展规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）负责依据国家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。

（六）负责本校学生学籍管理。

（七）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

（八）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

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
望都县清鑫小学	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 173.16 万元，其中：一般公共预算收入 158.27 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 173.16 万元，其中：基本支出 158.27 万元，包括人员经费 158.27 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 14.89 万元，主要为办公费和营养餐。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 173.16 万元，较 2022 年增长 43.52 万元。其中：基本支出增长 47.04 万元，主要为人员经费。项目支出下降 3.53 万，主要为公用经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全面实施义务教育经费保障机制,全民享受免费义务教育				
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	义务教育生均公用经费	保障义务教育学校日常运转应达到的基准定额	≥735元/生/年	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	质量指标	享受免费义务教育学生数	义务教育阶段学生全部享受	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	生均补助735	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师素质考核	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	义务教育阶段辍学人数占比	≦1%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	调查学校和教师的满意程度	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案

2、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划）绩效目标表

绩效目标	1.实施农村义务教育学生营养改善计划。				
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	营养改善计划国家试点补助学生数	按照农村义务教育学校学生数	≥100%	望都县营养改善计划实施方案
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	食品安全全部达标	≥100%	望都县营养改善计划实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	望都县营养改善计划实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	每生每天5元	望都县营养改善计划实施方案
效益指标	经济效益指标	贫困地区学生身体素质	提高学生身体素质	不断提高	望都县营养改善计划实施方案
	社会效益指标	困难家庭学生教育负担	减轻家庭经济困难负担	逐步提高	望都县营养改善计划实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	问卷调查家长和学生满意程度	≥95%	望都县营养改善计划实施方案

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县清鑫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

360046 望都县清鑫小学　　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

望都县清鑫小学上年末固定资产金额为 347.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.60 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

360046 望都县清鑫小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		347.57
1、房屋（平方米）	3508	235.79
其中：办公用房（平方米）	233	66.12
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	500	111.78

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、**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。

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。

三十四、望都县黄庄学校收支预算

单位预算收支总表

360047 望都县黄庄学校　　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	158.22	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	158.22
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	
17			十七、金融支出	

360047 望都县黄庄学校　　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
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**	158.22	**本年支出合计**	158.22
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	158.22	**支出总计**	158.22

单位预算收入总表

360047 望都县黄庄学校　　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	158.22	158.22	158.22							
2	205	教育支出	158.22	158.22	158.22							
3	20502	普通教育	158.22	158.22	158.22							
4	2050202	小学教育	158.22	158.22	158.22							

单位预算支出总表

360047 望都县黄庄学校　　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	158.22	143.42	14.80			
2	205	教育支出	158.22	143.42	14.80			
3	20502	普通教育	158.22	143.42	14.80			
4	2050202	小学教育	158.22	143.42	14.80			

单位预算财政拨款收支总表

360047 望都县黄庄学校　　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	158.22	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	158.22	158.22		
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				
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				
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				

360047 望都县黄庄学校　　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
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**	158.22	**本年支出合计**	158.22	158.22		
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**	158.22	**支出总计**	158.22	158.22		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360047 望都县黄庄学校　　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	158.22	143.42	14.80
2	205	教育支出	158.22	143.42	14.80
3	20502	普通教育	158.22	143.42	14.80
4	2050202	小学教育	158.22	143.42	14.80

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360047 望都县黄庄学校　　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	143.42	143.42	
2	301	工资福利支出	127.02	127.02	
3	30101	基本工资	53.97	53.97	
4	30102	津贴补贴	13.93	13.93	
5	30103	奖金	12.04	12.04	
6	30107	绩效工资	21.03	21.03	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.38	12.38	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	5.18	
9	30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
10	30113	住房公积金	8.10	8.10	
11	303	对个人和家庭的补助	16.40	16.40	
12	30302	退休费	16.40	16.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360047 望都县黄庄学校　　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

360047 望都县黄庄学校　　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

360047 望都县黄庄学校　　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。

望都县黄庄学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县黄庄学校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：

(一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，依法执教，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、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，实施区义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。

（三）负责制定学校教育教学发展规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）负责依据国家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。

（六）负责本校学生学籍管理。

（七）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

（八）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

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
望都县黄庄学校	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 158.22 万元，其中：一般公共预算收入 158.22 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 158.22 万元，其中：基本支出 143.42 万元，包括人员经费 143.42 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 14.80 万元，主要为办公费和营养餐。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 237.61 万元，较 2022 年增长 28.80 万元。其中：基本支出增长 30.89 万元，主要为人员经费。项目支出下降 2.10 万，主要为公用经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全面实施义务教育经费保障机制,全民享受免费义务教育				
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	义务教育生均公用经费	保障义务教育学校日常运转应达到的基准定额	≥735元/生/年	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	质量指标	享受免费义务教育学生数	义务教育阶段学生全部享受	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	生均补助735或935元	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师素质考核	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	义务教育阶段辍学人数占比	≦1%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	调查学校和教师的满意程度	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案

2、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划）绩效目标表

绩效目标	1.实施农村义务教育学生营养改善计划。				
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	营养改善计划国家试点补助学生数	按照农村义务教育学校学生数	≥100%	望都县营养改善计划实施方案
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	食品安全全部达标	≥100%	望都县营养改善计划实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	望都县营养改善计划实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	每生每天5元	望都县营养改善计划实施方案
效益指标	经济效益指标	贫困地区学生身体素质	提高学生身体素质	不断提高	望都县营养改善计划实施方案
	社会效益指标	困难家庭学生教育负担	减轻家庭经济困难负担	逐步提高	望都县营养改善计划实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	问卷调查家长和学生满意程度	≥95%	望都县营养改善计划实施方案

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县黄庄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

360047 望都县黄庄学校　　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

望都县黄庄学校上年末固定资产金额为 205.97 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 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

360047 望都县黄庄学校　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		205.97
1、房屋（平方米）	2570	162.69
其中：办公用房（平方米）	100	28.38
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1500	43.28

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、**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。

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。

三十五、望都县固现小学收支预算

单位预算收支总表

360048 望都县固现小学　　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	223.46	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	223.46
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	
17			十七、金融支出	

360048 望都县固现小学　　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
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**	**223.46**	**本年支出合计**	**223.46**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**223.46**	**支出总计**	**223.46**

单位预算收入总表

360048 望都县固现小学　　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	223.46	223.46	223.46							
2	205	教育支出	223.46	223.46	223.46							
3	20502	普通教育	223.46	223.46	223.46							
4	2050202	小学教育	223.46	223.46	223.46							

单位预算支出总表

360048 望都县固现小学　　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	223.46	197.02	26.44			
2	205	教育支出	223.46	197.02	26.44			
3	20502	普通教育	223.46	197.02	26.44			
4	2050202	小学教育	223.46	197.02	26.44			

单位预算财政拨款收支总表

360048 望都县固现小学　　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	223.46	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	223.46	223.46		
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				
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				
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				

360048 望都县固现小学　　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
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**	**223.46**	**本年支出合计**	**223.46**	**223.46**		
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**	**223.46**	**支出总计**	**223.46**	**223.46**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360048 望都县固现小学　　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	223.46	197.02	26.44
2	205	教育支出	223.46	197.02	26.44
3	20502	普通教育	223.46	197.02	26.44
4	2050202	小学教育	223.46	197.02	26.44

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360048 望都县固现小学　　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	197.02	197.02	
2	301	工资福利支出	174.09	174.09	
3	30101	基本工资	78.93	78.93	
4	30102	津贴补贴	11.24	11.24	
5	30103	奖金	15.98	15.98	
6	30107	绩效工资	27.84	27.84	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.08	17.08	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.56	6.56	
9	30112	其他社会保障缴费	5.33	5.33	
10	30113	住房公积金	11.13	11.13	
11	303	对个人和家庭的补助	22.93	22.93	
12	30302	退休费	22.93	22.93	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360048 望都县固现小学　　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

360048 望都县固现小学　　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

360048 望都县固现小学　　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。

望都县固现小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县固现小学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）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，依法执教，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、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，实施区义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。

（三）负责制定学校教育教学发展规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）负责依据国家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。

（六）负责本校学生学籍管理。

（七）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

（八）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

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
望都县固现小学	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 223.46 万元，其中：一般公共预算收入 223.46 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 223.46 万元，其中：基本支出 197.02 万元，包括人员经费 197.02 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 26.44 万元，主要为办公费和营养餐。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 223.46 万元，较 2022 年增长 35.73 万元。其中：基本支出增长 36.87 万元，主要为人员经费。项目支出下降 1.14 万，主要为公用经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全面实施义务教育经费保障机制,全民享受免费义务教育				
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	义务教育生均公用经费	保障义务教育学校日常运转应达到的基准定额	≥735元/生/年	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	质量指标	享受免费义务教育学生数	义务教育阶段学生全部享受	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	生均补助735或935元	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师素质考核	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	义务教育阶段辍学人数占比	≦1%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	调查学校和教师的满意程度	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案

2、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划）绩效目标表

绩效目标	1.实施农村义务教育学生营养改善计划。				
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	营养改善计划国家试点补助学生数	按照农村义务教育学校学生数	≥100%	望都县营养改善计划实施方案
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	食品安全全部达标	≥100%	望都县营养改善计划实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	望都县营养改善计划实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	每生每天5元	望都县营养改善计划实施方案
效益指标	经济效益指标	贫困地区学生身体素质	提高学生身体素质	不断提高	望都县营养改善计划实施方案
	社会效益指标	困难家庭学生教育负担	减轻家庭经济困难负担	逐步提高	望都县营养改善计划实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	问卷调查家长和学生满意程度	≥95%	望都县营养改善计划实施方案

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县固现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

360048 望都县固现小学　　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

望都县固现小学上年末固定资产金额为 397.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.50 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

360048 望都县固现小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		397.58
1、房屋（平方米）	1089	136.78
其中：办公用房（平方米）	300	85.13
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	6328	260.80

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、**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。

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。

三十六、望都县东白城幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360049 望都县东白城幼儿园　　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	199.79	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	199.79
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	
17			十七、金融支出	

360049 望都县东白城幼儿园　　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
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**	**199.79**	**本年支出合计**	**199.79**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**199.79**	**支出总计**	**199.79**

单位预算收入总表

360049 望都县东白城幼儿园　　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	199.79	199.79	199.79							
2	205	教育支出	199.79	199.79	199.79							
3	20502	普通教育	199.79	199.79	199.79							
4	2050201	学前教育	199.79	199.79	199.79							

单位预算支出总表

360049 望都县东白城幼儿园　　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**	**199.79**	**192.75**	**7.04**			
2	205	教育支出	199.79	192.75	7.04			
3	20502	普通教育	199.79	192.75	7.04			
4	2050201	学前教育	199.79	192.75	7.04			

单位预算财政拨款收支总表

360049 望都县东白城幼儿园　　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	199.79	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	199.79	199.79		
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				
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				
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				

360049 望都县东白城幼儿园　　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
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**	**199.79**	**本年支出合计**	**199.79**	**199.79**		
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**	**199.79**	**支出总计**	**199.79**	**199.79**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360049 望都县东白城幼儿园　　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	199.79	192.75	7.04
2	205	教育支出	199.79	192.75	7.04
3	20502	普通教育	199.79	192.75	7.04
4	2050201	学前教育	199.79	192.75	7.04

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360049 望都县东白城幼儿园　　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	192.75	192.75	
2	301	工资福利支出	177.60	177.60	
3	30101	基本工资	77.39	77.39	
4	30102	津贴补贴	11.83	11.83	
5	30103	奖金	17.22	17.22	
6	30107	绩效工资	29.78	29.78	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.42	17.42	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.12	7.12	
9	30112	其他社会保障缴费	5.44	5.44	
10	30113	住房公积金	11.40	11.40	
11	303	对个人和家庭的补助	15.15	15.15	
12	30302	退休费	15.15	15.15	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360049 望都县东白城幼儿园　　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

360049 望都县东白城幼儿园　　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

360049 望都县东白城幼儿园　　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。

望都县东白城幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县东白城幼儿园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：

一、幼儿园在教育局领导下，认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持科学管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美全方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，努力做到让家长满意、学校满意、社会满意。

三、全心全意为家长服务，为家长解除后顾之忧。

四、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

五、遵循《3—6岁儿童学习与发展指南》要求，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

六、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

七、充分利用学校和社会的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

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
望都县东白城幼儿园	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 199.79 万元，其中：一般公共预算收入 199.79 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 199.79 万元，其中：基本支出 192.75 万元，包括人员经费 192.75 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 7.04 万元，主要为办公费。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 199.79 万元，较 2022 年增长 36.93 万元。其中：基本支出增长 38.03 万元，主要为人员经费。项目支出下降 1.1 万元,主要为工作经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.学前教育收费是按照国家标准，为0-6周岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。				
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	质量指标	收费标准	按照物价部门核定	按照幼儿园等级	望都县学前教育发展规划
	数量指标	收费人数	按照在园人数	除贫困幼儿外	望都县学前教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时	望都县学前教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县学前教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提升	望都县学前教育发展规划
	社会效益指标	发展学前教育	提高办园水平	逐步提升	望都县学前教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县学前教育发展规划

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县东白城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

360049 望都县东白城幼儿园　　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

望都县东白城幼儿园上年末固定资产金额为 133.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.50 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

360049 望都县东白城幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		133.43
1、房屋（平方米）	1176.04	38.02
其中：办公用房（平方米）	284.18	8.30
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2463	95.41

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、**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。

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。

三十七、望都县唐会幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360050 望都县唐会幼儿园　　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	7.70	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	7.70
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	
17			十七、金融支出	

360050 望都县唐会幼儿园　　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
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**	**7.70**	**本年支出合计**	**7.70**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**7.70**	**支出总计**	**7.70**

单位预算收入总表

360050 望都县唐会幼儿园　　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	7.70	7.70	7.70							
2	205	教育支出	7.70	7.70	7.70							
3	20502	普通教育	7.70	7.70	7.70							
4	2050201	学前教育	7.70	7.70	7.70							

单位预算支出总表

360050 望都县唐会幼儿园　　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	7.70		7.70			
2	205	教育支出	7.70		7.70			
3	20502	普通教育	7.70		7.70			
4	2050201	学前教育	7.70		7.70			

单位预算财政拨款收支总表

360050 望都县唐会幼儿园　　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	7.70	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	7.70	7.70		
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				
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				
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				

360050 望都县唐会幼儿园　　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
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**	**7.70**	**本年支出合计**	**7.70**	**7.70**		
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**	**7.70**	**支出总计**	**7.70**	**7.70**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360050 望都县唐会幼儿园　　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	7.70		7.70
2	205	教育支出	7.70		7.70
3	20502	普通教育	7.70		7.70
4	2050201	学前教育	7.70		7.70

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360050 望都县唐会幼儿园　　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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360050 望都县唐会幼儿园　　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

360050 望都县唐会幼儿园　　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

360050 望都县唐会幼儿园　　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。

望都县唐会幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县唐会幼儿园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：

一、幼儿园在教育局领导下，认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持科学管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美全方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，努力做到让家长满意、学校满意、社会满意。

三、全心全意为家长服务，为家长解除后顾之忧。

四、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

五、遵循《3—6岁儿童学习与发展指南》要求，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

六、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

七、充分利用学校和社会的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

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
望都县唐会幼儿园	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 7.70 万元，其中：一般公共预算收入 7.70 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 7.70 万元，其中：基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 7.70 万元，主要为办公费。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 7.70 万元，较 2022 年下降 1.81 万元。其中：项目支出下降 1.81 万元，主要为工作经费费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.学前教育收费是按照国家标准，为0-6周岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。				
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	质量指标	收费标准	按照物价部门核定	按照幼儿园等级	望都县学前教育发展规划
	数量指标	收费人数	按照在园人数	除贫困幼儿外	望都县学前教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时	望都县学前教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县学前教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提升	望都县学前教育发展规划
	社会效益指标	发展学前教育	提高办园水平	逐步提升	望都县学前教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县学前教育发展规划

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县唐会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

360050 望都县唐会幼儿园　　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

望都县唐会幼儿园上年末固定资产金额为 92.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.60 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

360050 望都县唐会幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		92.83
1、房屋（平方米）	707.35	21.02
其中：办公用房（平方米）	707.35	21.02
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1249	71.81

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、**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。

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。

三十八、望都县黑堡乡东黑堡幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360051 望都县黑堡乡东黑堡幼儿园　　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	5.50	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	5.50
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	
17			十七、金融支出	

360051 望都县黑堡乡东黑堡幼儿园　　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
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**	**5.50**	**本年支出合计**	**5.50**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**5.50**	**支出总计**	**5.50**

单位预算收入总表

360051 望都县黑堡乡东黑堡幼儿园　　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	5.50	5.50	5.50							
2	205	教育支出	5.50	5.50	5.50							
3	20502	普通教育	5.50	5.50	5.50							
4	2050201	学前教育	5.50	5.50	5.50							

单位预算支出总表

360051 望都县黑堡乡东黑堡幼儿园　　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	5.50		5.50			
2	205	教育支出	5.50		5.50			
3	20502	普通教育	5.50		5.50			
4	2050201	学前教育	5.50		5.50			

单位预算财政拨款收支总表

360051 望都县黑堡乡东黑堡幼儿园　　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	5.50	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	5.50	5.50		
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				
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				
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				

360051 望都县黑堡乡东黑堡幼儿园　　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
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**	5.50	**本年支出合计**	5.50	5.50		
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**	5.50	**支出总计**	5.50	5.50		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360051 望都县黑堡乡东黑堡幼儿园　　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	5.50		5.50
2	205	教育支出	5.50		5.50
3	20502	普通教育	5.50		5.50
4	2050201	学前教育	5.50		5.50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360051 望都县黑堡乡东黑堡幼儿园　　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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360051 望都县黑堡乡东黑堡幼儿园　　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

360051 望都县黑堡乡东黑堡幼儿园　　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

360051 望都县黑堡乡东黑堡幼儿园　　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。

望都县黑堡乡东黑堡幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县黑堡乡东黑堡幼儿园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：

一、幼儿园在教育局领导下，认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持科学管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美全方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，努力做到让家长满意、学校满意、社会满意。

三、全心全意为家长服务，为家长解除后顾之忧。

四、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

五、遵循《3—6岁儿童学习与发展指南》要求，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

六、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

七、充分利用学校和社会的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

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
望都县黑堡乡东黑堡幼儿园	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 5.50 万元，其中：一般公共预算收入 5.50 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 5.50 万元，其中：基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 5.50 万元，主要为办公费。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 5.50 万元，较 2022 年下降 1.40 万元。其中：项目支出下降 1.40 万元，主要为工作经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.学前教育收费是按照国家标准，为0-6周岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。				
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	质量指标	收费标准	按照物价部门核定	按照幼儿园等级	望都县学前教育发展规划
	数量指标	收费人数	按照在园人数	除贫困幼儿外	望都县学前教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时	望都县学前教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县学前教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提升	望都县学前教育发展规划
	社会效益指标	发展学前教育	提高办园水平	逐步提升	望都县学前教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县学前教育发展规划

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县黑堡乡东黑堡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

360051 望都县黑堡乡东黑堡幼儿园　　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

望都县黑堡乡东黑堡幼儿园上年末固定资产金额为 236.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.50 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

360051 望都县黑堡乡东黑堡幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		236.26
1、房屋（平方米）	4734.22	186.85
其中：办公用房（平方米）	685.15	27.04
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	789	49.41

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、**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。

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。

三十九、望都县黑堡乡安庄幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360052 望都县黑堡乡安庄幼儿园　　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	3.20	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	3.20
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	
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	
17			十七、金融支出	

360052 望都县黑堡乡安庄幼儿园　　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
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**	**3.20**	**本年支出合计**	**3.20**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**3.20**	**支出总计**	**3.20**

单位预算收入总表

360052 望都县黑堡乡安庄幼儿园　　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	3.20	3.20	3.20							
2	205	教育支出	3.20	3.20	3.20							
3	20502	普通教育	3.20	3.20	3.20							
4	2050201	学前教育	3.20	3.20	3.20							

单位预算支出总表

360052 望都县黑堡乡安庄幼儿园　　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	3.20		3.20			
2	205	教育支出	3.20		3.20			
3	20502	普通教育	3.20		3.20			
4	2050201	学前教育	3.20		3.20			

单位预算财政拨款收支总表

360052 望都县黑堡乡安庄幼儿园　　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	3.20	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	3.20	3.20		
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				
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				
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				

360052 望都县黑堡乡安庄幼儿园　　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
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**	3.20	**本年支出合计**	3.20	3.20		
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**	3.20	**支出总计**	3.20	3.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360052 望都县黑堡乡安庄幼儿园　　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	3.20		3.20
2	205	教育支出	3.20		3.20
3	20502	普通教育	3.20		3.20
4	2050201	学前教育	3.20		3.20

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360052 望都县黑堡乡安庄幼儿园　　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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360052 望都县黑堡乡安庄幼儿园　　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

360052 望都县黑堡乡安庄幼儿园　　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

360052 望都县黑堡乡安庄幼儿园　　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。

望都县黑堡乡安庄幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县黑堡乡安庄幼儿园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：

一、幼儿园在教育局领导下，认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持科学管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美全方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，努力做到让家长满意、学校满意、社会满意。

三、全心全意为家长服务，为家长解除后顾之忧。

四、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

五、遵循《3—6岁儿童学习与发展指南》要求，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

六、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

七、充分利用学校和社会的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

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
望都县黑堡乡安庄幼儿园	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 3.20 万元，其中：一般公共预算收入 3.20 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 3.20 万元，其中：基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 3.20 万元，主要为办公费。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 3.20 万元，较 2022 年增长 0.62 万元。其中：项目支出增长 0.62 万元，主要为工作经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023 年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.学前教育收费是按照国家标准，为 0-6 周岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。				
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	质量指标	收费标准	按照物价部门核定	按照幼儿园等级	望都县学前教育发展规划
	数量指标	收费人数	按照在园人数	除贫困幼儿外	望都县学前教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时	望都县学前教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县学前教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提升	望都县学前教育发展规划
	社会效益指标	发展学前教育	提高办园水平	逐步提升	望都县学前教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县学前教育发展规划

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县黑堡乡安庄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

360052 望都县黑堡乡安庄幼儿园　　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

望都县黑堡乡安庄幼儿园上年末固定资产金额为 72.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.50 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

360052 望都县黑堡乡安庄幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		72.43
1、房屋（平方米）	526.05	54.38
其中：办公用房（平方米）	495.04	51.23
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	83	18.05

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、**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。

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。

四十、望都县南康庄幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360053 望都县南康庄幼儿园　　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	78.06	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	78.06
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	
17			十七、金融支出	

360053 望都县南康庄幼儿园　　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
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**	**78.06**	**本年支出合计**	**78.06**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**78.06**	**支出总计**	**78.06**

单位预算收入总表

360053 望都县南康庄幼儿园　　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	78.06	78.06	78.06							
2	205	教育支出	78.06	78.06	78.06							
3	20502	普通教育	78.06	78.06	78.06							
4	2050201	学前教育	78.06	78.06	78.06							

单位预算支出总表

360053 望都县南康庄幼儿园　　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	78.06	73.66	4.40			
2	205	教育支出	78.06	73.66	4.40			
3	20502	普通教育	78.06	73.66	4.40			
4	2050201	学前教育	78.06	73.66	4.40			

单位预算财政拨款收支总表

360053 望都县南康庄幼儿园　　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	78.06	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	78.06	78.06		
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				
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				
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				

360053 望都县南康庄幼儿园　　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
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**	**78.06**	**本年支出合计**	**78.06**	**78.06**		
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**	**78.06**	**支出总计**	**78.06**	**78.06**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360053 望都县南康庄幼儿园　　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	78.06	73.66	4.40
2	205	教育支出	78.06	73.66	4.40
3	20502	普通教育	78.06	73.66	4.40
4	2050201	学前教育	78.06	73.66	4.40

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360053 望都县南康庄幼儿园　　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	73.66	73.66	
2	301	工资福利支出	54.51	54.51	
3	30101	基本工资	25.58	25.58	
4	30102	津贴补贴	3.61	3.61	
5	30103	奖金	5.23	5.23	
6	30107	绩效工资	9.02	9.02	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.33	5.33	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.08	2.08	
9	30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
10	30113	住房公积金	3.49	3.49	
11	303	对个人和家庭的补助	19.15	19.15	
12	30302	退休费	19.15	19.15	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360053 望都县南康庄幼儿园　　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

360053 望都县南康庄幼儿园　　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

360053 望都县南康庄幼儿园　　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。

望都县南康庄幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县南康庄幼儿园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：

一、幼儿园在教育局领导下，认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持科学管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美全方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，努力做到让家长满意、学校满意、社会满意。

三、全心全意为家长服务，为家长解除后顾之忧。

四、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

五、遵循《3—6岁儿童学习与发展指南》要求，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

六、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

七、充分利用学校和社会的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

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
望都县南康庄幼儿园	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 78.06 万元，其中：一般公共预算收入 78.06 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 78.06 万元，其中：基本支出 73.66 万元，包括人员经费 73.66 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 4.40 万元，主要为办公费。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 78.06 万元，较 2022 年增长 23.42 万元。其中：基本支出增长 23.24 万元，主要为人员经费。项目支出下降 0.18 万，主要为工作经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.学前教育收费是按照国家标准，为0-6周岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。				
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	质量指标	收费标准	按照物价部门核定	按照幼儿园等级	望都县学前教育发展规划
	数量指标	收费人数	按照在园人数	除贫困幼儿外	望都县学前教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时	望都县学前教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县学前教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提升	望都县学前教育发展规划
	社会效益指标	发展学前教育	提高办园水平	逐步提升	望都县学前教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县学前教育发展规划

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县南康庄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

360053 望都县南康庄幼儿园　　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

望都县南康庄幼儿园上年末固定资产金额为 73.42 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.30 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

360053 望都县南康庄幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		73.42
1、房屋（平方米）	560	47.96
其中：办公用房（平方米）	480	22.50
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	313	25.46

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、**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。

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。

四十一、望都县东阳邱幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360054 望都县东阳邱幼儿园　　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	308.97	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	308.97
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	
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	
17			十七、金融支出	

360054 望都县东阳邱幼儿园　　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
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**	**308.97**	**本年支出合计**	**308.97**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**308.97**	**支出总计**	**308.97**

单位预算收入总表

360054 望都县东阳邱幼儿园　　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	308.97	308.97	308.97							
2	205	教育支出	308.97	308.97	308.97							
3	20502	普通教育	308.97	308.97	308.97							
4	2050201	学前教育	308.97	308.97	308.97							

单位预算支出总表

360054 望都县东阳邱幼儿园　　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	308.97	301.37	7.60			
2	205	教育支出	308.97	301.37	7.60			
3	20502	普通教育	308.97	301.37	7.60			
4	2050201	学前教育	308.97	301.37	7.60			

单位预算财政拨款收支总表

360054 望都县东阳邱幼儿园　　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	308.97	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	308.97	308.97		
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				
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				
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				

360054 望都县东阳邱幼儿园　　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
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**	308.97	**本年支出合计**	308.97	308.97		
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**	308.97	**支出总计**	308.97	308.97		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360054 望都县东阳邱幼儿园　　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	308.97	301.37	7.60
2	205	教育支出	308.97	301.37	7.60
3	20502	普通教育	308.97	301.37	7.60
4	2050201	学前教育	308.97	301.37	7.60

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360054 望都县东阳邱幼儿园　　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	301.37	301.37	
2	301	工资福利支出	284.45	284.45	
3	30101	基本工资	138.58	138.58	
4	30102	津贴补贴	18.31	18.31	
5	30103	奖金	25.56	25.56	
6	30107	绩效工资	44.89	44.89	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.79	27.79	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	10.36	
9	30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
10	30113	住房公积金	18.10	18.10	
11	303	对个人和家庭的补助	16.92	16.92	
12	30302	退休费	16.92	16.92	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360054 望都县东阳邱幼儿园　　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

360054 望都县东阳邱幼儿园　　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

360054 望都县东阳邱幼儿园　　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。

望都县东阳邱幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县东阳邱幼儿园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：

一、幼儿园在教育局领导下，认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持科学管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美全方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，努力做到让家长满意、学校满意、社会满意。

三、全心全意为家长服务，为家长解除后顾之忧。

四、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

五、遵循《3—6岁儿童学习与发展指南》要求，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

六、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

七、充分利用学校和社会的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

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
望都县东阳邱幼儿园	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 308.97 万元，其中：一般公共预算收入 308.97 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 308.97 万元，其中：基本支出 301.37 万元，包括人员经费 301.37 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 7.60 万元，主要为办公费。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 308.97 万元，较 2022 年增长 27.24 万元。其中：基本支出增长 29.34 万元，主要为人员经费。项目支出下降 2.10 万，主要为工作经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.学前教育收费是按照国家标准，为0-6周岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。				
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	质量指标	收费标准	按照物价部门核定	按照幼儿园等级	望都县学前教育发展规划
	数量指标	收费人数	按照在园人数	除贫困幼儿外	望都县学前教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时	望都县学前教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县学前教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提升	望都县学前教育发展规划
	社会效益指标	发展学前教育	提高办园水平	逐步提升	望都县学前教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县学前教育发展规划

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县东阳邱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

360054 望都县东阳邱幼儿园　　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

望都县东阳邱幼儿园上年末固定资产金额为 411.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.00 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

360054 望都县东阳邱幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		411.43
1、房屋（平方米）	1829	286.86
其中：办公用房（平方米）	790	123.90
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1442	124.57

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、**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。

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。

四十二、望都县寺庄中心小学收支预算

单位预算收支总表

360056 望都县寺庄中心小学　　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	547.54	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	547.54
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	
17			十七、金融支出	

360056 望都县寺庄中心小学　　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
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**	**547.54**	**本年支出合计**	**547.54**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**547.54**	**支出总计**	**547.54**

单位预算收入总表

360056 望都县寺庄中心小学　　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	547.54	547.54	547.54							
2	205	教育支出	547.54	547.54	547.54							
3	20502	普通教育	547.54	547.54	547.54							
4	2050202	小学教育	547.54	547.54	547.54							

单位预算支出总表

360056 望都县寺庄中心小学　　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**	**547.54**	**501.65**	**45.89**			
2	205	教育支出	547.54	501.65	45.89			
3	20502	普通教育	547.54	501.65	45.89			
4	2050202	小学教育	547.54	501.65	45.89			

单位预算财政拨款收支总表

360056 望都县寺庄中心小学　　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	547.54	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	547.54	547.54		
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				
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				
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				

360056 望都县寺庄中心小学　　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
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**	547.54	**本年支出合计**	547.54	547.54		
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**	547.54	**支出总计**	547.54	547.54		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360056 望都县寺庄中心小学　　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	547.54	501.65	45.89
2	205	教育支出	547.54	501.65	45.89
3	20502	普通教育	547.54	501.65	45.89
4	2050202	小学教育	547.54	501.65	45.89

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360056 望都县寺庄中心小学　　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	501.65	501.65	
2	301	工资福利支出	447.68	447.68	
3	30101	基本工资	220.65	220.65	
4	30102	津贴补贴	27.79	27.79	
5	30103	奖金	38.88	38.88	
6	30107	绩效工资	69.17	69.17	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.31	44.31	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.71	16.71	
9	30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
10	30113	住房公积金	28.78	28.78	
11	303	对个人和家庭的补助	53.97	53.97	
12	30302	退休费	30.44	30.44	
13	30305	生活补助	23.53	23.53	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360056 望都县寺庄中心小学　　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

360056 望都县寺庄中心小学　　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

360056 望都县寺庄中心小学　　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。

望都县寺庄中心小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县寺庄中心小学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：

1、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施有关教育工作的规范性文件。

2、统筹全县教育事业的改革与发展，拟订全县教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订全县教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和扫除文盲工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全县社区教育工作。统筹协调全县终身教育工作，承担县终身教育促进委员会的日常工作。

5、负责全县公办学校教职员工机构编制、工资、人事管理及本局干部职工计生管理工作，协助有关部门做好公办学校教职员工计生工作；根据干部管理权限，与教育工委做好全县中学、中（职）专学校、中心学校、县直学校领导干部考察任免工作，抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

6、参与编制县级教育部门经费预决算草案，监督管理县级教育经费。统筹管理安排本局及全县中小学、幼儿园、中等职业学校县财政下达的教育事业经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导，指导、监督全县学校条件装备、基建工作。

7、主管全县教师工作，依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

8、负责制定全县中学、中职学校年度招生计划，制定中等教育招生的有关规定并组织实施，统筹管理全县各类教育考试工作，配合有关部门搞好教育人才规划和预测。

9、指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作；协助有关部门做好全县教育系统纪检、监察工作。

10、负责全县民办教育的统筹规划、综合协调、宏观管理；受理社会力量办学的审批、审核、报备等工作；指导全县社会力量办学并对全县社会力量办学机构进行检查、督导、评估；承担县社会力量办学促进委员会日常工作。

11、统筹协调全县各级各类学校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县寺庄中心小学	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 547.54 万元，其中：一般公共预算收入 547.54 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 547.54 万元，其中：基本支出 547.54 万元，包括人员经费 501.65 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 45.89 万元，主要为城乡义务教育经费保障资金项目、生均公用经费项目、学农村义务教育学校薄弱环节改善和能力提升项目等。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 547.54 万元，较 2022 年增长 76.57 万元。其中：基本支出增长（下降）83.93 万元；项目支出下降 7.35 万元，主要为城乡义务教育补助经费、提前下达上级资金变化，营养改善计划等项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全面实施义务教育经费保障机制,全民享受免费义务教育				
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	义务教育生均公用经费	保障义务教育学校日常运转应达到的基准定额	≥735元/生/年	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	质量指标	享受免费义务教育学生数	义务教育阶段学生全部享受	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	生均补助735或935元	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师素质考核	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	义务教育阶段辍学人数占比	≤1%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	调查学校和教师的满意程度	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案

2、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划）绩效目标表

绩效目标	1.实施农村义务教育学生营养改善计划。				
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	营养改善计划国家试点补助学生数	按照农村义务教育学校学生数	100%	望都县营养改善计划实施方案
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	食品安全全部达标	100%	望都县营养改善计划实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	望都县营养改善计划实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	每生每天5元	望都县营养改善计划实施方案
效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	提高学生身体素质	不断提高	望都县营养改善计划实施方案
	经济效益指标	困难家庭学生教育负担	减轻家庭经济困难负担	逐步提高	望都县营养改善计划实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	问卷调查家长和学生满意程度	≥95%	望都县营养改善计划实施方案

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县寺庄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

360056 望都县寺庄中心小学　　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

望都县寺庄中心小学上年末固定资产金额为 325.00 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

360056 望都县寺庄中心小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		325.00
1、房屋（平方米）	4038.02	272.00
其中：办公用房（平方米）	180	12.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	16898	53.00

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、**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。

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。

四十三、望都县郭村中心小学收支预算

单位预算收支总表

360057 望都县郭村中心小学　　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	319.68	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	319.68
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	
17			十七、金融支出	

360057 望都县郭村中心小学　　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
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**	**319.68**	**本年支出合计**	**319.68**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**319.68**	**支出总计**	**319.68**

单位预算收入总表

360057 望都县郭村中心小学　　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	319.68	319.68	319.68							
2	205	教育支出	319.68	319.68	319.68							
3	20502	普通教育	319.68	319.68	319.68							
4	2050202	小学教育	319.68	319.68	319.68							

单位预算支出总表

360057 望都县郭村中心小学　　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	319.68	277.27	42.41			
2	205	教育支出	319.68	277.27	42.41			
3	20502	普通教育	319.68	277.27	42.41			
4	2050202	小学教育	319.68	277.27	42.41			

单位预算财政拨款收支总表

360057 望都县郭村中心小学　　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	319.68	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	319.68	319.68		
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				
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				
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				

360057 望都县郭村中心小学　　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
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**	319.68	**本年支出合计**	319.68	319.68		
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**	319.68	**支出总计**	319.68	319.68		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360057 望都县郭村中心小学　　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	319.68	277.27	42.41
2	205	教育支出	319.68	277.27	42.41
3	20502	普通教育	319.68	277.27	42.41
4	2050202	小学教育	319.68	277.27	42.41

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360057 望都县郭村中心小学　　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	277.27	277.27	
2	301	工资福利支出	256.03	256.03	
3	30101	基本工资	119.96	119.96	
4	30102	津贴补贴	16.77	16.77	
5	30103	奖金	24.26	24.26	
6	30107	绩效工资	42.45	42.45	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.02	25.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.40	10.40	
9	30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
10	30113	住房公积金	16.38	16.38	
11	303	对个人和家庭的补助	21.24	21.24	
12	30302	退休费	21.24	21.24	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360057 望都县郭村中心小学　　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

360057 望都县郭村中心小学　　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

360057 望都县郭村中心小学　　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。

望都县郭村中心小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县郭村中心小学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：

1、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施有关教育工作的规范性文件。

2、统筹全县教育事业的改革与发展，拟订全县教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订全县教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和扫除文盲工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全县社区教育工作。统筹协调全县终身教育工作，承担县终身教育促进委员会的日常工作。

5、负责全县公办学校教职员工机构编制、工资、人事管理及本局干部职工计生管理工作，协助有关部门做好公办学校教职员工计生工作；根据干部管理权限，与教育工委做好全县中学、中（职）专学校、中心学校、县直学校领导干部考察任免工作，抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

6、参与编制县级教育部门经费预决算草案，监督管理县级教育经费。统筹管理安排本局及全县中小学、幼儿园、中等职业学校县财政下达的教育事业经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导，指导、监督全县学校条件装备、基建工作。

7、主管全县教师工作，依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

8、负责制定全县中学、中职学校年度招生计划，制定中等教育招生的有关规定并组织实施，统筹管理全县各类教育考试工作，配合有关部门搞好教育人才规划和预测。

9、指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作；协助有关部门做好全县教育系统纪检、监察工作。

10、负责全县民办教育的统筹规划、综合协调、宏观管理；受理社会力量办学的审批、审核、报备等工作；指导全县社会力量办学并对全县社会力量办学机构进行检查、督导、评估；承担县社会力量办学促进委员会日常工作。

11、统筹协调全县各级各类学校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县郭村中心小学	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 319.68 万元，其中：一般公共预算收入 319.68 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 319.68 万元，其中：基本支出 319.68 万元，包括人员经费 277.27 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 42.41 万元，主要为城乡义务教育经费保障资金项目、生均公用经费项目.农村义务教育学校薄弱环节改善和能力提升项目等。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 319.68 万元，较 2022 年增长 90.21 万元。其中：基本支出增长（下降）94.85 万元,主要为人员经费增长；项目支出下降 4.64 万元，主要为城乡义务教育补助经费、提前下达上级资金变化、营养改善计划等项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全面实施义务教育经费保障机制,全民享受免费义务教育				
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	义务教育生均公用经费	保障义务教育学校日常运转应达到的基准定额	≥735元/生/年	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	质量指标	享受免费义务教育学生数	义务教育阶段学生全部享受	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	生均补助735或935元	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师素质考核	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	义务教育阶段辍学人数占比	≤1%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	问卷调查家长和学生满意程度	≥95%	望都县营养改善计划实施方案

2、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划）绩效目标表

绩效目标	1.实施农村义务教育学生营养改善计划。				
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	营养改善计划国家试点补助学生数	按照农村义务教育学校学生数	100%	望都县营养改善计划实施方案
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	食品安全全部达标	100%	望都县营养改善计划实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	望都县营养改善计划实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	每生每天5元	望都县营养改善计划实施方案
效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	提高学生身体素质	不断提高	望都县营养改善计划实施方案
	经济效益指标	困难家庭学生教育负担	减轻家庭经济困难负担	逐步提高	望都县营养改善计划实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	问卷调查家长和学生满意程度	≥95%	望都县营养改善计划实施方案

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县郭村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

360057 望都县郭村中心小学　　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

望都县郭村中心小学上年末固定资产金额为 308.00 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

360057 望都县郭村中心小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		308.00
1、房屋（平方米）	4125	226.00
其中：办公用房（平方米）	521	29.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	28630	82.00

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、**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。

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。

四十四、望都县白岳学校收支预算

单位预算收支总表

360058 望都县白岳学校　　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	507.18	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.50	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	507.18
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	
17			十七、金融支出	

360058 望都县白岳学校　　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
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	1.50
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**	**508.68**	**本年支出合计**	**508.68**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**508.68**	**支出总计**	**508.68**

单位预算收入总表

360058 望都县白岳学校　　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	508.68	508.68	508.68							
2	205	教育支出	507.18	507.18	507.18							
3	20502	普通教育	507.18	507.18	507.18							
4	2050202	小学教育	507.18	507.18	507.18							
5	229	其他支出	1.50	1.50	1.50							
6	22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	1.50							
7	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50	1.50							

单位预算支出总表

360058 望都县白岳学校　　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	508.68	463.46	45.22			
2	205	教育支出	507.18	463.46	43.72			
3	20502	普通教育	507.18	463.46	43.72			
4	2050202	小学教育	507.18	463.46	43.72			
5	229	其他支出	1.50		1.50			
6	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
7	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

单位预算财政拨款收支总表

360058 望都县白岳学校　　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	507.18	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1.50	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	507.18	507.18		
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				
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				
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				

360058 望都县白岳学校　　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
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	1.50		1.50	
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**	**508.68**	**本年支出合计**	**508.68**	**507.18**	**1.50**	
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**	**508.68**	**支出总计**	**508.68**	**507.18**	**1.50**	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360058 望都县白岳学校　　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	507.18	463.46	43.72
2	205	教育支出	507.18	463.46	43.72
3	20502	普通教育	507.18	463.46	43.72
4	2050202	小学教育	507.18	463.46	43.72

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360058 望都县白岳学校　　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	463.46	463.46	
2	301	工资福利支出	393.88	393.88	
3	30101	基本工资	190.63	190.63	
4	30102	津贴补贴	26.41	26.41	
5	30103	奖金	35.07	35.07	
6	30107	绩效工资	61.85	61.85	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.78	38.78	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.69	14.69	
9	30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
10	30113	住房公积金	25.23	25.23	
11	303	对个人和家庭的补助	69.58	69.58	
12	30302	退休费	69.58	69.58	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360058 望都县白岳学校　　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	1.50		1.50
2	229	其他支出	1.50		1.50
3	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360058 望都县白岳学校　　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

360058 望都县白岳学校　　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。

望都县白岳学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县白岳学校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、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施有关教育工作的规范性文件。

2、统筹教育事业的改革与发展，拟订教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；扫除文盲工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导教育教学管理和基础能力建设；推进全县社区教育工作。统筹协调终身教育工作，承担终身教育促进委员会的日常工作。

5、负责学校教职员工机构编制、工资、人事管理及本局干部职工计生管理工作，协助有关部门做好公办学校教职员工计生工作；根据干部管理权限，与教育工委做好学校领导干部考察任免工作，抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

6、参与编制教育部门经费预决算草案，监督管理学校教育经费。统筹管理安排本学校县财政下达的教育事业经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导，指导、监督全县学校条件装备、基建工作。

7、主管教师工作，依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

8、负责制定学校年度招生计划，制定教育招生的有关规定并组织实施，统筹管理，配合有关部门搞好教育人才规划和预测。

9、指导学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作；协助有关部门做好全县教育系统纪检、监察工作。

10、综合协调社会力量办学，协调与主管部门对社会力量办学机构进行检查、督导、评估。

11、统筹学校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县白岳学校	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 508.68 万元，其中：一般公共预算收入 507.18 万元，政府性基金预算收入 1.5 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 508.68 万元，其中：基本支出 463.46 万元，包括人员经费 463.46 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 45.22 万元，主要为城乡义务教育经费保障资金项目、生均公用经费项目、农村义务教育学校薄弱环节改善和能力提升项目,政府性基金等。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 508.68 万元，较 2022 年增长 105.63 万元。其中：基本支出增长（下降）111.39 万元，主要为人员经费增长；项目支出下降 5.76 万元，主要为城乡义务教育补助经费、提前下达上级资金变化等项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教[2022]157号提前下达2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表

绩效目标	1.″实施少年宫项目后，积极组织青少年学生开展德育、文艺、体育和科技竞技等活动开展的乡村学校少年宫修缮装备、运转补助和人员培训。				
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	建设乡村少年活动场所数量	实施项目学校所数	1所	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案
	质量指标	开展活动课时数	举办培训课时数	≥100课时	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	每所学校1.5万元	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案
效益指标	社会效益指标	不断提高少年场所水平	少年活动场所能力提高	不断提升	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案
	经济效益指标	使用长久性	场所持续性	持续发展	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	问卷调查	问卷调查	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案

2、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全面实施义务教育经费保障机制,全民享受免费义务教育				
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	义务教育生均公用经费	保障义务教育学校日常运转应达到的基准定额	≥735元/生/年	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	质量指标	享受免费义务教育学生数	义务教育阶段学生全部享受	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	生均补助735或935元	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师素质考核	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	义务教育阶段辍学人数占比	≤1%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	调查学校和教师的满意程度	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案

3、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划）绩效目标表

绩效目标	1.实施农村义务教育学生营养改善计划。				
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	营养改善计划国家试点补助学生数	按照农村义务教育学校学生数	100%	望都县营养改善计划实施方案
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	食品安全全部达标	100%	望都县营养改善计划实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	望都县营养改善计划实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	每生每天5元	望都县营养改善计划实施方案
效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	提高学生身体素质	不断提高	望都县营养改善计划实施方案
	经济效益指标	困难家庭学生教育负担	减轻家庭经济困难负担	逐步提高	望都县营养改善计划实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	问卷调查家长和学生满意程度	≥95%	望都县营养改善计划实施方案

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县白岳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

360058 望都县白岳学校　　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

望都县白岳学校上年末固定资产金额为 308.00 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

360058 望都县白岳学校　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		308.00
1、房屋（平方米）	4400	308.00
其中：办公用房（平方米）	200	14.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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、**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。

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。

四十五、望都县庄里学校收支预算

单位预算收支总表

360059 望都县庄里学校　　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	184.34	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	184.34
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	
17			十七、金融支出	

360059 望都县庄里学校　　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
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**	**184.34**	**本年支出合计**	**184.34**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**184.34**	**支出总计**	**184.34**

单位预算收入总表

360059 望都县庄里学校　　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	184.34	184.34	184.34							
2	205	教育支出	184.34	184.34	184.34							
3	20502	普通教育	184.34	184.34	184.34							
4	2050202	小学教育	184.34	184.34	184.34							

单位预算支出总表

360059 望都县庄里学校　　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	184.34	162.02	22.32			
2	205	教育支出	184.34	162.02	22.32			
3	20502	普通教育	184.34	162.02	22.32			
4	2050202	小学教育	184.34	162.02	22.32			

单位预算财政拨款收支总表

360059 望都县庄里学校　　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	184.34	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	184.34	184.34		
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				
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				
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				

360059 望都县庄里学校　　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
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**	184.34	**本年支出合计**	184.34	184.34		
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**	184.34	**支出总计**	184.34	184.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360059 望都县庄里学校　　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	184.34	162.02	22.32
2	205	教育支出	184.34	162.02	22.32
3	20502	普通教育	184.34	162.02	22.32
4	2050202	小学教育	184.34	162.02	22.32

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360059 望都县庄里学校　　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	162.02	162.02	
2	301	工资福利支出	152.61	152.61	
3	30101	基本工资	70.14	70.14	
4	30102	津贴补贴	9.91	9.91	
5	30103	奖金	15.19	15.19	
6	30107	绩效工资	26.05	26.05	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.77	14.77	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.30	6.30	
9	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
10	30113	住房公积金	9.79	9.79	
11	303	对个人和家庭的补助	9.41	9.41	
12	30302	退休费	9.41	9.41	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360059 望都县庄里学校　　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

360059 望都县庄里学校　　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

360059 望都县庄里学校　　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。

望都县庄里学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县庄里学校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、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施有关教育工作的规范性文件。

2、统筹全县教育事业的改革与发展，拟订全县教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订全县教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和扫除文盲工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全县社区教育工作。统筹协调全县终身教育工作，承担县终身教育促进委员会的日常工作。

5、负责全县公办学校教职员工机构编制、工资、人事管理及本局干部职工计生管理工作，协助有关部门做好公办学校教职员工计生工作；根据干部管理权限，与教育工委做好全县中学、中（职）专学校、中心学校、县直学校领导干部考察任免工作，抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

6、参与编制县级教育部门经费预决算草案，监督管理县级教育经费。统筹管理安排本局及全县中小学、幼儿园、中等职业学校县财政下达的教育事业经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导，指导、监督全县学校条件装备、基建工作。

7、主管全县教师工作，依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

8、负责制定全县中学、中职学校年度招生计划，制定中等教育招生的有关规定并组织实施，统筹管理全县各类教育考试工作，配合有关部门搞好教育人才规划和预测。

9、指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作；协助有关部门做好全县教育系统纪检、监察工作。

10、负责全县民办教育的统筹规划、综合协调、宏观管理；受理社会力量办学的审批、审核、报备等工作；指导全县社会力量办学并对全县社会力量办学机构进行检查、督导、评估；承担县社会力量办学促进委员会日常工作。

11、统筹协调全县各级各类学校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县庄里学校	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 184.34 万元，其中：一般公共预算收入 184.34 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 184.34 万元，其中：基本支出 184.34 万元，包括人员经费 162.02 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 22.32 万元，主要为城乡义务教育经费保障资金项目、生均公用经费项目、农村义务教育营养改善项目等。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 184.34 万元，较 2022 年增长 37.49 万元。其中：基本支出增长（下降）42.07 万元,主要为人员经费增长；项目支出下降 4.58 万元，主要为城乡义务教育补助经费、提前下达上级资金变化等项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全面实施义务教育经费保障机制,全民享受免费义务教育				
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	义务教育生均公用经费	保障义务教育学校日常运转应达到的基准定额	≥735元/生/年	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	质量指标	享受免费义务教育学生数	义务教育阶段学生全部享受	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	生均补助735或935元	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师素质考核	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	义务教育阶段辍学人数占比	≤1%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	调查学校和教师的满意程度	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案

2、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划）绩效目标表

绩效目标	1.实施农村义务教育学生营养改善计划。				
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	营养改善计划国家试点补助学生数	按照农村义务教育学校学生数	100%	望都县营养改善计划实施方案
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	食品安全全部达标	100%	望都县营养改善计划实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	望都县营养改善计划实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	每生每天5元	望都县营养改善计划实施方案
效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	提高学生身体素质	不断提高	望都县营养改善计划实施方案
	经济效益指标	困难家庭学生教育负担	减轻家庭经济困难负担	逐步提高	望都县营养改善计划实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	问卷调查家长和学生满意程度	≥95%	望都县营养改善计划实施方案

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县庄里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

360059 望都县庄里学校　　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

望都县庄里学校上年末固定资产金额为 63.00 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

360059 望都县庄里学校　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		63.00
1、房屋（平方米）	1410.54	37.00
其中：办公用房（平方米）	105.09	3.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	6976	26.00

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、**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。

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。

四十六、望都县孙庄幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360060 望都县孙庄幼儿园　　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	194.16	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	194.16
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	
17			十七、金融支出	

360060 望都县孙庄幼儿园　　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
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**	**194.16**	**本年支出合计**	**194.16**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**194.16**	**支出总计**	**194.16**

单位预算收入总表

360060 望都县孙庄幼儿园　　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**	**194.16**	**194.16**	**194.16**							
2	205	教育支出	194.16	194.16	194.16							
3	20502	普通教育	194.16	194.16	194.16							
4	2050201	学前教育	194.16	194.16	194.16							

单位预算支出总表

360060 望都县孙庄幼儿园　　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	194.16	189.04	5.12			
2	205	教育支出	194.16	189.04	5.12			
3	20502	普通教育	194.16	189.04	5.12			
4	2050201	学前教育	194.16	189.04	5.12			

单位预算财政拨款收支总表

360060 望都县孙庄幼儿园　　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	194.16	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	194.16	194.16		
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				
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				
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				

360060 望都县孙庄幼儿园　　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
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**	194.16	**本年支出合计**	194.16	194.16		
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**	194.16	**支出总计**	194.16	194.16		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360060 望都县孙庄幼儿园　　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	194.16	189.04	5.12
2	205	教育支出	194.16	189.04	5.12
3	20502	普通教育	194.16	189.04	5.12
4	2050201	学前教育	194.16	189.04	5.12

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360060 望都县孙庄幼儿园　　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	189.04	189.04	
2	301	工资福利支出	169.39	169.39	
3	30101	基本工资	82.26	82.26	
4	30102	津贴补贴	11.67	11.67	
5	30103	奖金	15.06	15.06	
6	30107	绩效工资	26.41	26.41	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.58	16.58	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.10	6.10	
9	30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
10	30113	住房公积金	10.79	10.79	
11	303	对个人和家庭的补助	19.65	19.65	
12	30302	退休费	19.65	19.65	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360060 望都县孙庄幼儿园　　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

360060 望都县孙庄幼儿园　　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

360060 望都县孙庄幼儿园　　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。

望都县孙庄幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县孙庄幼儿园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、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施全县有关教育工作的规范性文件。

2、统筹全县教育事业的改革与发展，拟订全县教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订全县教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和扫除文盲工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全县社区教育工作。统筹协调全县终身教育工作，承担县终身教育促进委员会的日常工作。

5、负责全县公办学校教职员工机构编制、工资、人事管理及本局干部职工计生管理工作，协助有关部门做好公办学校教职员工计生工作；根据干部管理权限，与教育工委做好全县中学、中（职）专学校、中心学校、县直学校领导干部考察任免工作，抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

6、参与编制县级教育部门经费预决算草案，监督管理县级教育经费。统筹管理安排本局及全县中小学、幼儿园、中等职业学校县财政下达的教育事业经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导，指导、监督全县学校条件装备、基建工作。

7、主管全县教师工作，依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

8、负责制定全县中学、中职学校年度招生计划，制定中等教育招生的有关规定并组织实施，统筹管理全县各类教育考试工作，配合有关部门搞好教育人才规划和预测。

9、指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作；协助有关部门做好全县教育系统纪检、监察工作。

10、负责全县民办教育的统筹规划、综合协调、宏观管理；受理社会力量办学的审批、审核、报备等工作；指导全县社会力量办学并对全县社会力量办学机构进行检查、督导、评估；承担县社会力量办学促进委员会日常工作。

11、统筹协调全县各级各类学校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县孙庄幼儿园	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 194.16 万元，其中：一般公共预算收入 194.16 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 194.16 万元，其中：基本支出 194.16 万元，包括人员经费 189.04 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 5.12 万元，主要为城乡义务教育经费保障资金项目、生均公用经费项目、学生资助项目等。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 194.16 万元，较 2022 年增长 0.82 万元。其中：基本支出增长（下降）3.70 万元；项目支出下降 2.88 万元，主要为城乡义务教育补助经费、提前下达上级资金变化等项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023 年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.学前教育收费是按照国家标准，为 0-6 周岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。				
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	收费标准	按照物价部门核定	按照幼儿园等级	望都县学前教育发展规划
	质量指标	收费人数	按照在园人数	除贫困幼儿外	望都县学前教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时	望都县学前教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县学前教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提升	望都县学前教育发展规划
	社会效益指标	发展学前教育	提高办园水平	逐步提升	望都县学前教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县学前教育发展规划

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县孙庄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

360060 望都县孙庄幼儿园　　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

望都县孙庄幼儿园上年末固定资产金额为 227.12 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

360060 望都县孙庄幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		227.12
1、房屋（平方米）	885	104.12
其中：办公用房（平方米）	120	12.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2697	123.00

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、**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。

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。

四十七、望都县下叔幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360061 望都县下叔幼儿园　　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	1.40	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	1.40
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	
17			十七、金融支出	

360061 望都县下叔幼儿园　　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
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**	**1.40**	**本年支出合计**	**1.40**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1.40**	**支出总计**	**1.40**

单位预算收入总表

360061 望都县下叔幼儿园　　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	1.40	1.40	1.40							
2	205	教育支出	1.40	1.40	1.40							
3	20502	普通教育	1.40	1.40	1.40							
4	2050201	学前教育	1.40	1.40	1.40							

单位预算支出总表

360061 望都县下叔幼儿园　　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**	**1.40**		**1.40**			
2	205	教育支出	1.40		1.40			
3	20502	普通教育	1.40		1.40			
4	2050201	学前教育	1.40		1.40			

单位预算财政拨款收支总表

360061 望都县下叔幼儿园　　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	1.40	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	1.40	1.40		
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				
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				
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				

360061 望都县下叔幼儿园　　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
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**	1.40	**本年支出合计**	1.40	1.40		
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**	1.40	**支出总计**	1.40	1.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360061 望都县下叔幼儿园　　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	1.40		1.40
2	205	教育支出	1.40		1.40
3	20502	普通教育	1.40		1.40
4	2050201	学前教育	1.40		1.40

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360061 望都县下叔幼儿园　　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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360061 望都县下叔幼儿园　　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

360061 望都县下叔幼儿园　　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

360061 望都县下叔幼儿园　　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。

望都县下叔幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县下叔幼儿园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、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施全县有关教育工作的规范性文件。

2、统筹全县教育事业的改革与发展，拟订全县教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订全县教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和扫除文盲工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全县社区教育工作。统筹协调全县终身教育工作，承担县终身教育促进委员会的日常工作。

5、负责全县公办学校教职员工机构编制、工资、人事管理及本局干部职工计生管理工作，协助有关部门做好公办学校教职员工计生工作；根据干部管理权限，与教育工委做好全县中学、中（职）专学校、中心学校、县直学校领导干部考察任免工作，抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

6、参与编制县级教育部门经费预决算草案，监督管理县级教育经费。统筹管理安排本局及全县中小学、幼儿园、中等职业学校县财政下达的教育事业经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导，指导、监督全县学校条件装备、基建工作。

7、主管全县教师工作，依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

8、负责制定全县中学、中职学校年度招生计划，制定中等教育招生的有关规定并组织实施，统筹管理全县各类教育考试工作，配合有关部门搞好教育人才规划和预测。

9、指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作；协助有关部门做好全县教育系统纪检、监察工作。

10、负责全县民办教育的统筹规划、综合协调、宏观管理；受理社会力量办学的审批、审核、报备等工作；指导全县社会力量办学并对全县社会力量办学机构进行检查、督导、评估；承担县社会力量办学促进委员会日常工作。

11、统筹协调全县各级各类学校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县下叔幼儿园	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 1.4 万元，其中：一般公共预算收入 1.4 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 1.4 万元，其中：基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 1.4 万元，主要为城乡义务教育经费保障资金项目、生均公用经费项目、学生资助项目等。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 1.4 万元，较 2022 年下降 0.14 万元。其中：基本支出与 2022 年持平，无增减变化；项目支出下降 0.14 万元，主要为城乡义务教育补助经费、提前下达上级资金变化等项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.学前教育收费是按照国家标准，为0-6周岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。				
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	收费标准	按照物价部门核定	按照幼儿园等级	望都县学前教育发展规划
	质量指标	收费人数	按照在园人数	除贫困幼儿外	望都县学前教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时	望都县学前教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县学前教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提升	望都县学前教育发展规划
	社会效益指标	发展学前教育	提高办园水平	逐步提升	望都县学前教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县学前教育发展规划

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县下叔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

360061 望都县下叔幼儿园　　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

望都县下叔幼儿园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。

单位固定资产占用情况表

360061 望都县下叔幼儿园　　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、**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。

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。

四十八、望都县小疃幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360062 望都县小疃幼儿园　　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	150.61	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	150.61
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	
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	
17			十七、金融支出	

360062 望都县小疃幼儿园　　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
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**	**150.61**	**本年支出合计**	**150.61**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**150.61**	**支出总计**	**150.61**

单位预算收入总表

360062 望都县小疃幼儿园　　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	150.61	150.61	150.61							
2	205	教育支出	150.61	150.61	150.61							
3	20502	普通教育	150.61	150.61	150.61							
4	2050201	学前教育	150.61	150.61	150.61							

单位预算支出总表

360062 望都县小疃幼儿园　　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	150.61	147.81	2.80			
2	205	教育支出	150.61	147.81	2.80			
3	20502	普通教育	150.61	147.81	2.80			
4	2050201	学前教育	150.61	147.81	2.80			

单位预算财政拨款收支总表

360062 望都县小疃幼儿园　　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	150.61	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	150.61	150.61		
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				
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				
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				

360062 望都县小疃幼儿园　　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
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**	150.61	**本年支出合计**	150.61	150.61		
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**	150.61	**支出总计**	150.61	150.61		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360062 望都县小疃幼儿园　　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	150.61	147.81	2.80
2	205	教育支出	150.61	147.81	2.80
3	20502	普通教育	150.61	147.81	2.80
4	2050201	学前教育	150.61	147.81	2.80

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360062 望都县小疃幼儿园　　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	147.81	147.81	
2	301	工资福利支出	137.04	137.04	
3	30101	基本工资	65.77	65.77	
4	30102	津贴补贴	8.92	8.92	
5	30103	奖金	12.73	12.73	
6	30107	绩效工资	22.07	22.07	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.32	13.32	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	5.13	
9	30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
10	30113	住房公积金	8.68	8.68	
11	303	对个人和家庭的补助	10.77	10.77	
12	30302	退休费	10.77	10.77	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360062 望都县小疃幼儿园　　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

360062 望都县小疃幼儿园　　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

360062 望都县小疃幼儿园　　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。

望都县小疃幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县小疃幼儿园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、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施全县有关教育工作的规范性文件。

2、统筹全县教育事业的改革与发展，拟订全县教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订全县教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和扫除文盲工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全县社区教育工作。统筹协调全县终身教育工作，承担县终身教育促进委员会的日常工作。

5、负责全县公办学校教职员工机构编制、工资、人事管理及本局干部职工计生管理工作，协助有关部门做好公办学校教职员工计生工作；根据干部管理权限，与教育工委做好全县中学、中（职）专学校、中心学校、县直学校领导干部考察任免工作，抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

6、参与编制县级教育部门经费预决算草案，监督管理县级教育经费。统筹管理安排本局及全县中小学、幼儿园、中等职业学校县财政下达的教育事业经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导，指导、监督全县学校条件装备、基建工作。

7、主管全县教师工作，依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

8、负责制定全县中学、中职学校年度招生计划，制定中等教育招生的有关规定并组织实施，统筹管理全县各类教育考试工作，配合有关部门搞好教育人才规划和预测。

9、指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作；协助有关部门做好全县教育系统纪检、监察工作。

10、负责全县民办教育的统筹规划、综合协调、宏观管理；受理社会力量办学的审批、审核、报备等工作；指导全县社会力量办学并对全县社会力量办学机构进行检查、督导、评估；承担县社会力量办学促进委员会日常工作。

11、统筹协调全县各级各类学校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县小疃幼儿园	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 150.61 万元，其中：一般公共预算收入 150.61 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 150.61 万元，其中：基本支出 150.61 万元，包括人员经费 147.81 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 2.8 万元，主要为城乡义务教育经费保障资金项目、生均公用经费项目、学生资助项目等。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 150.61 万元，较 2022 年增长 25.24 万元。其中：基本支出增长 28.44 万元，主要为人员经费增长；项目支出下降 3.2 万元，主要为城乡义务教育补助经费等项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.学前教育收费是按照国家标准，为0-6周岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。				
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	收费标准	按照物价部门核定	按照幼儿园等级	望都县学前教育发展规划
	质量指标	收费人数	按照在园人数	除贫困幼儿外	望都县学前教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时	望都县学前教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县学前教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提升	望都县学前教育发展规划
	社会效益指标	发展学前教育	提高办园水平	逐步提升	望都县学前教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县学前教育发展规划

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县小疃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

360062 望都县小疃幼儿园　　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

望都县小疃幼儿园上年末固定资产金额为 40.97 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

360062 望都县小疃幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		40.97
1、房屋（平方米）	560	21.13
其中：办公用房（平方米）	20	0.75
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	675	19.84

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、**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。

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。

四十九、望都县麻辛庄幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360063 望都县麻辛庄幼儿园　　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	2.50	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	2.50
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	
17			十七、金融支出	

360063 望都县麻辛庄幼儿园　　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
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**	**2.50**	**本年支出合计**	**2.50**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2.50**	**支出总计**	**2.50**

单位预算收入总表

360063 望都县麻辛庄幼儿园　　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	2.50	2.50	2.50							
2	205	教育支出	2.50	2.50	2.50							
3	20502	普通教育	2.50	2.50	2.50							
4	2050201	学前教育	2.50	2.50	2.50							

单位预算支出总表

360063 望都县麻辛庄幼儿园　　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	2.50		2.50			
2	205	教育支出	2.50		2.50			
3	20502	普通教育	2.50		2.50			
4	2050201	学前教育	2.50		2.50			

单位预算财政拨款收支总表

360063 望都县麻辛庄幼儿园　　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	2.50	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	2.50	2.50		
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				
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				
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				

360063 望都县麻辛庄幼儿园　　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
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**	2.50	**本年支出合计**	2.50	2.50		
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**	2.50	**支出总计**	2.50	2.50		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360063 望都县麻辛庄幼儿园　　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	2.50		2.50
2	205	教育支出	2.50		2.50
3	20502	普通教育	2.50		2.50
4	2050201	学前教育	2.50		2.50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360063 望都县麻辛庄幼儿园　　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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360063 望都县麻辛庄幼儿园　　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

360063 望都县麻辛庄幼儿园　　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

360063 望都县麻辛庄幼儿园　　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。

望都县麻辛庄幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县麻辛庄幼儿园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、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施全县有关教育工作的规范性文件。

2、统筹全县教育事业的改革与发展，拟订全县教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订全县教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和扫除文盲工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全县社区教育工作。统筹协调全县终身教育工作，承担县终身教育促进委员会的日常工作。

5、负责全县公办学校教职员工机构编制、工资、人事管理及本局干部职工计生管理工作，协助有关部门做好公办学校教职员工计生工作；根据干部管理权限，与教育工委做好全县中学、中（职）专学校、中心学校、县直学校领导干部考察任免工作，抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

6、参与编制县级教育部门经费预决算草案，监督管理县级教育经费。统筹管理安排本局及全县中小学、幼儿园、中等职业学校县财政下达的教育事业经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导，指导、监督全县学校条件装备、基建工作。

7、主管全县教师工作，依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

8、负责制定全县中学、中职学校年度招生计划，制定中等教育招生的有关规定并组织实施，统筹管理全县各类教育考试工作，配合有关部门搞好教育人才规划和预测。

9、指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作；协助有关部门做好全县教育系统纪检、监察工作。

10、负责全县民办教育的统筹规划、综合协调、宏观管理；受理社会力量办学的审批、审核、报备等工作；指导全县社会力量办学并对全县社会力量办学机构进行检查、督导、评估；承担县社会力量办学促进委员会日常工作。

11、统筹协调全县各级各类学校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县麻辛庄幼儿园	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 2.50 万元，其中：一般公共预算收入 2.50 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 2.50 万元，其中：基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 2.50 万元，主要为城乡义务教育经费保障资金项目、生均公用经费项目、学生资助项目等。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 2.50 万元，较 2022 年下降 0.65 万元。其中：基本支出增长（下降）0 万元；项目支出下降 0.65 万元，主要为城乡义务教育经费保障资金项目、生均公用经费项目、学生资助等项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.学前教育收费是按照国家标准，为0-6周岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。				
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	收费标准	按照物价部门核定	按照幼儿园等级	望都县学前教育发展规划
	质量指标	收费人数	按照在园人数	除贫困幼儿外	望都县学前教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时	望都县学前教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县学前教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提升	望都县学前教育发展规划
	社会效益指标	发展学前教育	提高办园水平	逐步提升	望都县学前教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县学前教育发展规划

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县麻辛庄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

360063 望都县麻辛庄幼儿园　　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

望都县麻辛庄幼儿园上年末固定资产金额为 22.30 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

360063 望都县麻辛庄幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		22.30
1、房屋（平方米）	994	17.44
其中：办公用房（平方米）	40	1.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	233	4.86

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、**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。

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。

五十、望都县郭村幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360064 望都县郭村幼儿园　　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	146.99	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	146.99
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	
17			十七、金融支出	

360064 望都县郭村幼儿园　　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
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**	**146.99**	**本年支出合计**	**146.99**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**146.99**	**支出总计**	**146.99**

单位预算收入总表

360064 望都县郭村幼儿园　　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	146.99	146.99	146.99							
2	205	教育支出	146.99	146.99	146.99							
3	20502	普通教育	146.99	146.99	146.99							
4	2050201	学前教育	146.99	146.99	146.99							

单位预算支出总表

360064 望都县郭村幼儿园　　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**	**146.99**	**139.49**	**7.50**			
2	205	教育支出	146.99	139.49	7.50			
3	20502	普通教育	146.99	139.49	7.50			
4	2050201	学前教育	146.99	139.49	7.50			

单位预算财政拨款收支总表

360064 望都县郭村幼儿园　　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	146.99	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	146.99	146.99		
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				
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				
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				

360064 望都县郭村幼儿园　　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
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**	146.99	**本年支出合计**	146.99	146.99		
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**	146.99	**支出总计**	146.99	146.99		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360064 望都县郭村幼儿园　　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	146.99	139.49	7.50
2	205	教育支出	146.99	139.49	7.50
3	20502	普通教育	146.99	139.49	7.50
4	2050201	学前教育	146.99	139.49	7.50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360064 望都县郭村幼儿园　　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	139.49	139.49	
2	301	工资福利支出	122.10	122.10	
3	30101	基本工资	56.26	56.26	
4	30102	津贴补贴	8.49	8.49	
5	30103	奖金	11.84	11.84	
6	30107	绩效工资	20.55	20.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.79	11.79	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.08	5.08	
9	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
10	30113	住房公积金	7.72	7.72	
11	303	对个人和家庭的补助	17.39	17.39	
12	30302	退休费	17.39	17.39	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360064 望都县郭村幼儿园　　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

360064 望都县郭村幼儿园　　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

360064 望都县郭村幼儿园　　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。

望都县郭村幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县郭村幼儿园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、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施全县有关教育工作的规范性文件。

2、统筹全县教育事业的改革与发展，拟订全县教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订全县教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和扫除文盲工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全县社区教育工作。统筹协调全县终身教育工作，承担县终身教育促进委员会的日常工作。

5、负责全县公办学校教职员工机构编制、工资、人事管理及本局干部职工计生管理工作，协助有关部门做好公办学校教职员工计生工作；根据干部管理权限，与教育工委做好全县中学、中（职）专学校、中心学校、县直学校领导干部考察任免工作，抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

6、参与编制县级教育部门经费预决算草案，监督管理县级教育经费。统筹管理安排本局及全县中小学、幼儿园、中等职业学校县财政下达的教育事业经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导，指导、监督全县学校条件装备、基建工作。

7、主管全县教师工作，依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

8、负责制定全县中学、中职学校年度招生计划，制定中等教育招生的有关规定并组织实施，统筹管理全县各类教育考试工作，配合有关部门搞好教育人才规划和预测。

9、指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作；协助有关部门做好全县教育系统纪检、监察工作。

10、负责全县民办教育的统筹规划、综合协调、宏观管理；受理社会力量办学的审批、审核、报备等工作；指导全县社会力量办学并对全县社会力量办学机构进行检查、督导、评估；承担县社会力量办学促进委员会日常工作。

11、统筹协调全县各级各类学校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县郭村幼儿园	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 146.99 万元，其中：一般公共预算收入 146.99 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 146.99 万元，其中：基本支出 146.99 万元，包括人员经费 139.49 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 7.5 万元，主要为城乡义务教育经费保障资金项目、生均公用经费项目、学生资助项目等。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 146.99 万元，较 2022 年增长 7.95 万元。其中：基本支出增长 13.14 万元，主要为人员增长；项目支出下降 5.19 万元，主要为生均公用经费项目、学生资助等项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023 年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.学前教育收费是按照国家标准，为 0-6 周岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。				
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	收费标准	按照物价部门核定	按照幼儿园等级	望都县学前教育发展规划
	质量指标	收费人数	按照在园人数	除贫困幼儿外	望都县学前教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时	望都县学前教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县学前教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提升	望都县学前教育发展规划
	社会效益指标	发展学前教育	提高办园水平	逐步提升	望都县学前教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县学前教育发展规划

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县郭村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

360064 望都县郭村幼儿园　　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

望都县郭村幼儿园上年末固定资产金额为 58.33 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

360064 望都县郭村幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		58.33
1、房屋（平方米）	1339	40.98
其中：办公用房（平方米）	66	2.10
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1302	17.35

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、**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。

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。

五十一、望都县庄里幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360065 望都县庄里幼儿园　　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	2.15	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	2.15
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	
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	
17			十七、金融支出	

360065 望都县庄里幼儿园　　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
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**	**2.15**	**本年支出合计**	**2.15**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2.15**	**支出总计**	**2.15**

单位预算收入总表

360065 望都县庄里幼儿园　　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	2.15	2.15	2.15							
2	205	教育支出	2.15	2.15	2.15							
3	20502	普通教育	2.15	2.15	2.15							
4	2050201	学前教育	2.15	2.15	2.15							

单位预算支出总表

360065 望都县庄里幼儿园　　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	2.15		2.15			
2	205	教育支出	2.15		2.15			
3	20502	普通教育	2.15		2.15			
4	2050201	学前教育	2.15		2.15			

单位预算财政拨款收支总表

360065 望都县庄里幼儿园　　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	2.15	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	2.15	2.15		
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				
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				
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				

360065 望都县庄里幼儿园　　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
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**	2.15	**本年支出合计**	2.15	2.15		
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**	2.15	**支出总计**	2.15	2.15		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360065 望都县庄里幼儿园　　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	2.15		2.15
2	205	教育支出	2.15		2.15
3	20502	普通教育	2.15		2.15
4	2050201	学前教育	2.15		2.15

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360065 望都县庄里幼儿园　　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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360065 望都县庄里幼儿园　　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

360065 望都县庄里幼儿园　　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

360065 望都县庄里幼儿园　　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。

望都县庄里幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县庄里幼儿园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、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施全县有关教育工作的规范性文件。

2、统筹全县教育事业的改革与发展，拟订全县教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订全县教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和扫除文盲工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全县社区教育工作。统筹协调全县终身教育工作，承担县终身教育促进委员会的日常工作。

5、负责全县公办学校教职员工机构编制、工资、人事管理及本局干部职工计生管理工作，协助有关部门做好公办学校教职员工计生工作；根据干部管理权限，与教育工委做好全县中学、中（职）专学校、中心学校、县直学校领导干部考察任免工作，抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

6、参与编制县级教育部门经费预决算草案，监督管理县级教育经费。统筹管理安排本局及全县中小学、幼儿园、中等职业学校县财政下达的教育事业经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导，指导、监督全县学校条件装备、基建工作。

7、主管全县教师工作，依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

8、负责制定全县中学、中职学校年度招生计划，制定中等教育招生的有关规定并组织实施，统筹管理全县各类教育考试工作，配合有关部门搞好教育人才规划和预测。

9、指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作；协助有关部门做好全县教育系统纪检、监察工作。

10、负责全县民办教育的统筹规划、综合协调、宏观管理；受理社会力量办学的审批、审核、报备等工作；指导全县社会力量办学并对全县社会力量办学机构进行检查、督导、评估；承担县社会力量办学促进委员会日常工作。

11、统筹协调全县各级各类学校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县庄里幼儿园	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 2.15 万元，其中：一般公共预算收入 2.15 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 2.15 万元，其中：基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 2.15 万元，主要为城乡义务教育经费保障资金项目、生均公用经费项目、学生资助项目等。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 2.15 万元，较 2022 年增长 0.35 万元。其中：基本支出增与 2022 年持平，无增减变化；项目支出增长 0.35 万元，主要为生均公用经费项目、学生资助等项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.学前教育收费是按照国家标准，为0-6周岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。				
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	收费标准	按照物价部门核定	按照幼儿园等级	望都县学前教育发展规划
	质量指标	收费人数	按照在园人数	除贫困幼儿外	望都县学前教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时	望都县学前教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县学前教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提升	望都县学前教育发展规划
	社会效益指标	发展学前教育	提高办园水平	逐步提升	望都县学前教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县学前教育发展规划

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县庄里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

360065 望都县庄里幼儿园　　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

望都县庄里幼儿园上年末固定资产金额为 22.00 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

360065 望都县庄里幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		22.00
1、房屋（平方米）	320	17.00
其中：办公用房（平方米）	20	1.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	424	5.00

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、**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。

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。

五十二、望都县大十五计幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360067 望都县大十五计幼儿园　　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	5.18	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	5.18
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	
17			十七、金融支出	

360067 望都县大十五计幼儿园　　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
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**	**5.18**	**本年支出合计**	**5.18**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**5.18**	**支出总计**	**5.18**

单位预算收入总表

360067 望都县大十五计幼儿园　　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	5.18	5.18	5.18							
2	205	教育支出	5.18	5.18	5.18							
3	20502	普通教育	5.18	5.18	5.18							
4	2050201	学前教育	5.18	5.18	5.18							

单位预算支出总表

360067 望都县大十五计幼儿园　　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	5.18		5.18			
2	205	教育支出	5.18		5.18			
3	20502	普通教育	5.18		5.18			
4	2050201	学前教育	5.18		5.18			

单位预算财政拨款收支总表

360067 望都县大十五计幼儿园　　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	5.18	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	5.18	5.18		
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				
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				
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				

360067 望都县大十五计幼儿园　　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
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**	5.18	**本年支出合计**	5.18	5.18		
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**	5.18	**支出总计**	5.18	5.18		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360067 望都县大十五计幼儿园　　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	5.18		5.18
2	205	教育支出	5.18		5.18
3	20502	普通教育	5.18		5.18
4	2050201	学前教育	5.18		5.18

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360067 望都县大十五计幼儿园　　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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360067 望都县大十五计幼儿园　　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

360067 望都县大十五计幼儿园　　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

360067 望都县大十五计幼儿园　　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。

望都县大十五计幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县大十五计幼儿园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)全面贯彻党和国家的各项教育方针、法律、法规、政策等。遵循《幼儿园工作条例》和《幼儿园工作规程》。

(2)拟订并实施本园教育活动的发展规划及年度计划；负责组织实施幼儿园集中教育活动、德育活动、体育活动、生活活动等相关工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布；抓好幼儿园领导班子建设和教师队伍管理工作。

(3)加强师德师风建设，廉洁纪律，把师德师风教育贯穿办学育人全过程，推进校园文化建设。

(4)负责幼儿园收费、公开、合理使用经费，严格收费管理并积极配合上级领导部门的监督检查和指导。

(5)负责幼儿园安全工作和校园治安综合治理工作，做好幼儿园日常教育、卫生保健、饮食等各项安全管理工作，落实安全，保障幼儿园教学工作正常开展，组织协调幼儿园安全事故的处理；向家长宣传相关法律政策，指导做好未成年人保护工作。

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
望都县大十五计幼儿园	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 5.18 万元，其中：一般公共预算收入 5.18 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位支出安排预算总额 5.18 万元，其中：基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元；项目支出 5.18 万元，主要为工作经费支出。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 2.15 万元，较 2022 年增长 0.35 万元。其中：基本支与 2022 年持平，无增减变化；项目支出增长 0.35 万元，主要为生均公用经费项目、学生资助等项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位运行经费共计安排 0 万元。运行经费主要用于保证幼儿园正常运转的办公费 00 万元、邮电费 0 万元、培训费 0 万元、劳务费 0 万元、电费 0 万元、维修费 0 万元等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.学前教育收费是按照国家标准，为0-6周岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。				
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	质量指标	收费标准	按照物价部门核定	按照幼儿园等级	望都县学前教育发展规划
	数量指标	收费人数	按照在园人数	除贫困幼儿外	望都县学前教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时	望都县学前教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县学前教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提升	望都县学前教育发展规划
	社会效益指标	发展学前教育	提高办园水平	逐步提升	望都县学前教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县学前教育发展规划

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县大十五计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

360067 望都县大十五计幼儿园　　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

望都县大十五计幼儿园上年末固定资产金额为 43.57 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。

单位固定资产占用情况表

360067 望都县大十五计幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		43.57
1、房屋（平方米）	848	9.10
其中：办公用房（平方米）	50	0.61
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	233	34.47

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、**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。

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。

五十三、望都县张庄幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360068 望都县张庄幼儿园　　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	248.30	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		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	248.30
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	
17			十七、金融支出	

360068 望都县张庄幼儿园　　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
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**	**248.30**	**本年支出合计**	**248.30**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**248.30**	**支出总计**	**248.30**

单位预算收入总表

360068 望都县张庄幼儿园　　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	248.30	248.30	248.30							
2	205	教育支出	248.30	248.30	248.30							
3	20502	普通教育	248.30	248.30	248.30							
4	2050201	学前教育	248.30	248.30	248.30							

单位预算支出总表

360068 望都县张庄幼儿园　　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	248.30	236.30	12.00			
2	205	教育支出	248.30	236.30	12.00			
3	20502	普通教育	248.30	236.30	12.00			
4	2050201	学前教育	248.30	236.30	12.00			

单位预算财政拨款收支总表

360068 望都县张庄幼儿园　　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	248.30	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	248.30	248.30		
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				
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				
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				

360068 望都县张庄幼儿园　　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
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**	**248.30**	**本年支出合计**	**248.30**	**248.30**		
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**	**248.30**	**支出总计**	**248.30**	**248.30**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360068 望都县张庄幼儿园　　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	248.30	236.30	12.00
2	205	教育支出	248.30	236.30	12.00
3	20502	普通教育	248.30	236.30	12.00
4	2050201	学前教育	248.30	236.30	12.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360068 望都县张庄幼儿园　　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	236.30	236.30	
2	301	工资福利支出	214.93	214.93	
3	30101	基本工资	102.82	102.82	
4	30102	津贴补贴	13.92	13.92	
5	30103	奖金	19.96	19.96	
6	30107	绩效工资	34.70	34.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.03	21.03	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	8.11	
9	30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
10	30113	住房公积金	13.73	13.73	
11	303	对个人和家庭的补助	21.37	21.37	
12	30302	退休费	21.37	21.37	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360068 望都县张庄幼儿园　　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

360068 望都县张庄幼儿园　　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

360068 望都县张庄幼儿园　　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。

望都县张庄幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县张庄幼儿园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）坚持社会主义办学方向，加强党的建设，落实立德树人，贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，实施上级有关教育工作的规范性文件。

（2）贯彻学前教育方针政策，遵守相关法律法规制定各项管理制度并严格实施，拟订并实施本园教育活动的发展规划及年度计划；负责组织实施幼儿园集中教育活动、德育活动、体育活动、生活活动等相关工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布；抓好学校领导班子建设和教师队伍管理工作。

（3）加强师德师风建设，廉洁纪律，把师德师风教育贯穿办学育人全过程，推进校园文化建设。

（4）负责幼儿园收费、公开、合理使用经费，严格收费管理并积极配合上级领导部门的监督检查和指导。

（5）负责幼儿园安全工作和校园治安综合治理工作，做好幼儿园日常教育、卫生保健、饮食等各项安全管理工作，落实安全，保障幼儿园教学工作正常开展，组织协调幼儿园安全事故的处理；向家长宣传相关法律政策，指导做好未成年人保护工作。

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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
望都县张庄幼儿园	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，目前我县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）2023 年单位预算情况

反映本单位当年全部预算情况。2023 年单位预算总额 248.3 万元，其中：一般公共预算 248.3 万元，政府性基金预算 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源 0 万元。

（二）2023 年单位预算情况

2023 年单位安排预算总额 248.3 万元，其中：基本 236.3 万元，包括人员经费 236.3 万元；项目 12 万元，主要为工作经费，其中：电费 1.08 万元 培训 0.18 万元 、邮电费 0.24 万元、 办公费 3 万元、劳务费 7.5 万元 。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 248.3 万元，较 2022 年增加 58.69 万元。其中：基本下降 2 万元，主要为教师调入工资增加；项目减少 2 万元，主要为办公费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位运行经费共计安排 0 万元。运行经费主要用于保证幼儿园正常运转的办公费 0 万元、邮电费 00 万元、培训费 0 万元、劳务费 0 万元、电费 0 万元、维修费万元等。

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 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.学前教育收费是按照国家标准，为0-6周岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。				
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	质量指标	收费标准	按照物价部门核定	按照幼儿园等级	望都县学前教育发展规划
	数量指标	收费人数	按照在园人数	除贫困幼儿外	望都县学前教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时	望都县学前教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县学前教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提升	望都县学前教育发展规划
	社会效益指标	发展学前教育	提高办园水平	逐步提升	望都县学前教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县学前教育发展规划

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县张庄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

360068 望都县张庄幼儿园　　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

望都县张庄幼儿园上年末固定资产金额为 319.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 319.73 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

360068 望都县张庄幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		319.73
1、房屋（平方米）	300	260.59
其中：办公用房（平方米）	90	25.54
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	351	59.14

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、**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。

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。

五十四、望都县李各庄幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360069 望都县李各庄幼儿园　　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	5.80	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	5.80
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	
17			十七、金融支出	

360069 望都县李各庄幼儿园　　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
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**	**5.80**	**本年支出合计**	**5.80**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**5.80**	**支出总计**	**5.80**

单位预算收入总表

360069 望都县李各庄幼儿园　　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	5.80	5.80	5.80							
2	205	教育支出	5.80	5.80	5.80							
3	20502	普通教育	5.80	5.80	5.80							
4	2050201	学前教育	5.80	5.80	5.80							

单位预算支出总表

360069 望都县李各庄幼儿园　　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	5.80		5.80			
2	205	教育支出	5.80		5.80			
3	20502	普通教育	5.80		5.80			
4	2050201	学前教育	5.80		5.80			

单位预算财政拨款收支总表

360069 望都县李各庄幼儿园　　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	5.80	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	5.80	5.80		
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				
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				
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				

360069 望都县李各庄幼儿园　　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
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**	5.80	**本年支出合计**	5.80	5.80		
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**	5.80	**支出总计**	5.80	5.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360069 望都县李各庄幼儿园　　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	5.80		5.80
2	205	教育支出	5.80		5.80
3	20502	普通教育	5.80		5.80
4	2050201	学前教育	5.80		5.80

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360069 望都县李各庄幼儿园　　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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360069 望都县李各庄幼儿园　　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

360069 望都县李各庄幼儿园　　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

360069 望都县李各庄幼儿园　　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。

望都县李各庄幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县李各庄幼儿园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）坚持社会主义办学方向，加强党的建设，落实立德树人，贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，实施上级有关教育工作的规范性文件。

（2）贯彻学前教育方针政策，遵守相关法律法规制定各项管理制度并严格实施，拟订并实施本园教育活动的发展规划及年度计划；负责组织实施幼儿园集中教育活动、德育活动、体育活动、生活活动等相关工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布；抓好学校领导班子建设和教师队伍管理工作。

（3）加强师德师风建设，廉洁纪律，把师德师风教育贯穿办学育人全过程，推进校园文化建设。

（4）负责幼儿园收费、公开、合理使用经费，严格收费管理并积极配合上级领导部门的监督检查和指导。

（5）负责幼儿园安全工作和校园治安综合治理工作，做好幼儿园日常教育、卫生保健、饮食等各项安全管理工作，落实安全，保障幼儿园教学工作正常开展，组织协调幼儿园安全事故的处理；向家长宣传相关法律政策，指导做好未成年人保护工作。

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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
望都县李各庄幼儿园	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，目前我县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）2023 年单位预算情况情况

反映本单位当年全部情况。2023 年单位预算情况总额 5.8 万元，其中：一般公共预算情况 5.8 万元，政府性基金预算情况 0 万元，财政专户核拨情况 0 万元，其它来源情况 0 万元。

(二）运行经费安排情况

我单位运行经费为 5.8 万元。运行经费主要用于保证幼儿园正常运转的办公费 1.98 万元、邮电费 0.24 万元、培训费 0.1 万元、劳务费 1.2 万元、电费 0.78 万元、维修费 1.5 万元等情况。

（三）2023 年单位预算情况

2023 年单位情况安排预算总额 5.8 万元，其中：基本情况 0 万元，包括人员经费 0 万元；项目情况 5.8 万元，主要为工作经费情况。

（四）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 5.8 万元，较 2022 年下降 0.45 万元。其中：项目情况下降 0.45 万元，主要为办公费情况。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位运行经费共计安排 0 万元。运行经费主要用于保证幼儿园正常运转的办公费 0 万元、邮电费 00 万元、培训费 0 万元、劳务费 0 万元、电费 0 万元、维修费万元等。

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 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.学前教育收费是按照国家标准，为0-6周岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。				
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	质量指标	收费标准	按照物价部门核定	按照幼儿园等级	望都县学前教育发展规划
	数量指标	收费人数	按照在园人数	除贫困幼儿外	望都县学前教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时	望都县学前教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县学前教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提升	望都县学前教育发展规划
	社会效益指标	发展学前教育	提高办园水平	逐步提升	望都县学前教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县学前教育发展规划

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县李各庄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

360069 望都县李各庄幼儿园　　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

望都县李各庄幼儿园上年末固定资产金额为 144.70 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

360069 望都县李各庄幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		144.70
1、房屋（平方米）	1960	99.94
其中：办公用房（平方米）	360	5.66
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	291	44.76

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、**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。

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。

五十五、望都县任疃幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360070 望都县任疃幼儿园　　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	6.50	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	6.50
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	
17			十七、金融支出	

360070 望都县任疃幼儿园　　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
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**	**6.50**	**本年支出合计**	**6.50**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**6.50**	**支出总计**	**6.50**

单位预算收入总表

360070 望都县任疃幼儿园　　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	6.50	6.50	6.50							
2	205	教育支出	6.50	6.50	6.50							
3	20502	普通教育	6.50	6.50	6.50							
4	2050201	学前教育	6.50	6.50	6.50							

单位预算支出总表

360070 望都县任疃幼儿园　　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**	**6.50**		**6.50**			
2	205	教育支出	6.50		6.50			
3	20502	普通教育	6.50		6.50			
4	2050201	学前教育	6.50		6.50			

单位预算财政拨款收支总表

360070 望都县任疃幼儿园　　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	6.50	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	6.50	6.50		
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				
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				
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				

360070 望都县任疃幼儿园　　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
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**	**6.50**	**本年支出合计**	**6.50**	**6.50**		
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**	**6.50**	**支出总计**	**6.50**	**6.50**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360070 望都县任疃幼儿园　　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	6.50		6.50
2	205	教育支出	6.50		6.50
3	20502	普通教育	6.50		6.50
4	2050201	学前教育	6.50		6.50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360070 望都县任疃幼儿园　　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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360070 望都县任疃幼儿园　　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

360070 望都县任疃幼儿园　　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

360070 望都县任疃幼儿园　　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。

望都县任疃幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县任疃幼儿园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、幼儿园预算以国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策为依据，围绕幼儿园年度的教学计划和发展规划，本着量入为出、统筹兼顾、保证重点，收支平衡的原则编制。

2、园长对预算工作总负责。园务会是幼儿园预算管理的决策机构。只要职责时贯彻执行国家有关预算的法律、法规、审定幼儿园的预算和决算报告。

3、幼儿园财务室时预算管理职能部门。负责拟订幼儿园预算草案，按有关制度对幼儿园各项经费支出进行全程监督与预算控制，定期向上级主管部门和园领导报告预算执行情况。

4、幼儿园各部门是预算管理执行机构，按职能提出预算需求，并根据幼儿园批准的预算指标，具体负责预算的管理与执行。

5、做好预算编制前期准备工作。开展资产调查、摸清家底，同时分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础。分析预算形式，充分了解和掌握预算年度发展计划及其资金供需情况，以便安排指出预算时做到保证重点，兼顾一般。

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
望都县任疃幼儿园	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 6.5 万元，其中：一般公共预算收入 6.5 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位支出安排预算总额 6.5 元，其中：基本支出 6.5 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 6.5 万元；项目支出 6.5 万元，主要为办公费 3 万元、劳务费 2.81 万元、电费 0.71 万元，邮电费 0.24 万元，培训费 0.12 万元等。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 6.5 万元，较 2021 年下降 0.5 元万。其中：基本支出下降 0.5 万元，主要为办公费；项目支出下降 0.01 万元，主要为办公费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.学前教育收费是按照国家标准，为0-6周岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。				
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	质量指标	收费标准	按照物价部门核定	按照幼儿园等级	望都县学前教育发展规划
	数量指标	收费人数	按照在园人数	除贫困幼儿外	望都县学前教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时	望都县学前教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县学前教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提升	望都县学前教育发展规划
	社会效益指标	发展学前教育	提高办园水平	逐步提升	望都县学前教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县学前教育发展规划

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县任疃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

360070 望都县任疃幼儿园　　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

望都县任疃幼儿园上年末固定资产金额为 64.81 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

360070 望都县任疃幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		64.81
1、房屋（平方米）	475	26.65
其中：办公用房（平方米）	266	14.92
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	236	38.16

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、**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。

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。

五十六、望都县赵庄中心幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360071 望都县赵庄中心幼儿园　　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	284.59	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	284.59
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	
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	
17			十七、金融支出	

360071 望都县赵庄中心幼儿园　　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
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**	**284.59**	**本年支出合计**	**284.59**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**284.59**	**支出总计**	**284.59**

单位预算收入总表

360071 望都县赵庄中心幼儿园　　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	284.59	284.59	284.59							
2	205	教育支出	284.59	284.59	284.59							
3	20502	普通教育	284.59	284.59	284.59							
4	2050201	学前教育	284.59	284.59	284.59							

单位预算支出总表

360071 望都县赵庄中心幼儿园　　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**	**284.59**	**277.09**	**7.50**			
2	205	教育支出	284.59	277.09	7.50			
3	20502	普通教育	284.59	277.09	7.50			
4	2050201	学前教育	284.59	277.09	7.50			

单位预算财政拨款收支总表

360071 望都县赵庄中心幼儿园　　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	284.59	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	284.59	284.59		
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				
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				
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				

360071 望都县赵庄中心幼儿园　　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
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**	284.59	**本年支出合计**	284.59	284.59		
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**	284.59	**支出总计**	284.59	284.59		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360071 望都县赵庄中心幼儿园　　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	284.59	277.09	7.50
2	205	教育支出	284.59	277.09	7.50
3	20502	普通教育	284.59	277.09	7.50
4	2050201	学前教育	284.59	277.09	7.50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360071 望都县赵庄中心幼儿园　　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	277.09	277.09	
2	301	工资福利支出	255.52	255.52	
3	30101	基本工资	121.22	121.22	
4	30102	津贴补贴	17.08	17.08	
5	30103	奖金	24.12	24.12	
6	30107	绩效工资	41.76	41.76	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.71	24.71	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.71	9.71	
9	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
10	30113	住房公积金	16.15	16.15	
11	303	对个人和家庭的补助	21.57	21.57	
12	30302	退休费	21.57	21.57	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360071 望都县赵庄中心幼儿园　　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

360071 望都县赵庄中心幼儿园　　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

360071 望都县赵庄中心幼儿园　　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。

望都县赵庄中心幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县赵庄中心幼儿园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：

我园贯彻执行国家、省、市、县有关教育工作的法律法规和方针政策，组织实施全县有关教育工作的规范性文件，并对贯彻落实情况进行自我检查工作，负责我园及任疃幼儿园，李各庄幼儿园教职员工机构编制、工资、管理协助有关部门做好公办学校教职员工计生工作；根据干部管理权限，做好中心幼儿园工作，抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。 抓好教师工作，依法管理全园教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励，推进教育人事制度改革。负责制定全园年度招生计划，制定招生的有关规定并组织实施，配合有关部门搞好教育人才规划和预测。落实全园的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作；协助有关部门做本园教育工作。严格落实幼儿园的安全工作和校园治安综合治理工作，组织幼儿园重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县赵庄中心幼儿园	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，目前我县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）2023年单位预算收入情况

反映本单位当年全部情况。2023 年单位预算情况收入总额 284.59 万元，其中：一般公共预算情况 284.59 万元，政府性基金预算情况 0 万元，财政专户核拨情况万元，其它来源情况 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位情况安排预算支出总额 284.59 万元，其中：基本情况 277.09 万元，包括人员经费 277.09 万元；项目情况 7.5 万元，主要为办公费。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 284.59 万元，较 2022 年增长 52.88 万元。其中：基本情况增长主要为行政事业收费项目中基本工资；项目情况下降 1.57 万元，主要为办公费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023 年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.学前教育收费是按照国家标准，为 0-6 周岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。				
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	质量指标	收费标准	按照物价部门核定	按照幼儿园等级	望都县学前教育发展规划
	数量指标	收费人数	按照在园人数	除贫困幼儿外	望都县学前教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时	望都县学前教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县学前教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提升	望都县学前教育发展规划
	社会效益指标	发展学前教育	提高办园水平	逐步提升	望都县学前教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县学前教育发展规划

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县赵庄中心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

360071 望都县赵庄中心幼儿园　　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

望都县赵庄中心幼儿园上年末固定资产金额为 198.69 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

360071 望都县赵庄中心幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		198.69
1、房屋（平方米）	3175.73	135.20
其中：办公用房（平方米）	60	4.37
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	303	63.49

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、**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。

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。

五十七、望都县北高岭小学收支预算

单位预算收支总表

360074 望都县北高岭小学　　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	430.65	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	430.65
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	
17			十七、金融支出	

360074 望都县北高岭小学　　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
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**	**430.65**	**本年支出合计**	**430.65**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**430.65**	**支出总计**	**430.65**

单位预算收入总表

360074 望都县北高岭小学　　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	430.65	430.65	430.65							
2	205	教育支出	430.65	430.65	430.65							
3	20502	普通教育	430.65	430.65	430.65							
4	2050202	小学教育	430.65	430.65	430.65							

单位预算支出总表

360074 望都县北高岭小学　　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	430.65	391.15	39.50			
2	205	教育支出	430.65	391.15	39.50			
3	20502	普通教育	430.65	391.15	39.50			
4	2050202	小学教育	430.65	391.15	39.50			

单位预算财政拨款收支总表

360074 望都县北高岭小学　　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	430.65	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	430.65	430.65		
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				
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				
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				

360074 望都县北高岭小学　　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
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**	**430.65**	**本年支出合计**	**430.65**	**430.65**		
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**	**430.65**	**支出总计**	**430.65**	**430.65**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360074 望都县北高岭小学　　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	430.65	391.15	39.50
2	205	教育支出	430.65	391.15	39.50
3	20502	普通教育	430.65	391.15	39.50
4	2050202	小学教育	430.65	391.15	39.50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360074 望都县北高岭小学　　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	391.15	391.15	
2	301	工资福利支出	384.38	384.38	
3	30101	基本工资	187.11	187.11	
4	30102	津贴补贴	24.63	24.63	
5	30103	奖金	34.32	34.32	
6	30107	绩效工资	60.39	60.39	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.92	37.92	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	14.17	
9	30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
10	30113	住房公积金	24.66	24.66	
11	303	对个人和家庭的补助	6.77	6.77	
12	30302	退休费	6.77	6.77	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360074 望都县北高岭小学　　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

360074 望都县北高岭小学　　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

360074 望都县北高岭小学　　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。

望都县北高岭小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县北高岭小学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）贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，

（2）推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和扫除文盲工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

（3）参与编制学校经费预决算草案，监督管理学校教育经费。统筹管理使用安排本校县财政下达的教育事业经费。

（4）组织实施本校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作；

（5）管理学校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县北高岭小学	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，目前我县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）2023年单位预算收入情况

2023 年单位预算收入总额 430.65 万元，其中：一般公共预算收入 39.50 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 430.65 万元，其中：基本支出 430.65 元，包括基本支出 391.15 万元主要是人员经费，项目支出 39.50 万元，主要为日常公用经费和营养改善计划资金。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 430.65 万元，较 2022 年增长 57.57 万元。其中：基本支出增长 57.57 万元，主要为人员经费增加 61.27 万元；项目支出下降 3.71 万元。 主要是学生人数减少，日常公用经费和营养改善计划资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全面实施义务教育经费保障机制,全民享受免费义务教育				
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	义务教育生均公用经费	保障义务教育学校日常运转应达到的基准定额	≥735元/生/年	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	质量指标	享受免费义务教育学生数	义务教育阶段学生全部享受	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	生均补助735	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师素质考核	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	义务教育阶段辍学人数占比	≦1%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	调查学校和教师的满意程度	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案

2、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容：实施农村义务教育学生营养改善计划。				
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	营养改善计划国家试点补助学生数	按照农村义务教育学校学生数	100%	望都县营养改善计划实施方案
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	食品安全全部达标	100%	望都县营养改善计划实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	望都县营养改善计划实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	每生每天5元	望都县营养改善计划实施方案
效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	提高学生身体素质	不断提高	望都县营养改善计划实施方案
	可持续影响指标	困难家庭学生教育负担	减轻家庭经济困难负担	逐步提高	望都县营养改善计划实施方案
	经济效益指标	困难家庭学生教育负担	减轻家庭经济困难负担	逐步提高	望都县营养改善计划实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	问卷调查家长和学生满意程度	≥95%	望都县营养改善计划实施方案

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县北高岭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

360074 望都县北高岭小学　　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

望都县北高岭小学上年末固定资产金额为 1022.78 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

360074 望都县北高岭小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1022.78
1、房屋（平方米）	12341.96	826.23
其中：办公用房（平方米）	3254	523.42
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3087	196.55

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、**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。

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。

五十八、望都县杨家村小学收支预算

单位预算收支总表

360075 望都县杨家村小学　　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	699.95	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.50	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	699.95
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	
17			十七、金融支出	

360075 望都县杨家村小学　　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
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	1.50
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**	**701.45**	**本年支出合计**	**701.45**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**701.45**	**支出总计**	**701.45**

单位预算收入总表

360075 望都县杨家村小学　　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	701.45	701.45	701.45							
2	205	教育支出	699.95	699.95	699.95							
3	20502	普通教育	699.95	699.95	699.95							
4	2050202	小学教育	699.95	699.95	699.95							
5	229	其他支出	1.50	1.50	1.50							
6	22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	1.50							
7	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50	1.50							

单位预算支出总表

360075 望都县杨家村小学　　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	701.45	612.33	89.12			
2	205	教育支出	699.95	612.33	87.62			
3	20502	普通教育	699.95	612.33	87.62			
4	2050202	小学教育	699.95	612.33	87.62			
5	229	其他支出	1.50		1.50			
6	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
7	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

单位预算财政拨款收支总表

360075 望都县杨家村小学　　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	699.95	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1.50	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	699.95	699.95		
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				
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				
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				

360075 望都县杨家村小学　　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
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	1.50		1.50	
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**	**701.45**	**本年支出合计**	**701.45**	**699.95**	**1.50**	
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**	**701.45**	**支出总计**	**701.45**	**699.95**	**1.50**	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360075 望都县杨家村小学　　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	699.95	612.33	87.62
2	205	教育支出	699.95	612.33	87.62
3	20502	普通教育	699.95	612.33	87.62
4	2050202	小学教育	699.95	612.33	87.62

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360075 望都县杨家村小学　　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	612.33	612.33	
2	301	工资福利支出	475.67	475.67	
3	30101	基本工资	231.66	231.66	
4	30102	津贴补贴	29.85	29.85	
5	30103	奖金	42.78	42.78	
6	30107	绩效工资	75.05	75.05	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.83	46.83	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.56	17.56	
9	30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
10	30113	住房公积金	30.47	30.47	
11	303	对个人和家庭的补助	136.66	136.66	
12	30302	退休费	124.53	124.53	
13	30305	生活补助	12.13	12.13	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360075 望都县杨家村小学　　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	1.50		1.50
2	229	其他支出	1.50		1.50
3	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360075 望都县杨家村小学　　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

360075 望都县杨家村小学　　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。

望都县杨家村小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县杨家村小学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）贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，

（2）推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和扫除文盲工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

（3）参与编制学校经费预决算草案，监督管理学校教育经费。统筹管理使用安排本校县财政下达的教育事业经费。

（4）组织实施本校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作；

（5）管理学校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县杨家村小学	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，目前我县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）2023年单位预算收入情况

2023 年单位预算收入总额 701.45 万元，其中：一般公共预算收入 87.62 万元，政府性基金预算收入 1.5 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 701.45 万元，其中：基本支出 701.45 万元，包括基本支出 612.33 万元主要是人员经费，政府性基金预算收入 1.5 万元，项目支出 87.62 万元，主要为日常公用经费和营养改善计划资金。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 701.45 万元，较 2022 年增长 167.68 万元。其中：基本支出增长 166.12 万元，主要为人员经费增加 163.11 万元；项目支出增加 3.01 万元。 主要是学生人数增加，日常公用经费和营养改善计划资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教[2022]157号提前下达2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表

绩效目标	1.项目资金使用范围如下： （一）修缮装备：利用乡镇中心学校现有场地和教室进行修缮并配置设备器材，将其整修成适合组织开展普及性校外活动的乡村学校少年宫； （二）运转补助：补助已开展活动的乡村学校少年宫日常运转经费，并培训乡村学校少年宫的管理人员。

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	建设乡村少年活动场所数量	实施项目学校所数	8所	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案
	数量指标	开展活动课时数	举办培训课时数	≥100课时	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	每所学校1.5万	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案
效益指标	经济效益指标	不断提高少年场所水平	少年活动场所能力提高	不断提升	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案
	社会效益指标	使用长久性	场所持续性	持续发展	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	问卷调查	问卷调查	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案

2、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全面实施义务教育经费保障机制,全民享受免费义务教育				
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	义务教育生均公用经费	保障义务教育学校日常运转应达到的基准定额	≥735元/生/年	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	质量指标	享受免费义务教育学生数	义务教育阶段学生全部享受	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	生均补助735	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师素质考核	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	义务教育阶段辍学人数占比	≦1%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	调查学校和教师的满意程度	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案

3、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容1资金主要用于学校办公费、水电费、维修费、设备购置费等日常开支，保证学校正常运转。				
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	营养改善计划国家试点补助学生数	按照农村义务教育学校学生数	100%	望都县营养改善计划实施方案
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	食品安全全部达标	100%	望都县营养改善计划实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	望都县营养改善计划实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	每生每天5元	望都县营养改善计划实施方案
效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	提高学生身体素质	不断提高	望都县营养改善计划实施方案
	可持续影响指标	困难家庭学生教育负担	减轻家庭经济困难负担	逐步提高	望都县营养改善计划实施方案
	经济效益指标	困难家庭学生教育负担	减轻家庭经济困难负担	逐步提高	望都县营养改善计划实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	问卷调查家长和学生满意程度	≥95%	望都县营养改善计划实施方案

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县杨家村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

360075 望都县杨家村小学　　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

望都县杨家村小学上年末固定资产金额为 313.49 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

360075 望都县杨家村小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		313.49
1、房屋（平方米）	3603.80	306.23
其中：办公用房（平方米）	363	103.01
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	8650	7.26

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、**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。

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。

五十九、望都县侯陀小学收支预算

单位预算收支总表

360076 望都县侯陀小学　　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	342.19	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	342.19
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	
17			十七、金融支出	

360076 望都县侯陀小学　　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
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**	**342.19**	**本年支出合计**	**342.19**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**342.19**	**支出总计**	**342.19**

单位预算收入总表

360076 望都县侯陀小学　　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	342.19	342.19	342.19							
2	205	教育支出	342.19	342.19	342.19							
3	20502	普通教育	342.19	342.19	342.19							
4	2050202	小学教育	342.19	342.19	342.19							

单位预算支出总表

360076 望都县侯陀小学　　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	342.19	297.95	44.24			
2	205	教育支出	342.19	297.95	44.24			
3	20502	普通教育	342.19	297.95	44.24			
4	2050202	小学教育	342.19	297.95	44.24			

单位预算财政拨款收支总表

360076 望都县侯陀小学　　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	342.19	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	342.19	342.19		
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				
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				
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				

360076 望都县侯陀小学　　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
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**	342.19	**本年支出合计**	342.19	342.19		
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**	342.19	**支出总计**	342.19	342.19		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360076 望都县侯陀小学　　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	342.19	297.95	44.24
2	205	教育支出	342.19	297.95	44.24
3	20502	普通教育	342.19	297.95	44.24
4	2050202	小学教育	342.19	297.95	44.24

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360076 望都县侯陀小学　　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	297.95	297.95	
2	301	工资福利支出	293.78	293.78	
3	30101	基本工资	140.19	140.19	
4	30102	津贴补贴	19.37	19.37	
5	30103	奖金	27.12	27.12	
6	30107	绩效工资	47.32	47.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.86	28.86	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.19	11.19	
9	30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
10	30113	住房公积金	18.83	18.83	
11	303	对个人和家庭的补助	4.17	4.17	
12	30302	退休费	4.17	4.17	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360076 望都县侯陀小学　　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

360076 望都县侯陀小学　　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

360076 望都县侯陀小学　　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。

望都县侯陀小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县侯陀小学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）贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，

（2）推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和扫除文盲工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

（3）参与编制学校经费预决算草案，监督管理学校教育经费。统筹管理使用安排本校县财政下达的教育事业经费。

（4）组织实施本校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作；

（5）管理学校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县侯陀小学	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，目前我县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）2023年单位预算收入情况

2023 年单位预算收入总额 342.19 万元，其中：一般公共预算收入 342.19 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 342.19 万元，其中：基本支出 342.19 万元，包括基本支出 297.95 万元主要是人员经费，项目支出 44.24 万元，主要为日常公用经费和营养改善计划资金。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 342.19 万元，较 2022 年增长 58.90 万元。其中：基本支出增长 58.90 万元，主要为人员经费增加 62.12 万元；项目支出下降 3.22 万元。 主要是学生人数减少，日常公用经费和营养改善计划资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全面实施义务教育经费保障机制,全民享受免费义务教育				
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	义务教育生均公用经费	保障义务教育学校日常运转应达到的基准定额	≥735元/生/年	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	质量指标	享受免费义务教育学生数	义务教育阶段学生全部享受	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	生均补助735元	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师素质考核	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	义务教育阶段辍学人数占比	≤1%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	调查学校和教师的满意程度	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案

2、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容：实施农村义务教育学生营养改善计划				
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	营养改善计划国家试点补助学生数	按照农村义务教育学校学生数	100%	望都县营养改善计划实施方案
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	食品安全全部达标	100%	望都县营养改善计划实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	望都县营养改善计划实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	每生每天5元	望都县营养改善计划实施方案
效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	提高学生身体素质	不断提高	望都县营养改善计划实施方案
	可持续影响指标	困难家庭学生教育负担	减轻家庭经济困难负担	逐步提高	望都县营养改善计划实施方案
	经济效益指标	困难家庭学生教育负担	减轻家庭经济困难负担	逐步提高	望都县营养改善计划实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	问卷调查家长和学生满意程度	≥95%	望都县营养改善计划实施方案

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县侯陀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

360076 望都县侯陀小学　　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

望都县侯陀小学上年末固定资产金额为 670.55 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

360076 望都县侯陀小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		670.55
1、房屋（平方米）	3998.54	262.40
其中：办公用房（平方米）	180	51.08
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4955	408.15

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、**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。

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。

六十、望都县张家村幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360077 望都县张家村幼儿园　　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	231.16	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	231.16
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	
17			十七、金融支出	

360077 望都县张家村幼儿园　　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
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**	**231.16**	**本年支出合计**	**231.16**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**231.16**	**支出总计**	**231.16**

单位预算收入总表

360077 望都县张家村幼儿园　　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	231.16	231.16	231.16							
2	205	教育支出	231.16	231.16	231.16							
3	20502	普通教育	231.16	231.16	231.16							
4	2050201	学前教育	231.16	231.16	231.16							

单位预算支出总表

360077 望都县张家村幼儿园　　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	231.16	175.56	55.60			
2	205	教育支出	231.16	175.56	55.60			
3	20502	普通教育	231.16	175.56	55.60			
4	2050201	学前教育	231.16	175.56	55.60			

单位预算财政拨款收支总表

360077 望都县张家村幼儿园　　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	231.16	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	231.16	231.16		
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				
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				
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				

360077 望都县张家村幼儿园　　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
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**	**231.16**	**本年支出合计**	**231.16**	**231.16**		
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**	**231.16**	**支出总计**	**231.16**	**231.16**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360077 望都县张家村幼儿园　　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	231.16	175.56	55.60
2	205	教育支出	231.16	175.56	55.60
3	20502	普通教育	231.16	175.56	55.60
4	2050201	学前教育	231.16	175.56	55.60

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360077 望都县张家村幼儿园　　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	175.56	175.56	
2	301	工资福利支出	164.71	164.71	
3	30101	基本工资	79.60	79.60	
4	30102	津贴补贴	10.80	10.80	
5	30103	奖金	14.90	14.90	
6	30107	绩效工资	26.10	26.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.17	16.17	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	6.14	
9	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
10	30113	住房公积金	10.50	10.50	
11	303	对个人和家庭的补助	10.85	10.85	
12	30302	退休费	10.85	10.85	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360077 望都县张家村幼儿园　　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

360077 望都县张家村幼儿园　　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

360077 望都县张家村幼儿园　　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。

望都县张家村幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县张家村幼儿园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：

一、幼儿园在教育局领导下，认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持科学管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美全方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，努力做到让家长满意、学校满意、社会满意。

三、全心全意为家长服务，为家长解除后顾之忧。

四、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

五、遵循《3—6岁儿童学习与发展指南》要求，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

六、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

七、充分利用学校和社会的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

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
望都县张家村幼儿园	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

2023 年单位预算收入总额 231.16 万元，其中：一般公共预算收入 55.6 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 231.16 万元，其中：基本支出 231.16 万元，包括基本支出 175.56 万元主要是人员经费，项目支出 55.6 万元，主要为日常公用经费。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 231.16 万元，较 2022 年增长 73.91 万元。其中：基本支出增长 73.91 万元，主要为人员经费增加 60.59 万元；项目支出增加 55.6 万元。 主要是学生人数增加，日常公用经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023 年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容学前教育收费是按照国家标准，为 0-6 周岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。				
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	质量指标	收费标准	按照物价部门核定	按照幼儿园等级	望都县学前教育发展规划
	数量指标	收费人数	按照在园人数	除贫困幼儿外	望都县学前教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时	望都县学前教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县学前教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提升	望都县学前教育发展规划
	社会效益指标	发展学前教育	提高办园水平	逐步提升	望都县学前教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县学前教育发展规划

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县张家村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

360077 望都县张家村幼儿园　　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

望都县张家村幼儿园上年末固定资产金额为 169.20 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

360077 望都县张家村幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		169.20
1、房屋（平方米）	1472	143.90
其中：办公用房（平方米）	200	56.76
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	468	25.30
4、其他固定资产		

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、**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。

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。

六十一、望都县王营幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360079 望都县王营幼儿园　　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	6.00	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	6.00
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	
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	
17			十七、金融支出	

360079 望都县王营幼儿园　　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
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**	**6.00**	**本年支出合计**	**6.00**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**6.00**	**支出总计**	**6.00**

单位预算收入总表

360079 望都县王营幼儿园　　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	6.00	6.00	6.00							
2	205	教育支出	6.00	6.00	6.00							
3	20502	普通教育	6.00	6.00	6.00							
4	2050201	学前教育	6.00	6.00	6.00							

单位预算支出总表

360079 望都县王营幼儿园　　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**	**6.00**		**6.00**			
2	205	教育支出	6.00		6.00			
3	20502	普通教育	6.00		6.00			
4	2050201	学前教育	6.00		6.00			

单位预算财政拨款收支总表

360079 望都县王营幼儿园　　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	6.00	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	6.00	6.00		
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				
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				
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				

360079 望都县王营幼儿园　　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
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**	**6.00**	**本年支出合计**	**6.00**	**6.00**		
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**	**6.00**	**支出总计**	**6.00**	**6.00**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360079 望都县王营幼儿园　　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	6.00		6.00
2	205	教育支出	6.00		6.00
3	20502	普通教育	6.00		6.00
4	2050201	学前教育	6.00		6.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360079 望都县王营幼儿园　　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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360079 望都县王营幼儿园　　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

360079 望都县王营幼儿园　　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

360079 望都县王营幼儿园　　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。

望都县王营幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县王营幼儿园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：

一、幼儿园在教育局领导下，认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持科学管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美全方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，努力做到让家长满意、学校满意、社会满意。

三、全心全意为家长服务，为家长解除后顾之忧。

四、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

五、遵循《3—6岁儿童学习与发展指南》要求，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

六、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

七、充分利用学校和社会的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

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
望都县王营幼儿园	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

2023 年单位预算收入总额 6 万元，其中：一般公共预算收入 6 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 6 万元，其中：基本支出 6 万元，包括项目支出 6 万元，主要为日常公用经费。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 6 万元，较 2022 年增长 0 万元。其中：基本支出增长 0 万元，项目支出增加 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.学前教育收费是按照国家标准，为0-6周岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。				
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	质量指标	收费标准	按照物价部门核定	按照幼儿园等级	望都县学前教育发展规划
	数量指标	收费人数	按照在园人数	除贫困幼儿外	望都县学前教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时	望都县学前教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县学前教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提升	望都县学前教育发展规划
	社会效益指标	发展学前教育	提高办园水平	逐步提升	望都县学前教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县学前教育发展规划

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县王营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

360079 望都县王营幼儿园　　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

望都县王营幼儿园上年末固定资产金额为 83.75 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

360079 望都县王营幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		83.75
1、房屋（平方米）	331.50	81.02
其中：办公用房（平方米）	232	65.84
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	345	2.73

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、**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。

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。

六十二、望都县高岭幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360080 望都县高岭幼儿园　　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	190.26	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	190.26
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	
17			十七、金融支出	

360080 望都县高岭幼儿园　　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
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**	**190.26**	**本年支出合计**	**190.26**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**190.26**	**支出总计**	**190.26**

单位预算收入总表

360080 望都县高岭幼儿园　　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	190.26	190.26	190.26							
2	205	教育支出	190.26	190.26	190.26							
3	20502	普通教育	190.26	190.26	190.26							
4	2050201	学前教育	190.26	190.26	190.26							

单位预算支出总表

360080 望都县高岭幼儿园　　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	190.26	184.56	5.70			
2	205	教育支出	190.26	184.56	5.70			
3	20502	普通教育	190.26	184.56	5.70			
4	2050201	学前教育	190.26	184.56	5.70			

单位预算财政拨款收支总表

360080 望都县高岭幼儿园　　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	190.26	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	190.26	190.26		
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				
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				
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				

360080 望都县高岭幼儿园　　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
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**	190.26	**本年支出合计**	190.26	190.26		
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**	190.26	**支出总计**	190.26	190.26		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360080 望都县高岭幼儿园　　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	190.26	184.56	5.70
2	205	教育支出	190.26	184.56	5.70
3	20502	普通教育	190.26	184.56	5.70
4	2050201	学前教育	190.26	184.56	5.70

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360080 望都县高岭幼儿园　　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	184.56	184.56	
2	301	工资福利支出	173.80	173.80	
3	30101	基本工资	83.99	83.99	
4	30102	津贴补贴	11.58	11.58	
5	30103	奖金	15.63	15.63	
6	30107	绩效工资	27.44	27.44	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.09	17.09	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	6.41	
9	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
10	30113	住房公积金	11.13	11.13	
11	303	对个人和家庭的补助	10.76	10.76	
12	30302	退休费	10.76	10.76	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360080 望都县高岭幼儿园　　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

360080 望都县高岭幼儿园　　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

360080 望都县高岭幼儿园　　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。

望都县高岭幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县高岭幼儿园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：

一、幼儿园在教育局领导下，认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持科学管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美全方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，努力做到让家长满意、学校满意、社会满意。

三、全心全意为家长服务，为家长解除后顾之忧。

四、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

五、遵循《3—6岁儿童学习与发展指南》要求，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

六、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

七、充分利用学校和社会的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

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
望都县高岭幼儿园	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

2023 年单位预算收入总额 190.26 万元，其中：一般公共预算收入 9.04 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 190.26 万元，其中：基本支出 190.26 万元，包括基本支出 184.56 万元主要是人员经费，项目支出 5.7 万元，主要为日常公用经费。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 190.26 万元，较 2022 年增长 34.18 万元。其中：基本支出增长 34.18 万元，主要为人员经费增加 37.52 万元；项目支出减少 3.34 万元。 主要是学生人数减少，日常公用经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023 年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容学前教育收费是按照国家标准，为 0-6 周岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。				
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	质量指标	收费标准	按照物价部门核定	按照幼儿园等级	望都县学前教育发展规划
	数量指标	收费人数	按照在园人数	除贫困幼儿外	望都县学前教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时	望都县学前教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县学前教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提升	望都县学前教育发展规划
	社会效益指标	发展学前教育	提高办园水平	逐步提升	望都县学前教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县学前教育发展规划

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县高岭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

360080 望都县高岭幼儿园　　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

望都县高岭幼儿园上年末固定资产金额为 313.63 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

360080 望都县高岭幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		313.63
1、房屋（平方米）	1947	120.69
其中：办公用房（平方米）	22	6.24
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	496	192.94

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、**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。

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。

六十三、望都县东白陀幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360081 望都县东白陀幼儿园　　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	132.04	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	132.04
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	
17			十七、金融支出	

360081 望都县东白陀幼儿园　　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
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**	**132.04**	**本年支出合计**	**132.04**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**132.04**	**支出总计**	**132.04**

单位预算收入总表

360081 望都县东白陀幼儿园　　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	132.04	132.04	132.04							
2	205	教育支出	132.04	132.04	132.04							
3	20502	普通教育	132.04	132.04	132.04							
4	2050201	学前教育	132.04	132.04	132.04							

单位预算支出总表

360081 望都县东白陀幼儿园　　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	132.04	123.44	8.60			
2	205	教育支出	132.04	123.44	8.60			
3	20502	普通教育	132.04	123.44	8.60			
4	2050201	学前教育	132.04	123.44	8.60			

单位预算财政拨款收支总表

360081 望都县东白陀幼儿园　　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	132.04	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	132.04	132.04		
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				
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				
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				

360081 望都县东白陀幼儿园　　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
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**	132.04	**本年支出合计**	132.04	132.04		
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**	132.04	**支出总计**	132.04	132.04		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360081 望都县东白陀幼儿园　　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	132.04	123.44	8.60
2	205	教育支出	132.04	123.44	8.60
3	20502	普通教育	132.04	123.44	8.60
4	2050201	学前教育	132.04	123.44	8.60

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360081 望都县东白陀幼儿园　　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	123.44	123.44	
2	301	工资福利支出	118.06	118.06	
3	30101	基本工资	57.77	57.77	
4	30102	津贴补贴	7.28	7.28	
5	30103	奖金	10.19	10.19	
6	30107	绩效工资	18.80	18.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.66	11.66	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	4.44	
9	30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
10	30113	住房公积金	7.56	7.56	
11	303	对个人和家庭的补助	5.38	5.38	
12	30302	退休费	5.38	5.38	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360081 望都县东白陀幼儿园　　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

360081 望都县东白陀幼儿园　　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

360081 望都县东白陀幼儿园　　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。

望都县东白陀幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县东白陀幼儿园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：

一、幼儿园在教育局领导下，认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持科学管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美全方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，努力做到让家长满意、学校满意、社会满意。

三、全心全意为家长服务，为家长解除后顾之忧。

四、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

五、遵循《3—6岁儿童学习与发展指南》要求，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

六、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

七、充分利用学校和社会的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

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
望都县东白陀幼儿园	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

2023 年单位预算收入总额 132.04 万元，其中：一般公共预算收入 8.6 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 132.04 万元，其中：基本支出 132.04 万元，包括基本支出 123.44 万元主要是人员经费，项目支出 8.6 万元，主要为日常公用经费。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 132.04 万元，较 2022 年增长 12.15 万元。其中：基本支出增长 12.15 万元，主要为人员经费增加 13.31 万元；项目支出减少 1.16 万元。 主要是学生人数减少，日常公用经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.学前教育收费是按照国家标准，为0-6周岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。				
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	质量指标	收费标准	按照物价部门核定	按照幼儿园等级	望都县学前教育发展规划
	数量指标	收费人数	按照在园人数	除贫困幼儿外	望都县学前教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时	望都县学前教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县学前教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提升	望都县学前教育发展规划
	社会效益指标	发展学前教育	提高办园水平	逐步提升	望都县学前教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县学前教育发展规划

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县东白陀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

360081 望都县东白陀幼儿园　　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

望都县东白陀幼儿园上年末固定资产金额为 205.85 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

360081 望都县东白陀幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		205.85
1、房屋（平方米）	1800	158.34
其中：办公用房（平方米）	100	28.38
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	560	47.51

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、**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。

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。

六十四、望都县柳陀学校收支预算

单位预算收支总表

360083 望都县柳陀学校　　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	244.27	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	244.27
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	
17			十七、金融支出	

360083 望都县柳陀学校　　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
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**	**244.27**	**本年支出合计**	**244.27**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**244.27**	**支出总计**	**244.27**

单位预算收入总表

360083 望都县柳陀学校　　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	244.27	244.27	244.27							
2	205	教育支出	244.27	244.27	244.27							
3	20502	普通教育	244.27	244.27	244.27							
4	2050202	小学教育	244.27	244.27	244.27							

单位预算支出总表

360083 望都县柳陀学校　　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	244.27	225.62	18.65			
2	205	教育支出	244.27	225.62	18.65			
3	20502	普通教育	244.27	225.62	18.65			
4	2050202	小学教育	244.27	225.62	18.65			

单位预算财政拨款收支总表

360083 望都县柳陀学校　　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	244.27	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	244.27	244.27		
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				
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				
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				

360083 望都县柳陀学校　　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
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**	**244.27**	**本年支出合计**	**244.27**	**244.27**		
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**	**244.27**	**支出总计**	**244.27**	**244.27**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360083 望都县柳陀学校　　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	244.27	225.62	18.65
2	205	教育支出	244.27	225.62	18.65
3	20502	普通教育	244.27	225.62	18.65
4	2050202	小学教育	244.27	225.62	18.65

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360083 望都县柳陀学校　　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	225.62	225.62	
2	301	工资福利支出	212.61	212.61	
3	30101	基本工资	101.36	101.36	
4	30102	津贴补贴	13.73	13.73	
5	30103	奖金	19.53	19.53	
6	30107	绩效工资	34.40	34.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.91	20.91	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.40	8.40	
9	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
10	30113	住房公积金	13.63	13.63	
11	303	对个人和家庭的补助	13.01	13.01	
12	30302	退休费	13.01	13.01	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360083 望都县柳陀学校　　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

360083 望都县柳陀学校　　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

360083 望都县柳陀学校　　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。

望都县柳陀学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县柳陀学校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、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，贯彻实施全县有关教育工作的规范性文件。

2、统筹本校教育事业的改革与发展，拟订本校教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订本校教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导学前教育；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、负责学校教职员工机构编制、工资、人事管理及本校干部职工计生管理工作；抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

5、参与编制本单位经费预决算草案，监督管理本单位教育经费。统筹管理安排本校县财政下达的教育事业经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导，指导、监督本校条件装备、基建工作。

6、主管本校教师工作，依法管理本校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

7、负责制定本校年度招生计划，制定本校招生的有关规定并组织实施，统筹管理本校各类教育考试工作，配合有关部门搞好教育人才规划和预测。

8、指导本校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作；协助有关部门做好本教育系统纪检、监察工作。

9、统筹协调本校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调本校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县柳陀学校	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 244.27 万元，其中：一般公共预算收入 244.27 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 244.27 万元，其中：基本支出 225.62 万元，包括人员经费 225.62 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 18.65 万元，主要为办公费 7 万元、助学金 11.65 万元。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 244.27 万元，较 2022 年增长 49.94 万元。其中：基本支出增长 53.1 万元，主要为人员经费；项目支出下降 3.17 万元，主要为办公费和助学金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全面实施义务教育经费保障机制,全民享受免费义务教育				
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	义务教育生均公用经费	保障义务教育学校日常运转应达到的基准定额	≥735元/生/年	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	质量指标	享受免费义务教育学生数	义务教育阶段学生全部享受	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	生均补助735元	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师素质考核	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	义务教育阶段辍学人数占比	≦1%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	调查学校和教师的满意程度	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案

2、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划）绩效目标表

绩效目标	1.实施农村义务教育学生营养改善计划。				
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	营养改善计划国家试点补助学生数	按照农村义务教育学校学生数	100%	望都县营养改善计划实施方案
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	食品安全全部达标	100%	望都县营养改善计划实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	望都县营养改善计划实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	每生每天5元	望都县营养改善计划实施方案
效益指标	经济效益指标	贫困地区学生身体素质	提高学生身体素质	不断提高	望都县营养改善计划实施方案
	社会效益指标	困难家庭学生教育负担	减轻家庭经济困难负担	逐步提高	望都县营养改善计划实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	问卷调查家长和学生满意程度	≥95%	望都县营养改善计划实施方案

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县柳陀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

360083 望都县柳陀学校　　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

望都县柳陀学校上年末固定资产金额为 517.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.50 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

360083 望都县柳陀学校　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		517.10
1、房屋（平方米）	3889	301.50
其中：办公用房（平方米）	189	12.30
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1730	215.60

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、**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。

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。

六十五、望都县尧庄小学收支预算

单位预算收支总表

360084 望都县尧庄小学　　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	116.71	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	116.71
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	
17			十七、金融支出	

360084 望都县尧庄小学　　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
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**	**116.71**	**本年支出合计**	**116.71**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**116.71**	**支出总计**	**116.71**

单位预算收入总表

360084 望都县尧庄小学　　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	116.71	116.71	116.71							
2	205	教育支出	116.71	116.71	116.71							
3	20502	普通教育	116.71	116.71	116.71							
4	2050202	小学教育	116.71	116.71	116.71							

单位预算支出总表

360084 望都县尧庄小学　　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**	**116.71**	**101.74**	**14.97**			
2	205	教育支出	116.71	101.74	14.97			
3	20502	普通教育	116.71	101.74	14.97			
4	2050202	小学教育	116.71	101.74	14.97			

单位预算财政拨款收支总表

360084 望都县尧庄小学　　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	116.71	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	116.71	116.71		
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				
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				
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				

360084 望都县尧庄小学　　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
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**	116.71	**本年支出合计**	116.71	116.71		
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**	116.71	**支出总计**	116.71	116.71		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360084 望都县尧庄小学　　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	116.71	101.74	14.97
2	205	教育支出	116.71	101.74	14.97
3	20502	普通教育	116.71	101.74	14.97
4	2050202	小学教育	116.71	101.74	14.97

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360084 望都县尧庄小学　　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	101.74	101.74	
2	301	工资福利支出	89.73	89.73	
3	30101	基本工资	42.55	42.55	
4	30102	津贴补贴	5.94	5.94	
5	30103	奖金	8.46	8.46	
6	30107	绩效工资	14.59	14.59	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.75	8.75	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	3.46	
9	30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
10	30113	住房公积金	5.71	5.71	
11	303	对个人和家庭的补助	12.01	12.01	
12	30302	退休费	12.01	12.01	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360084 望都县尧庄小学　　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

360084 望都县尧庄小学　　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

360084 望都县尧庄小学　　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。

望都县尧庄小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县尧庄小学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、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，贯彻实施全县有关教育工作的规范性文件。

2、统筹本校教育事业的改革与发展，拟订本校教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订本校教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导学前教育；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、负责学校教职员工机构编制、工资、人事管理及本校干部职工计生管理工作；抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

5、参与编制本单位经费预决算草案，监督管理本单位教育经费。统筹管理安排本校县财政下达的教育事业经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导，指导、监督本校条件装备、基建工作。

6、主管本校教师工作，依法管理本校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

7、负责制定本校年度招生计划，制定本校招生的有关规定并组织实施，统筹管理本校各类教育考试工作，配合有关部门搞好教育人才规划和预测。

8、指导本校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作；协助有关部门做好本教育系统纪检、监察工作。

9、统筹协调本校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调本校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县尧庄小学	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 116.71 万元，其中：一般公共预算收入 116.71 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 116.707 万元，其中：基本支出 101.74 万元，包括人员经费 101.74 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 14.97 万元，主要为办公费 5.7 万元、助学金 9.27 万元。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 116.71 万元，较 2022 年增长 13.71 万元。其中：基本支出增长 14.9 万元，主要为人员经费；项目支出下降 1.19 万元，主要为办公费和助学金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全面实施义务教育经费保障机制,全民享受免费义务教育				
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	义务教育生均公用经费	保障义务教育学校日常运转应达到的基准定额	≥735元/生/年	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	质量指标	享受免费义务教育学生数	义务教育阶段学生全部享受	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	生均补助735或935元	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师素质考核	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	义务教育阶段辍学人数占比	≦1%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	调查学校和教师的满意程度	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案

2、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划）绩效目标表

绩效目标	1.实施农村义务教育学生营养改善计划。				
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	营养改善计划国家试点补助学生数	按照农村义务教育学校学生数	100%	望都县营养改善计划实施方案
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	食品安全全部达标	100%	望都县营养改善计划实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	望都县营养改善计划实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	每生每天5元	望都县营养改善计划实施方案
效益指标	经济效益指标	贫困地区学生身体素质	提高学生身体素质	不断提高	望都县营养改善计划实施方案
	社会效益指标	困难家庭学生教育负担	减轻家庭经济困难负担	逐步提高	望都县营养改善计划实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	问卷调查家长和学生满意程度	≥95%	望都县营养改善计划实施方案

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县尧庄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

360084 望都县尧庄小学　　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

望都县尧庄小学上年末固定资产金额为 89.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.50 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

360084 望都县尧庄小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		89.35
1、房屋（平方米）	2314	69.71
其中：办公用房（平方米）	108	8.60
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	729	19.64

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、**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。

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。

六十六、望都县中韩庄小学收支预算

单位预算收支总表

360085 望都县中韩庄小学　　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	632.12	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.50	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	632.12
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	
17			十七、金融支出	

360085 望都县中韩庄小学　　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
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	1.50
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**	**633.62**	**本年支出合计**	**633.62**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**633.62**	**支出总计**	**633.62**

单位预算收入总表

360085 望都县中韩庄小学　　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	633.62	633.62	633.62							
2	205	教育支出	632.12	632.12	632.12							
3	20502	普通教育	632.12	632.12	632.12							
4	2050202	小学教育	632.12	632.12	632.12							
5	229	其他支出	1.50	1.50	1.50							
6	22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	1.50							
7	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50	1.50							

单位预算支出总表

360085 望都县中韩庄小学　　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	633.62	566.95	66.67			
2	205	教育支出	632.12	566.95	65.17			
3	20502	普通教育	632.12	566.95	65.17			
4	2050202	小学教育	632.12	566.95	65.17			
5	229	其他支出	1.50		1.50			
6	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
7	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

单位预算财政拨款收支总表

360085 望都县中韩庄小学　　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	632.12	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1.50	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	632.12	632.12		
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				
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				
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				

360085 望都县中韩庄小学　　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
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	1.50		1.50	
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**	**633.62**	**本年支出合计**	**633.62**	**632.12**	**1.50**	
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**	**633.62**	**支出总计**	**633.62**	**632.12**	**1.50**	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360085 望都县中韩庄小学　　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	632.12	566.95	65.17
2	205	教育支出	632.12	566.95	65.17
3	20502	普通教育	632.12	566.95	65.17
4	2050202	小学教育	632.12	566.95	65.17

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360085 望都县中韩庄小学　　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	566.95	566.95	
2	301	工资福利支出	511.51	511.51	
3	30101	基本工资	250.35	250.35	
4	30102	津贴补贴	32.77	32.77	
5	30103	奖金	44.94	44.94	
6	30107	绩效工资	79.58	79.58	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.51	50.51	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.95	18.95	
9	30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
10	30113	住房公积金	32.83	32.83	
11	303	对个人和家庭的补助	55.44	55.44	
12	30301	离休费	5.18	5.18	
13	30302	退休费	27.48	27.48	
14	30305	生活补助	22.78	22.78	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360085 望都县中韩庄小学　　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**	**1.50**		**1.50**
2	229	其他支出	1.50		1.50
3	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360085 望都县中韩庄小学　　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

360085 望都县中韩庄小学　　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。

望都县中韩庄小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县中韩庄小学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、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，贯彻实施全县有关教育工作的规范性文件。

2、统筹本校教育事业的改革与发展，拟订本校教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订本校教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导学前教育；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、负责学校教职员工机构编制、工资、人事管理及本校干部职工计生管理工作；抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

5、参与编制本单位经费预决算草案，监督管理本单位教育经费。统筹管理安排本校县财政下达的教育事业经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导，指导、监督本校条件装备、基建工作。

6、主管本校教师工作，依法管理本校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

7、负责制定本校年度招生计划，制定本校招生的有关规定并组织实施，统筹管理本校各类教育考试工作，配合有关部门搞好教育人才规划和预测。

8、指导本校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作；协助有关部门做好本教育系统纪检、监察工作。

9、统筹协调本校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调本校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县中韩庄小学	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 633.62 万元，其中：一般公共预算收入 632.12 万元，政府性基金预算收入 1.5 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 633.62 万元，其中：基本支出 566.95 万元，包括人员经费 566.95 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 66.67 万元，主要为公用经费费 24 万元、助学金 41.17 万元、用于教育事业的彩票公益金 1.5 万元。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 633.62 万元，较 2022 年增长 90.60 万元。其中：基本支出增长 97.35 万元，主要为人员经费；项目支出下降 6.75 万元，主要为公用经费和助学金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教[2022]157号提前下达2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表

绩效目标	1.乡村学校少年宫日常运转经费，并培训乡村学校少年宫的管理人员。				
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	建设乡村少年活动场所数量	实施项目学校所数	8所	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案
	质量指标	开展活动课时数	举办培训课时数	≥100课时	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	每所学校1.5万元	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案
效益指标	经济效益指标	不断提高少年场所水平	少年活动场所能力提高	不断提升	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案
	社会效益指标	使用长久性	场所持续性	持续发展	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	问卷调查	问卷调查	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案

2、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全面实施义务教育经费保障机制,全民享受免费义务教育				
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	义务教育生均公用经费	保障义务教育学校日常运转应达到的基准定额	≥735元/生/年	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	质量指标	享受免费义务教育学生数	义务教育阶段学生全部享受	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	生均补助735元	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师素质考核	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	义务教育阶段辍学人数占比	≦1%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	调查学校和教师的满意程度	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案

3、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划）绩效目标表

绩效目标	1.实施农村义务教育学生营养改善计划。				
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	营养改善计划国家试点补助学生数	按照农村义务教育学校学生数	100%	望都县营养改善计划实施方案
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	食品安全全部达标	100%	望都县营养改善计划实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	望都县营养改善计划实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	每生每天5元	望都县营养改善计划实施方案
效益指标	经济效益指标	贫困地区学生身体素质	提高学生身体素质	不断提高	望都县营养改善计划实施方案
	社会效益指标	困难家庭学生教育负担	减轻家庭经济困难负担	逐步提高	望都县营养改善计划实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	问卷调查家长和学生满意程度	≥95%	望都县营养改善计划实施方案

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县中韩庄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

360085 望都县中韩庄小学　　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

望都县中韩庄小学上年末固定资产金额为 617.85 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

360085 望都县中韩庄小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		617.85
1、房屋（平方米）	4859.10	370.45
其中：办公用房（平方米）	162	12.35
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	7433	247.40

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、**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。

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。

六十七、望都县曹庄明德小学收支预算

单位预算收支总表

360086 望都县曹庄明德小学　　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	317.35	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	317.35
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	
17			十七、金融支出	

360086 望都县曹庄明德小学　　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
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**	**317.35**	**本年支出合计**	**317.35**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**317.35**	**支出总计**	**317.35**

单位预算收入总表

360086 望都县曹庄明德小学　　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	317.35	317.35	317.35							
2	205	教育支出	317.35	317.35	317.35							
3	20502	普通教育	317.35	317.35	317.35							
4	2050202	小学教育	317.35	317.35	317.35							

单位预算支出总表

360086 望都县曹庄明德小学　　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	317.35	273.97	43.38			
2	205	教育支出	317.35	273.97	43.38			
3	20502	普通教育	317.35	273.97	43.38			
4	2050202	小学教育	317.35	273.97	43.38			

单位预算财政拨款收支总表

360086 望都县曹庄明德小学　　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	317.35	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	317.35	317.35		
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				
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				
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				

360086 望都县曹庄明德小学　　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
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**	317.35	**本年支出合计**	317.35	317.35		
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**	317.35	**支出总计**	317.35	317.35		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360086 望都县曹庄明德小学　　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	317.35	273.97	43.38
2	205	教育支出	317.35	273.97	43.38
3	20502	普通教育	317.35	273.97	43.38
4	2050202	小学教育	317.35	273.97	43.38

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360086 望都县曹庄明德小学　　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	273.97	273.97	
2	301	工资福利支出	251.31	251.31	
3	30101	基本工资	116.97	116.97	
4	30102	津贴补贴	16.45	16.45	
5	30103	奖金	24.23	24.23	
6	30107	绩效工资	41.98	41.98	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.68	24.68	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.09	10.09	
9	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
10	30113	住房公积金	16.14	16.14	
11	303	对个人和家庭的补助	22.66	22.66	
12	30302	退休费	22.66	22.66	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360086 望都县曹庄明德小学　　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

360086 望都县曹庄明德小学　　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

360086 望都县曹庄明德小学　　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。

望都县曹庄明德小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县曹庄明德小学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、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，贯彻实施全县有关教育工作的规范性文件。

2、统筹本校教育事业的改革与发展，拟订本校教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订本校教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导学前教育；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、负责学校教职员工机构编制、工资、人事管理及本校干部职工计生管理工作；抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

5、参与编制本单位经费预决算草案，监督管理本单位教育经费。统筹管理安排本校县财政下达的教育事业经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导，指导、监督本校条件装备、基建工作。

6、主管本校教师工作，依法管理本校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

7、负责制定本校年度招生计划，制定本校招生的有关规定并组织实施，统筹管理本校各类教育考试工作，配合有关部门搞好教育人才规划和预测。

8、指导本校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作；协助有关部门做好本教育系统纪检、监察工作。

9、统筹协调本校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调本校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县曹庄明德小学	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 317.35 万元，其中：一般公共预算收入 317.35 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 317.351 万元，其中：基本支出 273.97 万元，包括人员经费 273.97 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 43.38 万元，主要为办公费 18.45 万元、助学金 24.93 万元。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 317.35 万元，较 2022 年增长 63.26 万元。其中：基本支出增长 68.22 万元，主要为人员经费；项目支出下降 4.96 万元，主要为办公费和助学金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全面实施义务教育经费保障机制,全民享受免费义务教育				
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	义务教育生均公用经费	保障义务教育学校日常运转应达到的基准定额	≥735元/生/年	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	质量指标	享受免费义务教育学生数	义务教育阶段学生全部享受	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	生均补助735元	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师素质考核	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	义务教育阶段辍学人数占比	≦1%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	调查学校和教师的满意程度	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案

2、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划）绩效目标表

绩效目标	1.实施农村义务教育学生营养改善计划。				
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	营养改善计划国家试点补助学生数	按照农村义务教育学校学生数	100%	望都县营养改善计划实施方案
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	食品安全全部达标	100%	望都县营养改善计划实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	望都县营养改善计划实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	每生每天5元	望都县营养改善计划实施方案
效益指标	经济效益指标	贫困地区学生身体素质	提高学生身体素质	不断提高	望都县营养改善计划实施方案
	社会效益指标	困难家庭学生教育负担	减轻家庭经济困难负担	逐步提高	望都县营养改善计划实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	问卷调查家长和学生满意程度	≥95%	望都县营养改善计划实施方案

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县曹庄明德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

360086 望都县曹庄明德小学　　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

望都县曹庄明德小学上年末固定资产金额为 469.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.00 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

360086 望都县曹庄明德小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		469.00
1、房屋（平方米）	2679	235.00
其中：办公用房（平方米）	869	76.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1155	234.00

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、**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。

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。

六十八、望都县中韩庄幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360087 望都县中韩庄幼儿园　　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	245.82	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	245.82
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	
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	
17			十七、金融支出	

360087 望都县中韩庄幼儿园　　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
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**	**245.82**	**本年支出合计**	**245.82**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**245.82**	**支出总计**	**245.82**

单位预算收入总表

360087 望都县中韩庄幼儿园　　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	245.82	245.82	245.82							
2	205	教育支出	245.82	245.82	245.82							
3	20502	普通教育	245.82	245.82	245.82							
4	2050201	学前教育	245.82	245.82	245.82							

单位预算支出总表

360087 望都县中韩庄幼儿园　　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	245.82	228.22	17.60			
2	205	教育支出	245.82	228.22	17.60			
3	20502	普通教育	245.82	228.22	17.60			
4	2050201	学前教育	245.82	228.22	17.60			

单位预算财政拨款收支总表

360087 望都县中韩庄幼儿园　　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	245.82	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	245.82	245.82		
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				
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				
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				

360087 望都县中韩庄幼儿园　　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
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**	245.82	**本年支出合计**	245.82	245.82		
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**	245.82	**支出总计**	245.82	245.82		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360087 望都县中韩庄幼儿园　　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	245.82	228.22	17.60
2	205	教育支出	245.82	228.22	17.60
3	20502	普通教育	245.82	228.22	17.60
4	2050201	学前教育	245.82	228.22	17.60

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360087 望都县中韩庄幼儿园　　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	228.22	228.22	
2	301	工资福利支出	206.97	206.97	
3	30101	基本工资	99.17	99.17	
4	30102	津贴补贴	13.55	13.55	
5	30103	奖金	19.07	19.07	
6	30107	绩效工资	33.28	33.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.25	20.25	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	7.85	
9	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
10	30113	住房公积金	13.17	13.17	
11	303	对个人和家庭的补助	21.25	21.25	
12	30302	退休费	21.25	21.25	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360087 望都县中韩庄幼儿园　　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

360087 望都县中韩庄幼儿园　　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

360087 望都县中韩庄幼儿园　　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。

望都县中韩庄幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县中韩庄幼儿园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、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，贯彻实施全县有关教育工作的规范性文件。

2、统筹本校教育事业的改革与发展，拟订本校教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订本校教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导学前教育；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、负责学校教职员工机构编制、工资、人事管理及本校干部职工计生管理工作；抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

5、参与编制本单位经费预决算草案，监督管理本单位教育经费。统筹管理安排本校县财政下达的教育事业经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导，指导、监督本校条件装备、基建工作。

6、主管本校教师工作，依法管理本校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

7、负责制定本校年度招生计划，制定本校招生的有关规定并组织实施，统筹管理本校各类教育考试工作，配合有关部门搞好教育人才规划和预测。

8、指导本校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作；协助有关部门做好本教育系统纪检、监察工作。

9、统筹协调本校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调本校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县中韩庄幼儿园	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 245.82 万元，其中：一般公共预算收入 245.82 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 245.82 万元，其中：基本支出 228.22 万元，包括人员经费 228.22 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 17.6 万元，主要为工作经费 17.6 万元。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 245.82 万元，较 2022 年增长 37.88 万元。其中：基本支出增长 44.28 万元，主要为人员经费；项目支出下降 6.4 万元，主要为工作经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023 年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.学前教育收费是按照国家标准，为 0-6 周岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。				
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	质量指标	收费标准	按照物价部门核定	按照幼儿园等级	望都县学前教育发展规划
	数量指标	收费人数	按照在园人数	除贫困幼儿外	望都县学前教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时	望都县学前教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县学前教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提升	望都县学前教育发展规划
	社会效益指标	发展学前教育	提高办园水平	逐步提升	望都县学前教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县学前教育发展规划

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县中韩庄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

360087 望都县中韩庄幼儿园　　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

望都县中韩庄幼儿园上年末固定资产金额为 173.07 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

360087 望都县中韩庄幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		173.07
1、房屋（平方米）	3936	87.87
其中：办公用房（平方米）	210	4.69
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	151	85.20

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、**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。

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。

六十九、望都县大王庄幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360088 望都县大王庄幼儿园　　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	332.68	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	332.68
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	
17			十七、金融支出	

360088 望都县大王庄幼儿园　　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
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**	**332.68**	**本年支出合计**	**332.68**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**332.68**	**支出总计**	**332.68**

单位预算收入总表

360088 望都县大王庄幼儿园　　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	332.68	332.68	332.68							
2	205	教育支出	332.68	332.68	332.68							
3	20502	普通教育	332.68	332.68	332.68							
4	2050201	学前教育	332.68	332.68	332.68							

单位预算支出总表

360088 望都县大王庄幼儿园　　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	332.68	324.68	8.00			
2	205	教育支出	332.68	324.68	8.00			
3	20502	普通教育	332.68	324.68	8.00			
4	2050201	学前教育	332.68	324.68	8.00			

单位预算财政拨款收支总表

360088 望都县大王庄幼儿园　　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	332.68	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	332.68	332.68		
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				
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				
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				

360088 望都县大王庄幼儿园　　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
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**	332.68	**本年支出合计**	332.68	332.68		
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**	332.68	**支出总计**	332.68	332.68		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360088 望都县大王庄幼儿园　　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	332.68	324.68	8.00
2	205	教育支出	332.68	324.68	8.00
3	20502	普通教育	332.68	324.68	8.00
4	2050201	学前教育	332.68	324.68	8.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360088 望都县大王庄幼儿园　　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	324.68	324.68	
2	301	工资福利支出	307.34	307.34	
3	30101	基本工资	144.67	144.67	
4	30102	津贴补贴	20.49	20.49	
5	30103	奖金	29.21	29.21	
6	30107	绩效工资	50.99	50.99	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.49	29.49	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.51	12.51	
9	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
10	30113	住房公积金	19.06	19.06	
11	303	对个人和家庭的补助	17.34	17.34	
12	30302	退休费	17.34	17.34	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360088 望都县大王庄幼儿园　　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

360088 望都县大王庄幼儿园　　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

360088 望都县大王庄幼儿园　　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。

望都县大王庄幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县大王庄幼儿园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、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，贯彻实施全县有关教育工作的规范性文件。

2、统筹本校教育事业的改革与发展，拟订本校教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订本校教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导学前教育；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、负责学校教职员工机构编制、工资、人事管理及本校干部职工计生管理工作；抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

5、参与编制本单位经费预决算草案，监督管理本单位教育经费。统筹管理安排本校县财政下达的教育事业经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导，指导、监督本校条件装备、基建工作。

6、主管本校教师工作，依法管理本校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

7、负责制定本校年度招生计划，制定本校招生的有关规定并组织实施，统筹管理本校各类教育考试工作，配合有关部门搞好教育人才规划和预测。

8、指导本校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作；协助有关部门做好本教育系统纪检、监察工作。

9、统筹协调本校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调本校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县大王庄幼儿园	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 332.68 万元，其中：一般公共预算收入 332.68 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 332.68 万元，其中：基本支出 324.68 万元，包括人员经费 324.68 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 8 万元，主要为工作经费 8 万元。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 332.68 万元，较 2022 年增长 53.84 万元。其中：基本支出增长 57.25 万元，主要为人员经费；项目支出下降 3.41 万元，主要为工作经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023 年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.学前教育收费是按照国家标准，为 0-6 周岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。				
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	质量指标	收费标准	按照物价部门核定	按照幼儿园等级	望都县学前教育发展规划
	数量指标	收费人数	按照在园人数	除贫困幼儿外	望都县学前教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时	望都县学前教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县学前教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提升	望都县学前教育发展规划
	社会效益指标	发展学前教育	提高办园水平	逐步提升	望都县学前教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县学前教育发展规划

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县大王庄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

360088 望都县大王庄幼儿园　　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

望都县大王庄幼儿园上年末固定资产金额为 149.88 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

360088 望都县大王庄幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		149.88
1、房屋（平方米）	650	105.77
其中：办公用房（平方米）	650	105.77
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	99	44.11

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、**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。

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。

七十、望都县中韩庄乡北曹庄幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360089 望都县中韩庄乡北曹庄幼儿园　　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	7.00	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	7.00
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	
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	
17			十七、金融支出	

360089 望都县中韩庄乡北曹庄幼儿园　　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
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**	**7.00**	**本年支出合计**	**7.00**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**7.00**	**支出总计**	**7.00**

单位预算收入总表

360089 望都县中韩庄乡北曹庄幼儿园　　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	7.00	7.00	7.00							
2	205	教育支出	7.00	7.00	7.00							
3	20502	普通教育	7.00	7.00	7.00							
4	2050201	学前教育	7.00	7.00	7.00							

单位预算支出总表

360089 望都县中韩庄乡北曹庄幼儿园　　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	7.00		7.00			
2	205	教育支出	7.00		7.00			
3	20502	普通教育	7.00		7.00			
4	2050201	学前教育	7.00		7.00			

单位预算财政拨款收支总表

360089 望都县中韩庄乡北曹庄幼儿园　　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	7.00	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	7.00	7.00		
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				
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				
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				

360089 望都县中韩庄乡北曹庄幼儿园　　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
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**	**7.00**	**本年支出合计**	**7.00**	**7.00**		
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**	**7.00**	**支出总计**	**7.00**	**7.00**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360089 望都县中韩庄乡北曹庄幼儿园　　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	7.00		7.00
2	205	教育支出	7.00		7.00
3	20502	普通教育	7.00		7.00
4	2050201	学前教育	7.00		7.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360089 望都县中韩庄乡北曹庄幼儿园　　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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360089 望都县中韩庄乡北曹庄幼儿园　　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

360089 望都县中韩庄乡北曹庄幼儿园　　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

360089 望都县中韩庄乡北曹庄幼儿园　　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。

望都县中韩庄乡北曹庄幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县中韩庄乡北曹庄幼儿园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、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，贯彻实施全县有关教育工作的规范性文件。

2、统筹本校教育事业的改革与发展，拟订本校教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订本校教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导学前教育；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、负责学校教职员工机构编制、工资、人事管理及本校干部职工计生管理工作；抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

5、参与编制本单位经费预决算草案，监督管理本单位教育经费。统筹管理安排本校县财政下达的教育事业经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导，指导、监督本校条件装备、基建工作。

6、主管本校教师工作，依法管理本校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

7、负责制定本校年度招生计划，制定本校招生的有关规定并组织实施，统筹管理本校各类教育考试工作，配合有关部门搞好教育人才规划和预测。

8、指导本校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作；协助有关部门做好本教育系统纪检、监察工作。

9、统筹协调本校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调本校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县中韩庄乡北曹庄幼儿园	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 7 万元，其中：一般公共预算收入 7 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 7 万元，其中：基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 7 万元，主要为工作经费 7 万元。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 7 万元，较 2022 年下降 1.4 万元。其中：项目支出下降 1.4 万元，主要为工作经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.学前教育收费是按照国家标准，为0-6周岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。				
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	质量指标	收费标准	按照物价部门核定	按照幼儿园等级	望都县学前教育发展规划
	数量指标	收费人数	按照在园人数	除贫困幼儿外	望都县学前教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时	望都县学前教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县学前教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提升	望都县学前教育发展规划
	社会效益指标	发展学前教育	提高办园水平	逐步提升	望都县学前教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县学前教育发展规划

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县中韩庄乡北曹庄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

360089 望都县中韩庄乡北曹庄幼儿园　　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

望都县中韩庄乡北曹庄幼儿园上年末固定资产金额为 40.19 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。

单位固定资产占用情况表

360089 望都县中韩庄乡北曹庄幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		40.19
1、房屋（平方米）	720	7.50
其中：办公用房（平方米）	60	1.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	104	32.69

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、**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。

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。

七十一、望都县中韩庄乡西屯河幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360090 望都县中韩庄乡西屯河幼儿园　　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	4.02	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	4.02
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	
17			十七、金融支出	

360090 望都县中韩庄乡西屯河幼儿园　　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
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**	**4.02**	**本年支出合计**	**4.02**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**4.02**	**支出总计**	**4.02**

单位预算收入总表

360090 望都县中韩庄乡西屯河幼儿园　　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	4.02	4.02	4.02							
2	205	教育支出	4.02	4.02	4.02							
3	20502	普通教育	4.02	4.02	4.02							
4	2050201	学前教育	4.02	4.02	4.02							

单位预算支出总表

360090 望都县中韩庄乡西屯河幼儿园　　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	4.02		4.02			
2	205	教育支出	4.02		4.02			
3	20502	普通教育	4.02		4.02			
4	2050201	学前教育	4.02		4.02			

单位预算财政拨款收支总表

360090 望都县中韩庄乡西屯河幼儿园　　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	4.02	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	4.02	4.02		
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				
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				
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				

360090 望都县中韩庄乡西屯河幼儿园　　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
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**	4.02	**本年支出合计**	4.02	4.02		
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**	4.02	**支出总计**	4.02	4.02		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360090 望都县中韩庄乡西屯河幼儿园　　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	4.02		4.02
2	205	教育支出	4.02		4.02
3	20502	普通教育	4.02		4.02
4	2050201	学前教育	4.02		4.02

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360090 望都县中韩庄乡西屯河幼儿园　　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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360090 望都县中韩庄乡西屯河幼儿园　　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

360090 望都县中韩庄乡西屯河幼儿园　　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

360090 望都县中韩庄乡西屯河幼儿园　　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。

望都县中韩庄乡西屯河幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县中韩庄乡西屯河幼儿园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、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，贯彻实施全县有关教育工作的规范性文件。

2、统筹本校教育事业的改革与发展，拟订本校教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订本校教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导学前教育；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、负责学校教职员工机构编制、工资、人事管理及本校干部职工计生管理工作；抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

5、参与编制本单位经费预决算草案，监督管理本单位教育经费。统筹管理安排本校县财政下达的教育事业经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导，指导、监督本校条件装备、基建工作。

6、主管本校教师工作，依法管理本校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

7、负责制定本校年度招生计划，制定本校招生的有关规定并组织实施，统筹管理本校各类教育考试工作，配合有关部门搞好教育人才规划和预测。

8、指导本校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作；协助有关部门做好本教育系统纪检、监察工作。

9、统筹协调本校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调本校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县中韩庄乡西屯河幼儿园	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 4.02 万元，其中：一般公共预算收入 4.02 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 4.02 万元，其中：基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 4.02 万元，主要为工作经费 4.02 万元。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 4.02 万元，较 2022 年下降 1.2 万元。其中：项目支出下降 1.2 万元，主要为工作经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.学前教育收费是按照国家标准，为0-6周岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。				
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	质量指标	收费标准	按照物价部门核定	按照幼儿园等级	望都县学前教育发展规划
	数量指标	收费人数	按照在园人数	除贫困幼儿外	望都县学前教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时	望都县学前教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县学前教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提升	望都县学前教育发展规划
	社会效益指标	发展学前教育	提高办园水平	逐步提升	望都县学前教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县学前教育发展规划

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县中韩庄乡西屯河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

360090 望都县中韩庄乡西屯河幼儿园　　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

望都县中韩庄乡西屯河幼儿园上年末固定资产金额为 163.08 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。

单位固定资产占用情况表

360090 望都县中韩庄乡西屯河幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		163.08
1、房屋（平方米）	720	117.77
其中：办公用房（平方米）	260	42.51
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	279	45.31

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、**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。

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。

七十二、望都县中韩庄乡南王疃幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360091 望都县中韩庄乡南王疃幼儿园　　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	5.60	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	5.60
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	
17			十七、金融支出	

360091 望都县中韩庄乡南王疃幼儿园　　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
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**	**5.60**	**本年支出合计**	**5.60**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**5.60**	**支出总计**	**5.60**

单位预算收入总表

360091 望都县中韩庄乡南王疃幼儿园　　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	5.60	5.60	5.60							
2	205	教育支出	5.60	5.60	5.60							
3	20502	普通教育	5.60	5.60	5.60							
4	2050201	学前教育	5.60	5.60	5.60							

单位预算支出总表

360091 望都县中韩庄乡南王疃幼儿园　　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	5.60		5.60			
2	205	教育支出	5.60		5.60			
3	20502	普通教育	5.60		5.60			
4	2050201	学前教育	5.60		5.60			

单位预算财政拨款收支总表

360091 望都县中韩庄乡南王疃幼儿园　　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	5.60	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	5.60	5.60		
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				
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				
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				

360091 望都县中韩庄乡南王疃幼儿园　　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
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**	5.60	**本年支出合计**	5.60	5.60		
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**	5.60	**支出总计**	5.60	5.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360091 望都县中韩庄乡南王疃幼儿园　　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	5.60		5.60
2	205	教育支出	5.60		5.60
3	20502	普通教育	5.60		5.60
4	2050201	学前教育	5.60		5.60

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360091 望都县中韩庄乡南王疃幼儿园　　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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360091 望都县中韩庄乡南王疃幼儿园　　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

360091 望都县中韩庄乡南王疃幼儿园　　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

360091 望都县中韩庄乡南王疃幼儿园　　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。

望都县中韩庄乡南王疃幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县中韩庄乡南王疃幼儿园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、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，贯彻实施全县有关教育工作的规范性文件。

2、统筹本校教育事业的改革与发展，拟订本校教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订本校教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导学前教育；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、负责学校教职员工机构编制、工资、人事管理及本校干部职工计生管理工作；抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

5、参与编制本单位经费预决算草案，监督管理本单位教育经费。统筹管理安排本校县财政下达的教育事业经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导，指导、监督本校条件装备、基建工作。

6、主管本校教师工作，依法管理本校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

7、负责制定本校年度招生计划，制定本校招生的有关规定并组织实施，统筹管理本校各类教育考试工作，配合有关部门搞好教育人才规划和预测。

8、指导本校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作；协助有关部门做好本教育系统纪检、监察工作。

9、统筹协调本校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调本校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县中韩庄乡南王疃幼儿园	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 5.6 万元，其中：一般公共预算收入 5.6 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 5.6 万元，其中：基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 5.6 万元，主要为工作经费 5.6 万元。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 5.6 万元，较 2022 年下降 1.12 万元。其中：项目支出下降 1.12 万元，主要为工作经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023 年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.学前教育收费是按照国家标准，为 0-6 周岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。				
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	质量指标	收费标准	按照物价部门核定	按照幼儿园等级	望都县学前教育发展规划
	数量指标	收费人数	按照在园人数	除贫困幼儿外	望都县学前教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时	望都县学前教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县学前教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提升	望都县学前教育发展规划
	社会效益指标	发展学前教育	提高办园水平	逐步提升	望都县学前教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县学前教育发展规划

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县中韩庄乡南王疃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

360091 望都县中韩庄乡南王疃幼儿园　　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

望都县中韩庄乡南王疃幼儿园上年末固定资产金额为 50.75 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

360091 望都县中韩庄乡南王疃幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		50.75
1、房屋（平方米）	1756	16.29
其中：办公用房（平方米）	450	4.07
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	355	34.46

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、**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。

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。

七十三、望都县柳陀幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360092 望都县柳陀幼儿园　　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	2.50	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	2.50
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	
17			十七、金融支出	

360092 望都县柳陀幼儿园　　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
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**	**2.50**	**本年支出合计**	**2.50**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2.50**	**支出总计**	**2.50**

单位预算收入总表

360092 望都县柳陀幼儿园　　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	2.50	2.50	2.50							
2	205	教育支出	2.50	2.50	2.50							
3	20502	普通教育	2.50	2.50	2.50							
4	2050201	学前教育	2.50	2.50	2.50							

单位预算支出总表

360092 望都县柳陀幼儿园　　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	2.50		2.50			
2	205	教育支出	2.50		2.50			
3	20502	普通教育	2.50		2.50			
4	2050201	学前教育	2.50		2.50			

单位预算财政拨款收支总表

360092 望都县柳陀幼儿园　　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	2.50	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	2.50	2.50		
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				
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				
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				

360092 望都县柳陀幼儿园　　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
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**	2.50	**本年支出合计**	2.50	2.50		
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**	2.50	**支出总计**	2.50	2.50		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360092 望都县柳陀幼儿园　　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	2.50		2.50
2	205	教育支出	2.50		2.50
3	20502	普通教育	2.50		2.50
4	2050201	学前教育	2.50		2.50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360092 望都县柳陀幼儿园　　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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360092 望都县柳陀幼儿园　　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

360092 望都县柳陀幼儿园　　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

360092 望都县柳陀幼儿园　　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。

望都县柳陀幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县柳陀幼儿园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、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，贯彻实施全县有关教育工作的规范性文件。

2、统筹本校教育事业的改革与发展，拟订本校教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订本校教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导学前教育；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、负责学校教职员工机构编制、工资、人事管理及本校干部职工计生管理工作；抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

5、参与编制本单位经费预决算草案，监督管理本单位教育经费。统筹管理安排本校县财政下达的教育事业经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导，指导、监督本校条件装备、基建工作。

6、主管本校教师工作，依法管理本校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

7、负责制定本校年度招生计划，制定本校招生的有关规定并组织实施，统筹管理本校各类教育考试工作，配合有关部门搞好教育人才规划和预测。

8、指导本校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作；协助有关部门做好本教育系统纪检、监察工作。

9、统筹协调本校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调本校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县柳陀幼儿园	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 2.5 万元，其中：一般公共预算收入 2.5 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 2.5 万元，其中：基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 2.5 万元，主要为工作经费 2.5 万元。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 2.5 万元，较 2022 年下降 1.1 万元。其中：项目支出下降 1.1 万元，主要为工作经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.学前教育收费是按照国家标准，为0-6周岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。				
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	质量指标	收费标准	按照物价部门核定	按照幼儿园等级	望都县学前教育发展规划
	数量指标	收费人数	按照在园人数	除贫困幼儿外	望都县学前教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时	望都县学前教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县学前教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提升	望都县学前教育发展规划
	社会效益指标	发展学前教育	提高办园水平	逐步提升	望都县学前教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县学前教育发展规划

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县柳陀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

360092 望都县柳陀幼儿园　　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

望都县柳陀幼儿园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。

单位固定资产占用情况表

360092 望都县柳陀幼儿园　　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、**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。

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。

七十四、望都县贾村学校收支预算

单位预算收支总表

360095 望都县贾村学校　　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	547.93	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.50	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	547.93
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	
17			十七、金融支出	

360095 望都县贾村学校　　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
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	1.50
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**	**549.43**	**本年支出合计**	**549.43**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**549.43**	**支出总计**	**549.43**

单位预算收入总表

360095 望都县贾村学校　　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	549.43	549.43	549.43							
2	205	教育支出	547.93	547.93	547.93							
3	20502	普通教育	547.93	547.93	547.93							
4	2050202	小学教育	547.93	547.93	547.93							
5	229	其他支出	1.50	1.50	1.50							
6	22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	1.50							
7	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50	1.50							

单位预算支出总表

360095 望都县贾村学校　　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	549.43	509.90	39.53			
2	205	教育支出	547.93	509.90	38.03			
3	20502	普通教育	547.93	509.90	38.03			
4	2050202	小学教育	547.93	509.90	38.03			
5	229	其他支出	1.50		1.50			
6	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
7	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

单位预算财政拨款收支总表

360095 望都县贾村学校　　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	547.93	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1.50	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	547.93	547.93		
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				
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				
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				

360095 望都县贾村学校　　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
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	1.50		1.50	
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**	**549.43**	**本年支出合计**	**549.43**	**547.93**	**1.50**	
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**	**549.43**	**支出总计**	**549.43**	**547.93**	**1.50**	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360095 望都县贾村学校　　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	547.93	509.90	38.03
2	205	教育支出	547.93	509.90	38.03
3	20502	普通教育	547.93	509.90	38.03
4	2050202	小学教育	547.93	509.90	38.03

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360095 望都县贾村学校　　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	509.90	509.90	
2	301	工资福利支出	473.67	473.67	
3	30101	基本工资	235.19	235.19	
4	30102	津贴补贴	23.47	23.47	
5	30103	奖金	41.80	41.80	
6	30107	绩效工资	74.69	74.69	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.66	47.66	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.44	18.44	
9	30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
10	30113	住房公积金	30.93	30.93	
11	303	对个人和家庭的补助	36.23	36.23	
12	30302	退休费	30.27	30.27	
13	30305	生活补助	5.96	5.96	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360095 望都县贾村学校　　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	1.50		1.50
2	229	其他支出	1.50		1.50
3	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360095 望都县贾村学校　　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

360095 望都县贾村学校　　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。

望都县贾村学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县贾村学校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：

(一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，依法执教，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、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，实施区义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。

（三）负责制定学校教育教学发展规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）负责依据国家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。

（六）负责本校学生学籍管理。

（七）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

（八）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

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
望都县贾村学校	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 549.43 万元，其中：一般公共预算收入 547.93 万元，政府性基金预算收入 1.5 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 549.43 万元，其中：基本支出 509.9 万元，包括人员经费 509.9 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 39.53 万元，主要为公用经费 13.1 万元、助学金 24.93 万元、用于教育事业的彩票公益金 1.5 万元。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 549.43 万元，较 2022 年增长 81.65 万元。其中：基本支出增长 83.91 万元，主要为人员经费；项目支出下降 2.26 万元，主要为公用经费和助学金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教[2022]157号提前下达2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表

绩效目标	1.实施少年宫项目后，积极组织青少年学生开展德育、文艺、体育和科技竞技等活动 开展的乡村学校少年宫修缮装备、运转补助和人员培训				
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	建设乡村少年活动场所数量	实施项目学校所数	1所	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案
	质量指标	开展活动课时数	举办培训课时数	≥100课时	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案
效益指标	社会效益指标	不断提高少年场所水平	少年活动场所能力提高	不断提升	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案
	经济效益指标	使用长久性	场所持续性	持续发展	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	问卷调查	问卷调查	望都县青少年活动中心关于乡村活动场所建设的实施方案

2、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全面实施义务教育经费保障机制，全民享受义务教育。				
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	义务教育生均公用经费	保障义务教育学校日常运转应达到的基准定额	≥735元/生/年	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	质量指标	享受免费义务教育学生数	义务教育阶段学生全部享受	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	生均补助735或935元	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师素质考核	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	义务教育阶段辍学人数占比	≦1%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	调查学校和教师的满意程度	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案

3、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划）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	营养改善计划国家试点补助学生数	按照农村义务教育学校学生数	100%	望都县营养改善计划实施方案
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	食品安全全部达标	100%	望都县营养改善计划实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	望都县营养改善计划实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	每生每天5元	望都县营养改善计划实施方案
效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	提高学生身体素质	不断提高	望都县营养改善计划实施方案
	经济效益指标	困难家庭学生教育负担	减轻家庭经济困难负担	逐步提高	望都县营养改善计划实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	问卷调查家长和学生满意程度	≥95%	望都县营养改善计划实施方案

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县贾村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

360095 望都县贾村学校　　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

望都县贾村学校上年末固定资产金额为 494.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.60 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

360095 望都县贾村学校　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		494.40
1、房屋（平方米）	1820	153.92
其中：办公用房（平方米）	240	13.28
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	7110	340.48

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、**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。

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。

七十五、望都县西新村小学收支预算

单位预算收支总表

360096 望都县西新村小学　　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	253.41	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	253.41
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	
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	
17			十七、金融支出	

360096 望都县西新村小学　　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
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**	**253.41**	**本年支出合计**	**253.41**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**253.41**	**支出总计**	**253.41**

单位预算收入总表

360096 望都县西新村小学　　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	253.41	253.41	253.41							
2	205	教育支出	253.41	253.41	253.41							
3	20502	普通教育	253.41	253.41	253.41							
4	2050202	小学教育	253.41	253.41	253.41							

单位预算支出总表

360096 望都县西新村小学　　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	253.41	220.61	32.80			
2	205	教育支出	253.41	220.61	32.80			
3	20502	普通教育	253.41	220.61	32.80			
4	2050202	小学教育	253.41	220.61	32.80			

单位预算财政拨款收支总表

360096 望都县西新村小学　　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	253.41	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	253.41	253.41		
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				
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				
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				

360096 望都县西新村小学　　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
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**	**253.41**	**本年支出合计**	**253.41**	**253.41**		
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**	**253.41**	**支出总计**	**253.41**	**253.41**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360096 望都县西新村小学　　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	253.41	220.61	32.80
2	205	教育支出	253.41	220.61	32.80
3	20502	普通教育	253.41	220.61	32.80
4	2050202	小学教育	253.41	220.61	32.80

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360096 望都县西新村小学　　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	220.61	220.61	
2	301	工资福利支出	204.05	204.05	
3	30101	基本工资	94.21	94.21	
4	30102	津贴补贴	13.39	13.39	
5	30103	奖金	19.82	19.82	
6	30107	绩效工资	34.47	34.47	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.03	20.03	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.37	8.37	
9	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
10	30113	住房公积金	13.13	13.13	
11	303	对个人和家庭的补助	16.56	16.56	
12	30302	退休费	16.56	16.56	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360096 望都县西新村小学　　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

360096 望都县西新村小学　　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

360096 望都县西新村小学　　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。

望都县西新村小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县西新村小学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）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，依法执教，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、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，实施区义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。

（三）负责制定学校教育教学发展规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）负责依据国家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。

（六）负责本校学生学籍管理。

（七）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

（八）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

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
望都县西新村小学	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 253.41 万元，其中：一般公共预算收入 253.41 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 253.41 万元，其中：基本支出 220.61 万元，包括人员经费 220.61 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 32.80 万元，主要为公用经费 12.3 万元、助学金 20.50 万元。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 253.41 万元，较 2022 年增长 39.16 万元。其中：基本支出增长 42.35 万元，主要为人员经费；项目支出下降 3.19 万元，主要为公用经费和助学金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全面实施义务教育经费保障机制，全民享受义务教育。				
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	义务教育生均公用经费	保障义务教育学校日常运转应达到的基准定额	≥735元/生/年	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	质量指标	享受免费义务教育学生数	义务教育阶段学生全部享受	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	生均补助735或935元	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师素质考核	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	义务教育阶段辍学人数占比	≦1%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	调查学校和教师的满意程度	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案

2、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划）绩效目标表

绩效目标	1.实施农村义务教育学生营养改善计划。				
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	营养改善计划国家试点补助学生数	按照农村义务教育学校学生数	100%	望都县营养改善计划实施方案
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	食品安全全部达标	100%	望都县营养改善计划实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	望都县营养改善计划实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	每生每天5元	望都县营养改善计划实施方案
效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	提高学生身体素质	不断提高	望都县营养改善计划实施方案
	经济效益指标	困难家庭学生教育负担	减轻家庭经济困难负担	逐步提高	望都县营养改善计划实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	问卷调查家长和学生满意程度	≥95%	望都县营养改善计划实施方案

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县西新村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

360096 望都县西新村小学　　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

望都县西新村小学上年末固定资产金额为 365.34 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

360096 望都县西新村小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		365.34
1、房屋（平方米）	2967.92	269.72
其中：办公用房（平方米）	309.99	28.16
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3677	95.62

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、**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。

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。

七十六、望都县建安小学收支预算

单位预算收支总表

360097 望都县建安小学　　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	401.20	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	401.20
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	
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	
17			十七、金融支出	

360097 望都县建安小学　　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
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**	**401.20**	**本年支出合计**	**401.20**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**401.20**	**支出总计**	**401.20**

单位预算收入总表

360097 望都县建安小学　　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	401.20	401.20	401.20							
2	205	教育支出	401.20	401.20	401.20							
3	20502	普通教育	401.20	401.20	401.20							
4	2050202	小学教育	401.20	401.20	401.20							

单位预算支出总表

360097 望都县建安小学　　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	401.20	360.34	40.86			
2	205	教育支出	401.20	360.34	40.86			
3	20502	普通教育	401.20	360.34	40.86			
4	2050202	小学教育	401.20	360.34	40.86			

单位预算财政拨款收支总表

360097 望都县建安小学　　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	401.20	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	401.20	401.20		
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				
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				
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				

360097 望都县建安小学　　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
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**	**401.20**	**本年支出合计**	**401.20**	**401.20**		
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**	**401.20**	**支出总计**	**401.20**	**401.20**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360097 望都县建安小学　　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	401.20	360.34	40.86
2	205	教育支出	401.20	360.34	40.86
3	20502	普通教育	401.20	360.34	40.86
4	2050202	小学教育	401.20	360.34	40.86

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360097 望都县建安小学　　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	360.34	360.34	
2	301	工资福利支出	301.04	301.04	
3	30101	基本工资	144.06	144.06	
4	30102	津贴补贴	17.89	17.89	
5	30103	奖金	28.00	28.00	
6	30107	绩效工资	48.97	48.97	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.87	29.87	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.84	11.84	
9	30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
10	30113	住房公积金	19.48	19.48	
11	303	对个人和家庭的补助	59.30	59.30	
12	30302	退休费	44.27	44.27	
13	30305	生活补助	15.03	15.03	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360097 望都县建安小学　　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

360097 望都县建安小学　　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

360097 望都县建安小学　　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。

望都县建安小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县建安小学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）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，依法执教，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、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，实施区义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。

（三）负责制定学校教育教学发展规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）负责依据国家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。

（六）负责本校学生学籍管理。

（七）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

（八）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

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
望都县建安小学	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 401.20 万元，其中：一般公共预算收入 401.20 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 401.20 万元，其中：基本支出 360.34 万元，包括人员经费 360.34 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 40.86 万元，主要为公用经费费 16.26 万元、助学金 24.60 万元。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 401.20 万元，较 2022 年增长 71.12 万元。其中：基本支出增长 77.22 万元，主要为人员经费；项目支出下降 6.10 万元，主要为公用经费和助学金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全面实施义务教育经费保障机制，全民享受义务教育。				
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	义务教育生均公用经费	保障义务教育学校日常运转应达到的基准定额	≥735元/生/年	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	质量指标	享受免费义务教育学生数	义务教育阶段学生全部享受	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	生均补助735或935元	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师素质考核	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	义务教育阶段辍学人数占比	≦1%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	调查学校和教师的满意程度	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案

2、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划）绩效目标表

绩效目标	1.实施农村义务教育学生营养改善计划。				
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	营养改善计划国家试点补助学生数	按照农村义务教育学校学生数	100%	望都县营养改善计划实施方案
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	食品安全全部达标	100%	望都县营养改善计划实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	望都县营养改善计划实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	每生每天5元	望都县营养改善计划实施方案
效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	提高学生身体素质	不断提高	望都县营养改善计划实施方案
	经济效益指标	困难家庭学生教育负担	减轻家庭经济困难负担	逐步提高	望都县营养改善计划实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	问卷调查家长和学生满意程度	≥95%	望都县营养改善计划实施方案

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县建安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

360097 望都县建安小学　　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

望都县建安小学上年末固定资产金额为 655.17 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

360097 望都县建安小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		655.17
1、房屋（平方米）	2472	568.76
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	3480	86.41

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、**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。

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。

七十七、望都县张过幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360098 望都县张过幼儿园　　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	3.90	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	3.90
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	
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	
17			十七、金融支出	

360098 望都县张过幼儿园　　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
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**	**3.90**	**本年支出合计**	**3.90**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**3.90**	**支出总计**	**3.90**

单位预算收入总表

360098 望都县张过幼儿园　　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	3.90	3.90	3.90							
2	205	教育支出	3.90	3.90	3.90							
3	20502	普通教育	3.90	3.90	3.90							
4	2050201	学前教育	3.90	3.90	3.90							

单位预算支出总表

360098 望都县张过幼儿园　　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	3.90		3.90			
2	205	教育支出	3.90		3.90			
3	20502	普通教育	3.90		3.90			
4	2050201	学前教育	3.90		3.90			

单位预算财政拨款收支总表

360098 望都县张过幼儿园　　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	3.90	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	3.90	3.90		
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				
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				
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				

360098 望都县张过幼儿园　　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
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**	3.90	**本年支出合计**	3.90	3.90		
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**	3.90	**支出总计**	3.90	3.90		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360098 望都县张过幼儿园　　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	3.90		3.90
2	205	教育支出	3.90		3.90
3	20502	普通教育	3.90		3.90
4	2050201	学前教育	3.90		3.90

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360098 望都县张过幼儿园　　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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360098 望都县张过幼儿园　　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

360098 望都县张过幼儿园　　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

360098 望都县张过幼儿园　　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。

望都县张过幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县张过幼儿园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、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，贯彻实施全县有关教育工作的规范性文件。

2、统筹本校教育事业的改革与发展，拟订本校教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订本校教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导学前教育；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、负责学校教职员工机构编制、工资、人事管理及本校干部职工计生管理工作；抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

5、参与编制本单位经费预决算草案，监督管理本单位教育经费。统筹管理安排本校县财政下达的教育事业经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导，指导、监督本校条件装备、基建工作。

6、主管本校教师工作，依法管理本校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

7、负责制定本校年度招生计划，制定本校招生的有关规定并组织实施，统筹管理本校各类教育考试工作，配合有关部门搞好教育人才规划和预测。

8、指导本校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作；协助有关部门做好本教育系统纪检、监察工作。

9、统筹协调本校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调本校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县张过幼儿园	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 3.9 万元，其中：一般公共预算收入 3.9 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位支出安排预算总额 3.9 万元，其中：基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元；项目支出 7.07 万元，主要为工作经费支出 3.9 万元。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 3.9 万元，较 2022 年增长 0.3 万元。其中：基本支出增长 0 万元，项目支出增长 0.3 万元,主要为工作经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.学前教育收费是按照国家标准，为0-6周岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。				
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	收费标准	按照物价部门核定	按照幼儿园等级	望都县学前教育发展规划
	质量指标	收费人数	按照在园人数	除贫困幼儿外	望都县学前教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时	望都县学前教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县学前教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提升	望都县学前教育发展规划
	社会效益指标	发展学前教育	提高办园水平	逐步提升	望都县学前教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县学前教育发展规划

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县张过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

360098 望都县张过幼儿园　　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

望都县张过幼儿园上年末固定资产金额为 56.73 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

360098 望都县张过幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		56.73
1、房屋（平方米）	646	11.04
其中：办公用房（平方米）	84	1.44
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	502	45.69

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、**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。

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。

七十八、望都县北柳絮幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360099 望都县北柳絮幼儿园　　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	15.25	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	15.25
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	
17			十七、金融支出	

360099 望都县北柳絮幼儿园　　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
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**	15.25	**本年支出合计**	15.25
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	15.25	**支出总计**	15.25

单位预算收入总表

360099 望都县北柳絮幼儿园　　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	15.25	15.25	15.25							
2	205	教育支出	15.25	15.25	15.25							
3	20502	普通教育	15.25	15.25	15.25							
4	2050201	学前教育	10.80	10.80	10.80							
5	2050202	小学教育	4.45	4.45	4.45							

单位预算支出总表

360099 望都县北柳絮幼儿园　　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	15.25		15.25			
2	205	教育支出	15.25		15.25			
3	20502	普通教育	15.25		15.25			
4	2050201	学前教育	10.80		10.80			
5	2050202	小学教育	4.45		4.45			

单位预算财政拨款收支总表

360099 望都县北柳絮幼儿园　　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	15.25	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	15.25	15.25		
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				
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				
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				

360099 望都县北柳絮幼儿园　　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
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**	15.25	**本年支出合计**	15.25	15.25		
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**	15.25	**支出总计**	15.25	15.25		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360099 望都县北柳絮幼儿园　　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	15.25		15.25
2	205	教育支出	15.25		15.25
3	20502	普通教育	15.25		15.25
4	2050201	学前教育	10.80		10.80
5	2050202	小学教育	4.45		4.45

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360099 望都县北柳絮幼儿园　　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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360099 望都县北柳絮幼儿园　　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

360099 望都县北柳絮幼儿园　　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

360099 望都县北柳絮幼儿园　　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。

望都县北柳絮幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县北柳絮幼儿园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)全面贯彻党和国家的各项教育方针、法律、法规、政策等。遵循《幼儿园工作条例》和《幼儿园工作规程》。

(2)拟订并实施本园教育活动的发展规划及年度计划；负责组织实施幼儿园集中教育活动、德育活动、体育活动、生活活动等相关工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布；抓好幼儿园领导班子建设和教师队伍管理工作。

(3)加强师德师风建设，廉洁纪律，把师德师风教育贯穿办学育人全过程，推进校园文化建设。

(4)负责幼儿园收费、公开、合理使用经费，严格收费管理并积极配合上级领导部门的监督检查和指导。

(5)负责幼儿园安全工作和校园治安综合治理工作，做好幼儿园日常教育、卫生保健、饮食等各项安全管理工作，落实安全，保障幼儿园教学工作正常开展，组织协调幼儿园安全事故的处理；向家长宣传相关法律政策，指导做好未成年人保护工作。

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
望都县北柳絮幼儿园	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 15.25 万元，其中：一般公共预算收入 15.25 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位支出安排预算总额 15.25 万元，其中：基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元；项目支出 15.25 万元，其中 10.8 万元为工作经费支出,4.45 万元为城乡义务教育补助经费支出。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 15.25 万元，较 2022 年增长 1.18 万元。其中：基本支出增长 0 万元，项目支出增长 1.18 万元,主要为工作经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.学前教育收费是按照国家标准，为0-6周岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。				
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	收费标准	按照物价部门核定	按照幼儿园等级	望都县学前教育发展规划
	质量指标	收费人数	按照在园人数	除贫困幼儿外	望都县学前教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时	望都县学前教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县学前教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提升	望都县学前教育发展规划
	社会效益指标	发展学前教育	提高办园水平	逐步提升	望都县学前教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县学前教育发展规划

2、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（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	义务教育生均公用经费	保障义务教育学校日常运转应达到的基准定额	≥735元/生/年	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	质量指标	享受免费义务教育学生数	义务教育阶段学生全部享受	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	生均补助735或935元	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师素质考核	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	义务教育阶段辍学人数占比	≦1%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	调查学校和教师的满意程度	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县北柳絮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

360099 望都县北柳絮幼儿园　　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

望都县北柳絮幼儿园上年末固定资产金额为 92.04 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

360099 望都县北柳絮幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		92.04
1、房屋（平方米）	521.86	12.12
其中：办公用房（平方米）	95	2.21
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1920	79.92

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、**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。

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。

七十九、望都县西贾村幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360100 望都县西贾村幼儿园　　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	418.13	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	418.13
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	
17			十七、金融支出	

360100 望都县西贾村幼儿园　　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
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**	**418.13**	**本年支出合计**	**418.13**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**418.13**	**支出总计**	**418.13**

单位预算收入总表

360100 望都县西贾村幼儿园　　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	418.13	418.13	418.13							
2	205	教育支出	418.13	418.13	418.13							
3	20502	普通教育	418.13	418.13	418.13							
4	2050201	学前教育	418.13	418.13	418.13							

单位预算支出总表

360100 望都县西贾村幼儿园　　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	418.13	413.23	4.90			
2	205	教育支出	418.13	413.23	4.90			
3	20502	普通教育	418.13	413.23	4.90			
4	2050201	学前教育	418.13	413.23	4.90			

单位预算财政拨款收支总表

360100 望都县西贾村幼儿园　　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	418.13	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	418.13	418.13		
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				
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				
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				

360100 望都县西贾村幼儿园　　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
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**	418.13	**本年支出合计**	418.13	418.13		
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**	418.13	**支出总计**	418.13	418.13		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360100 望都县西贾村幼儿园　　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	418.13	413.23	4.90
2	205	教育支出	418.13	413.23	4.90
3	20502	普通教育	418.13	413.23	4.90
4	2050201	学前教育	418.13	413.23	4.90

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360100 望都县西贾村幼儿园　　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	413.23	413.23	
2	301	工资福利支出	364.04	364.04	
3	30101	基本工资	164.70	164.70	
4	30102	津贴补贴	26.32	26.32	
5	30103	奖金	35.32	35.32	
6	30107	绩效工资	61.19	61.19	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.48	36.48	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.29	15.29	
9	30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
10	30113	住房公积金	23.60	23.60	
11	303	对个人和家庭的补助	49.19	49.19	
12	30302	退休费	49.19	49.19	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360100 望都县西贾村幼儿园　　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

360100 望都县西贾村幼儿园　　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

360100 望都县西贾村幼儿园　　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。

望都县西贾村幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县西贾村幼儿园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、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，贯彻实施全县有关教育工作的规范性文件。

2、统筹本校教育事业的改革与发展，拟订本校教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订本校教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导学前教育；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、负责学校教职员工机构编制、工资、人事管理及本校干部职工计生管理工作；抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

5、参与编制本单位经费预决算草案，监督管理本单位教育经费。统筹管理安排本校县财政下达的教育事业经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导，指导、监督本校条件装备、基建工作。

6、主管本校教师工作，依法管理本校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

7、负责制定本校年度招生计划，制定本校招生的有关规定并组织实施，统筹管理本校各类教育考试工作，配合有关部门搞好教育人才规划和预测。

8、指导本校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作；协助有关部门做好本教育系统纪检、监察工作。

9、统筹协调本校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调本校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县西贾村幼儿园	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 418.13 万元，其中：一般公共预算收入 418.13 元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 418.13 万元，其中：基本支出 413.23 万元，包括人员经费 413.23 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 4.9 万元。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 418.13 万元，较 2022 年增长 54.7 万元。其中：基本支出增长 57 万元，主要为人员经费；项目支出下降 2.3 万元，主要为工作经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.学前教育收费是按照国家标准，为0-6周岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。				
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	收费标准	按照物价部门核定	按照幼儿园等级	望都县学前教育发展规划
	质量指标	收费人数	按照在园人数	除贫困幼儿外	望都县学前教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时	望都县学前教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县学前教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提升	望都县学前教育发展规划
	社会效益指标	发展学前教育	提高办园水平	逐步提升	望都县学前教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县学前教育发展规划

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县西贾村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

360100 望都县西贾村幼儿园　　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

望都县西贾村幼儿园上年末固定资产金额为 51.99 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

360100 望都县西贾村幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		51.99
1、房屋（平方米）	700.40	9.72
其中：办公用房（平方米）	84	1.16
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	498	42.27

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、**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。

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。

八十、望都县东新村幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360101 望都县东新村幼儿园　　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	90.94	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	90.94
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	
17			十七、金融支出	

360101 望都县东新村幼儿园　　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
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**	**90.94**	**本年支出合计**	**90.94**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**90.94**	**支出总计**	**90.94**

单位预算收入总表

360101 望都县东新村幼儿园　　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	90.94	90.94	90.94							
2	205	教育支出	90.94	90.94	90.94							
3	20502	普通教育	90.94	90.94	90.94							
4	2050201	学前教育	90.94	90.94	90.94							

单位预算支出总表

360101 望都县东新村幼儿园　　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	90.94	84.24	6.70			
2	205	教育支出	90.94	84.24	6.70			
3	20502	普通教育	90.94	84.24	6.70			
4	2050201	学前教育	90.94	84.24	6.70			

单位预算财政拨款收支总表

360101 望都县东新村幼儿园　　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	90.94	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	90.94	90.94		
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				
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				
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				

360101 望都县东新村幼儿园　　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
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**	**90.94**	**本年支出合计**	**90.94**	**90.94**		
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**	**90.94**	**支出总计**	**90.94**	**90.94**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360101 望都县东新村幼儿园　　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	90.94	84.24	6.70
2	205	教育支出	90.94	84.24	6.70
3	20502	普通教育	90.94	84.24	6.70
4	2050201	学前教育	90.94	84.24	6.70

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360101 望都县东新村幼儿园　　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	84.24	84.24	
2	301	工资福利支出	76.50	76.50	
3	30101	基本工资	36.01	36.01	
4	30102	津贴补贴	5.10	5.10	
5	30103	奖金	7.23	7.23	
6	30107	绩效工资	12.51	12.51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.57	7.57	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	2.93	
9	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
10	30113	住房公积金	4.91	4.91	
11	303	对个人和家庭的补助	7.74	7.74	
12	30302	退休费	7.74	7.74	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360101 望都县东新村幼儿园　　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

360101 望都县东新村幼儿园　　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

360101 望都县东新村幼儿园　　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。

望都县东新村幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县东新村幼儿园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、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，贯彻实施全县有关教育工作的规范性文件。

2、统筹本校教育事业的改革与发展，拟订本校教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订本校教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导学前教育；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、负责学校教职员工机构编制、工资、人事管理及本校干部职工计生管理工作；抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

5、参与编制本单位经费预决算草案，监督管理本单位教育经费。统筹管理安排本校县财政下达的教育事业经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导，指导、监督本校条件装备、基建工作。

6、主管本校教师工作，依法管理本校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

7、负责制定本校年度招生计划，制定本校招生的有关规定并组织实施，统筹管理本校各类教育考试工作，配合有关部门搞好教育人才规划和预测。

8、指导本校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作；协助有关部门做好本教育系统纪检、监察工作。

9、统筹协调本校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调本校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县东新村幼儿园	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 90.94 万元，其中：一般公共预算收入 90.94 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 90.94 万元，其中：基本支出 90.94 元，包括人员经费 84.24 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 6.7 万元。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 90.94 万元，较 2022 年增长 9.76 万元。其中：基本支出增长 10.26 万元，主要为人员经费；项目支出下降 0.5 万元，主要为工作经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023 年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.学前教育收费是按照国家标准，为 0-6 周岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。				
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	收费标准	按照物价部门核定	按照幼儿园等级	望都县学前教育发展规划
	质量指标	收费人数	按照在园人数	除贫困幼儿外	望都县学前教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时	望都县学前教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县学前教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提升	望都县学前教育发展规划
	社会效益指标	发展学前教育	提高办园水平	逐步提升	望都县学前教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县学前教育发展规划

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县东新村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

360101 望都县东新村幼儿园　　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

望都县东新村幼儿园上年末固定资产金额为 58.84 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

360101 望都县东新村幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		58.84
1、房屋（平方米）	2166	10.69
其中：办公用房（平方米）	107	1.89
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1494	48.15

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、**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。

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。

八十一、望都县建安幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360103 望都县建安幼儿园　　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	7.07	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	7.07
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	
17			十七、金融支出	

360103 望都县建安幼儿园　　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
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**	**7.07**	**本年支出合计**	**7.07**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**7.07**	**支出总计**	**7.07**

单位预算收入总表

360103 望都县建安幼儿园　　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	7.07	7.07	7.07							
2	205	教育支出	7.07	7.07	7.07							
3	20502	普通教育	7.07	7.07	7.07							
4	2050201	学前教育	7.07	7.07	7.07							

单位预算支出总表

360103 望都县建安幼儿园　　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	7.07		7.07			
2	205	教育支出	7.07		7.07			
3	20502	普通教育	7.07		7.07			
4	2050201	学前教育	7.07		7.07			

单位预算财政拨款收支总表

360103 望都县建安幼儿园　　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	7.07	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	7.07	7.07		
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				
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				
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				

360103 望都县建安幼儿园　　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
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**	**7.07**	**本年支出合计**	**7.07**	**7.07**		
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**	**7.07**	**支出总计**	**7.07**	**7.07**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360103 望都县建安幼儿园　　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	7.07		7.07
2	205	教育支出	7.07		7.07
3	20502	普通教育	7.07		7.07
4	2050201	学前教育	7.07		7.07

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360103 望都县建安幼儿园　　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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360103 望都县建安幼儿园　　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

360103 望都县建安幼儿园　　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

360103 望都县建安幼儿园　　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。

望都县建安幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县建安幼儿园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、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，贯彻实施全县有关教育工作的规范性文件。

2、统筹本校教育事业的改革与发展，拟订本校教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订本校教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导学前教育；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、负责学校教职员工机构编制、工资、人事管理及本校干部职工计生管理工作；抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

5、参与编制本单位经费预决算草案，监督管理本单位教育经费。统筹管理安排本校县财政下达的教育事业经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导，指导、监督本校条件装备、基建工作。

6、主管本校教师工作，依法管理本校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

7、负责制定本校年度招生计划，制定本校招生的有关规定并组织实施，统筹管理本校各类教育考试工作，配合有关部门搞好教育人才规划和预测。

8、指导本校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作；协助有关部门做好本教育系统纪检、监察工作。

9、统筹协调本校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调本校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县建安幼儿园	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 7.07 万元，其中：一般公共预算收入 7.07 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位支出安排预算总额 7.07 万元，其中：基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元；项目支出 7.07 万元，主要为工作经费支出 7.07 万元。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 7.07 万元，较 2022 年下降 1.15 万元。其中：基本支出增长（下降）0 万元，项目支出下降 1.15 万元,主要为工作经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023 年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.学前教育收费是按照国家标准，为 0-6 周岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。				
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	收费标准	按照物价部门核定	按照幼儿园等级	望都县学前教育发展规划
	质量指标	收费人数	按照在园人数	除贫困幼儿外	望都县学前教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时	望都县学前教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县学前教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提升	望都县学前教育发展规划
	社会效益指标	发展学前教育	提高办园水平	逐步提升	望都县学前教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县学前教育发展规划

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县建安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

360103 望都县建安幼儿园　　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

望都县建安幼儿园上年末固定资产金额为 56.85 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

360103 望都县建安幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		56.85
1、房屋（平方米）	1680	10.81
其中：办公用房（平方米）	85	1.24
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	549	46.04

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、**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。

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。

八十二、望都县南韩庄幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360104 望都县南韩庄幼儿园　　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	5.47	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	5.47
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	
17			十七、金融支出	

360104 望都县南韩庄幼儿园　　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
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**	**5.47**	**本年支出合计**	**5.47**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**5.47**	**支出总计**	**5.47**

单位预算收入总表

360104 望都县南韩庄幼儿园　　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	5.47	5.47	5.47							
2	205	教育支出	5.47	5.47	5.47							
3	20502	普通教育	5.47	5.47	5.47							
4	2050201	学前教育	1.02	1.02	1.02							
5	2050202	小学教育	4.45	4.45	4.45							

单位预算支出总表

360104 望都县南韩庄幼儿园　　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	5.47		5.47			
2	205	教育支出	5.47		5.47			
3	20502	普通教育	5.47		5.47			
4	2050201	学前教育	1.02		1.02			
5	2050202	小学教育	4.45		4.45			

单位预算财政拨款收支总表

360104 望都县南韩庄幼儿园　　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	5.47	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	5.47	5.47		
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				
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				
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				

360104 望都县南韩庄幼儿园　　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
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**	**5.47**	**本年支出合计**	**5.47**	**5.47**		
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**	**5.47**	**支出总计**	**5.47**	**5.47**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360104 望都县南韩庄幼儿园　　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	5.47		5.47
2	205	教育支出	5.47		5.47
3	20502	普通教育	5.47		5.47
4	2050201	学前教育	1.02		1.02
5	2050202	小学教育	4.45		4.45

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360104 望都县南韩庄幼儿园　　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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360104 望都县南韩庄幼儿园　　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

360104 望都县南韩庄幼儿园　　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

360104 望都县南韩庄幼儿园　　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。

望都县南韩庄幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县南韩庄幼儿园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)全面贯彻党和国家的各项教育方针、法律、法规、政策等。遵循《幼儿园工作条例》和《幼儿园工作规程》。

(2)拟订并实施本园教育活动的发展规划及年度计划；负责组织实施幼儿园集中教育活动、德育活动、体育活动、生活活动等相关工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布；抓好幼儿园领导班子建设和教师队伍管理工作。

(3)加强师德师风建设，廉洁纪律，把师德师风教育贯穿办学育人全过程，推进校园文化建设。

(4)负责幼儿园收费、公开、合理使用经费，严格收费管理并积极配合上级领导部门的监督检查和指导。

(5)负责幼儿园安全工作和校园治安综合治理工作，做好幼儿园日常教育、卫生保健、饮食等各项安全管理工作，落实安全，保障幼儿园教学工作正常开展，组织协调幼儿园安全事故的处理；向家长宣传相关法律政策，指导做好未成年人保护工作。

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
望都县南韩庄幼儿园	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 5.47 万元，其中：一般公共预算收入 5.47 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位支出安排预算总额 5.47 万元，其中：基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元；项目支出 5.47 万元，其中 1.02 万元为工作经费支出,4.45 万元为城乡义务教育补助经费支出。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 6.47 万元，较 2022 年下降 1 万元。其中：基本支出增长 0 万元，项目支出下降 1 万元,主要为工作经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023 年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.学前教育收费是按照国家标准，为 0-6 周岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。				
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	收费标准	按照物价部门核定	按照幼儿园等级	望都县学前教育发展规划
	质量指标	收费人数	按照在园人数	除贫困幼儿外	望都县学前教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时	望都县学前教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县学前教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提升	望都县学前教育发展规划
	社会效益指标	发展学前教育	提高办园水平	逐步提升	望都县学前教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县学前教育发展规划

2、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村义务教育经费保障机制，全面实施义务教育经费保障机制，全民享受免费义务教育。				
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	义务教育生均公用经费	保障义务教育学校日常运转应达到的基准定额	≥735元/生/年	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	质量指标	享受免费义务教育学生数	义务教育阶段学生全部享受	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	生均补助735或935元	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师素质考核	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	义务教育阶段辍学人数占比	≦1%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	调查学校和教师的满意程度	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县南韩庄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

360104 望都县南韩庄幼儿园　　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

望都县南韩庄幼儿园上年末固定资产金额为 38.71 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

360104 望都县南韩庄幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		38.71
1、房屋（平方米）	1280	6.00
其中：办公用房（平方米）	241	1.12
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1269	32.71

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、**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。

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。

八十三、望都县固店小学收支预算

单位预算收支总表

360105 望都县固店小学　　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	265.30	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		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	265.30
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	
17			十七、金融支出	

360105 望都县固店小学　　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
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**	**265.30**	**本年支出合计**	**265.30**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**265.30**	**支出总计**	**265.30**

单位预算收入总表

360105 望都县固店小学　　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	265.30	265.30	265.30							
2	205	教育支出	265.30	265.30	265.30							
3	20502	普通教育	265.30	265.30	265.30							
4	2050202	小学教育	265.30	265.30	265.30							

单位预算支出总表

360105 望都县固店小学　　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	265.30	241.87	23.43			
2	205	教育支出	265.30	241.87	23.43			
3	20502	普通教育	265.30	241.87	23.43			
4	2050202	小学教育	265.30	241.87	23.43			

单位预算财政拨款收支总表

360105 望都县固店小学　　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	265.30	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	265.30	265.30		
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				
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				
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				

360105 望都县固店小学　　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
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**	**265.30**	**本年支出合计**	**265.30**	**265.30**		
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**	**265.30**	**支出总计**	**265.30**	**265.30**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360105 望都县固店小学　　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	265.30	241.87	23.43
2	205	教育支出	265.30	241.87	23.43
3	20502	普通教育	265.30	241.87	23.43
4	2050202	小学教育	265.30	241.87	23.43

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360105 望都县固店小学　　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	241.87	241.87	
2	301	工资福利支出	183.09	183.09	
3	30101	基本工资	87.97	87.97	
4	30102	津贴补贴	11.76	11.76	
5	30103	奖金	16.64	16.64	
6	30107	绩效工资	29.28	29.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.03	18.03	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	7.09	
9	30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
10	30113	住房公积金	11.75	11.75	
11	303	对个人和家庭的补助	58.78	58.78	
12	30301	离休费	3.88	3.88	
13	30302	退休费	45.16	45.16	
14	30305	生活补助	9.74	9.74	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360105 望都县固店小学　　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

360105 望都县固店小学　　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

360105 望都县固店小学　　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。

望都县固店小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县固店小学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）贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，组织实施有关教育工作的文件。

（二）拟订学校教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）推进义务教育均衡发展，促进教育公平；推动素质教育的全面实施。

（四）负责学校教职员工工资、人事管理及职工计生管理工作，协助有关部门做好学校教职员工计生工作；抓好学校领导班子建设和教师伍管理工作。

（五）参与编制学校经费预决算，负责学校收费的管理、监督、检查和指导、基建工作。

（六）依法管理学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教师人才队伍建设。

（七）指导学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作；协助有关部门做好学校纪检、监察工作。 （八）做好学校安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县固店小学	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 265.30 万元，其中：一般公共预算收入 265.30 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 265.30 万元，其中：基本支出 241.81 万元，包括人员经费 241.81 万元；项目支出 23.43 万元，主要为冀财教[2022]179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）9 万元，冀财教[2022]179 号城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划）14.43 万元。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 265.30 万元，较 2022 年增长 31.92 万元。其中：基本支出增长 35.04 万元，主要为人员经费增加；项目支出下降 3.12 万元，主要为办公经费和营养餐费下降。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全面实施义务教育经费保障机制,全民享受免费义务教育				
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	义务教育生均公用经费	保障义务教育学校日常运转应达到的基准定额	≥735元/生/年	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	质量指标	享受免费义务教育学生数	义务教育阶段学生全部享受	100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	生均补助735元	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师素质考核	100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	义务教育阶段辍学人数占比	≤1%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	调查学校和教师的满意程度	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案

2、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划）绩效目标表

绩效目标	1.实施农村义务教育学生营养改善计划				
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	营养改善计划国家试点补助学生数	按照农村义务教育学校学生数	100%	望都县营养改善计划实施方案
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	食品安全全部达标	100%	望都县营养改善计划实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	望都县营养改善计划实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	每生每天5元	望都县营养改善计划实施方案
效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	提高学生身体素质	不断提高	望都县营养改善计划实施方案
	经济效益指标	困难家庭学生教育负担	减轻家庭经济困难负担	逐步提高	望都县营养改善计划实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	问卷调查家长和学生满意程度	≥95%	望都县营养改善计划实施方案

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县固店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

360105 望都县固店小学　　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

望都县固店小学上年末固定资产金额为 508.05 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

360105 望都县固店小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		508.05
1、房屋（平方米）	3637.82	348.05
其中：办公用房（平方米）	140	39.73
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	14092	160.00

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、**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。

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。

八十四、望都县固店幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360106 望都县固店幼儿园　　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	191.11	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	191.11
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	
17			十七、金融支出	

360106 望都县固店幼儿园　　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
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**	**191.11**	**本年支出合计**	**191.11**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**191.11**	**支出总计**	**191.11**

单位预算收入总表

360106 望都县固店幼儿园　　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	191.11	191.11	191.11							
2	205	教育支出	191.11	191.11	191.11							
3	20502	普通教育	191.11	191.11	191.11							
4	2050201	学前教育	191.11	191.11	191.11							

单位预算支出总表

360106 望都县固店幼儿园　　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	191.11	182.61	8.50			
2	205	教育支出	191.11	182.61	8.50			
3	20502	普通教育	191.11	182.61	8.50			
4	2050201	学前教育	191.11	182.61	8.50			

单位预算财政拨款收支总表

360106 望都县固店幼儿园　　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	191.11	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	191.11	191.11		
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				
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				
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				

360106 望都县固店幼儿园　　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
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**	191.11	**本年支出合计**	191.11	191.11		
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**	191.11	**支出总计**	191.11	191.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360106 望都县固店幼儿园　　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	191.11	182.61	8.50
2	205	教育支出	191.11	182.61	8.50
3	20502	普通教育	191.11	182.61	8.50
4	2050201	学前教育	191.11	182.61	8.50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360106 望都县固店幼儿园　　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	182.61	182.61	
2	301	工资福利支出	158.11	158.11	
3	30101	基本工资	77.01	77.01	
4	30102	津贴补贴	10.24	10.24	
5	30103	奖金	14.21	14.21	
6	30107	绩效工资	24.77	24.77	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.54	15.54	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	5.73	
9	30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
10	30113	住房公积金	10.12	10.12	
11	303	对个人和家庭的补助	24.50	24.50	
12	30302	退休费	23.77	23.77	
13	30305	生活补助	0.73	0.73	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360106 望都县固店幼儿园　　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

360106 望都县固店幼儿园　　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

360106 望都县固店幼儿园　　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。

望都县固店幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县固店幼儿园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：

一、幼儿园在教育局领导下，认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持科学管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美全方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，努力做到让家长满意、学校满意、社会满意。

三、全心全意为家长服务，为家长解除后顾之忧。

四、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

五、遵循《3—6岁儿童学习与发展指南》要求，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

六、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

七、充分利用学校和社会的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

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
望都县固店幼儿园	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 191.11 万元，其中：一般公共预算收入 191.11 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 191.11 万元，其中：基本支出 182.61 万元，包括人员经费 182.61 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 8.5 万元，主要为 2023 年工作经费。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 191.11 万元，较 2022 年增长 9.03 万元。其中：基本支出增长 11.33 万元，主要为 2023 年人员经费增长；项目支出下降 2.3 万元，主要为 2023 年工作经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.学前教育收费是按照国家标准，为0-6周岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。				
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	质量指标	收费标准	按照物价部门核定	按照幼儿园等级	望都县学前教育发展规划
	数量指标	收费人数	按照在园人数	除贫困幼儿外	望都县学前教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时	望都县学前教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县学前教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提升	望都县学前教育发展规划
	社会效益指标	发展学前教育	提高办园水平	逐步提升	望都县学前教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县学前教育发展规划

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县固店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

360106 望都县固店幼儿园　　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

望都县固店幼儿园上年末固定资产金额为 338.24 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

360106 望都县固店幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		338.24
1、房屋（平方米）	2448.60	140.03
其中：办公用房（平方米）	30	8.15
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	596	198.21

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、**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。

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。

八十五、望都县北阳村幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360107 望都县北阳村幼儿园　　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	3.50	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	3.50
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	
17			十七、金融支出	

360107 望都县北阳村幼儿园　　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
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**	**3.50**	**本年支出合计**	**3.50**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**3.50**	**支出总计**	**3.50**

单位预算收入总表

360107 望都县北阳村幼儿园　　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	3.50	3.50	3.50							
2	205	教育支出	3.50	3.50	3.50							
3	20502	普通教育	3.50	3.50	3.50							
4	2050201	学前教育	3.50	3.50	3.50							

单位预算支出总表

360107 望都县北阳村幼儿园　　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	3.50		3.50			
2	205	教育支出	3.50		3.50			
3	20502	普通教育	3.50		3.50			
4	2050201	学前教育	3.50		3.50			

单位预算财政拨款收支总表

360107 望都县北阳村幼儿园　　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	3.50	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	3.50	3.50		
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				
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				
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				

360107 望都县北阳村幼儿园　　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
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**	3.50	**本年支出合计**	3.50	3.50		
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**	3.50	**支出总计**	3.50	3.50		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360107 望都县北阳村幼儿园　　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	3.50		3.50
2	205	教育支出	3.50		3.50
3	20502	普通教育	3.50		3.50
4	2050201	学前教育	3.50		3.50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360107 望都县北阳村幼儿园　　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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360107 望都县北阳村幼儿园　　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

360107 望都县北阳村幼儿园　　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

360107 望都县北阳村幼儿园　　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。

望都县北阳村幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县北阳村幼儿园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：

一、幼儿园在教育局领导下，认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持科学管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美全方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，努力做到让家长满意、学校满意、社会满意。

三、全心全意为家长服务，为家长解除后顾之忧。

四、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

五、遵循《3—6岁儿童学习与发展指南》要求，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

六、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

七、充分利用学校和社会的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

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
望都县北阳村幼儿园	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 3.5 万元，其中：一般公共预算收入 3.5 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 3.5 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 3.5 万元，主要为 2023 年工作经费。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 3.5 万元，较 2022 年下降 2.24 万元。其中：基本支出增长 0 万元；项目支出下降 2.24 万元，主要为 2023 年工作经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.学前教育收费是按照国家标准，为0-6周岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。				
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	质量指标	收费标准	按照物价部门核定	按照幼儿园等级	望都县学前教育发展规划
	数量指标	收费人数	按照在园人数	除贫困幼儿外	望都县学前教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时	望都县学前教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县学前教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提升	望都县学前教育发展规划
	社会效益指标	发展学前教育	提高办园水平	逐步提升	望都县学前教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县学前教育发展规划

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县北阳村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

360107 望都县北阳村幼儿园　　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

望都县北阳村幼儿园上年末固定资产金额为 54.80 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

360107 望都县北阳村幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		54.80
1、房屋（平方米）	826.86	21.53
其中：办公用房（平方米）	55.01	0.61
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	397	33.27

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、**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。

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。

八十六、望都县北合幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360108 望都县北合幼儿园　　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	216.81	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	216.81
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	
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	
17			十七、金融支出	

360108 望都县北合幼儿园　　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
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**	**216.81**	**本年支出合计**	**216.81**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**216.81**	**支出总计**	**216.81**

单位预算收入总表

360108 望都县北合幼儿园　　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	216.81	216.81	216.81							
2	205	教育支出	216.81	216.81	216.81							
3	20502	普通教育	216.81	216.81	216.81							
4	2050201	学前教育	216.81	216.81	216.81							

单位预算支出总表

360108 望都县北合幼儿园　　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**	**216.81**	**207.91**	**8.90**			
2	205	教育支出	216.81	207.91	8.90			
3	20502	普通教育	216.81	207.91	8.90			
4	2050201	学前教育	216.81	207.91	8.90			

单位预算财政拨款收支总表

360108 望都县北合幼儿园　　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	216.81	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	216.81	216.81		
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				
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				
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				

360108 望都县北合幼儿园　　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
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**	216.81	**本年支出合计**	216.81	216.81		
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**	216.81	**支出总计**	216.81	216.81		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360108 望都县北合幼儿园　　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	216.81	207.91	8.90
2	205	教育支出	216.81	207.91	8.90
3	20502	普通教育	216.81	207.91	8.90
4	2050201	学前教育	216.81	207.91	8.90

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360108 望都县北合幼儿园　　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	207.91	207.91	
2	301	工资福利支出	193.55	193.55	
3	30101	基本工资	94.22	94.22	
4	30102	津贴补贴	12.96	12.96	
5	30103	奖金	17.27	17.27	
6	30107	绩效工资	30.21	30.21	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.98	18.98	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.95	6.95	
9	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
10	30113	住房公积金	12.36	12.36	
11	303	对个人和家庭的补助	14.36	14.36	
12	30302	退休费	14.36	14.36	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360108 望都县北合幼儿园　　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

360108 望都县北合幼儿园　　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

360108 望都县北合幼儿园　　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。

望都县北合幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县北合幼儿园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：

一、幼儿园在教育局领导下，认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持科学管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美全方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，努力做到让家长满意、学校满意、社会满意。

三、全心全意为家长服务，为家长解除后顾之忧。

四、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

五、遵循《3—6岁儿童学习与发展指南》要求，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

六、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

七、充分利用学校和社会的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

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
望都县北合幼儿园	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 216.81 万元，其中：一般公共预算收入 216.81 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 216.81 万元，其中：基本支出 216.81 万元，包括人员经费 207.91 万元；项目支出 8.90 万元，主要为 2023 年工作经费。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 216.81 万元，较 2022 年增长 50.49 万元。其中：基本支出增长 52.87 万元，主要为人员经费；项目支出下降 2.38 万元，主要为工作经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023 年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.学前教育收费是按照国家标准，为 0-6 周岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。				
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	质量指标	收费标准	按照物价部门核定	按照幼儿园等级	望都县学前教育发展规划
	数量指标	收费人数	按照在园人数	除贫困幼儿外	望都县学前教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时	望都县学前教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县学前教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提升	望都县学前教育发展规划
	社会效益指标	发展学前教育	提高办园水平	逐步提升	望都县学前教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县学前教育发展规划

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县北合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

360108 望都县北合幼儿园　　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

望都县北合幼儿园上年末固定资产金额为 165.25 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

360108 望都县北合幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		165.25
1、房屋（平方米）	1969.38	120.85
其中：办公用房（平方米）	30	8.51
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	730	44.40

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、**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。

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。

八十七、望都县十五里铺幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360109 望都县十五里铺幼儿园　　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	145.65	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	145.65
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	
17			十七、金融支出	

360109 望都县十五里铺幼儿园　　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
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**	**145.65**	**本年支出合计**	**145.65**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**145.65**	**支出总计**	**145.65**

单位预算收入总表

360109 望都县十五里铺幼儿园　　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	145.65	145.65	145.65							
2	205	教育支出	145.65	145.65	145.65							
3	20502	普通教育	145.65	145.65	145.65							
4	2050201	学前教育	145.65	145.65	145.65							

单位预算支出总表

360109 望都县十五里铺幼儿园　　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	145.65	141.55	4.10			
2	205	教育支出	145.65	141.55	4.10			
3	20502	普通教育	145.65	141.55	4.10			
4	2050201	学前教育	145.65	141.55	4.10			

单位预算财政拨款收支总表

360109 望都县十五里铺幼儿园　　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	145.65	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	145.65	145.65		
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				
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				
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				

360109 望都县十五里铺幼儿园　　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
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**	145.65	**本年支出合计**	145.65	145.65		
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**	145.65	**支出总计**	145.65	145.65		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360109 望都县十五里铺幼儿园　　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	145.65	141.55	4.10
2	205	教育支出	145.65	141.55	4.10
3	20502	普通教育	145.65	141.55	4.10
4	2050201	学前教育	145.65	141.55	4.10

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360109 望都县十五里铺幼儿园　　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	141.55	141.55	
2	301	工资福利支出	128.05	128.05	
3	30101	基本工资	61.59	61.59	
4	30102	津贴补贴	8.46	8.46	
5	30103	奖金	11.77	11.77	
6	30107	绩效工资	20.37	20.37	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.53	12.53	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	4.77	
9	30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
10	30113	住房公积金	8.17	8.17	
11	303	对个人和家庭的补助	13.50	13.50	
12	30302	退休费	13.50	13.50	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360109 望都县十五里铺幼儿园　　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

360109 望都县十五里铺幼儿园　　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

360109 望都县十五里铺幼儿园　　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。

望都县十五里铺幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县十五里铺幼儿园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：

一、幼儿园在教育局领导下，认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持科学管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美全方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，努力做到让家长满意、学校满意、社会满意。

三、全心全意为家长服务，为家长解除后顾之忧。

四、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

五、遵循《3—6岁儿童学习与发展指南》要求，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

六、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

七、充分利用学校和社会的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

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
望都县十五里铺幼儿园	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 145.65 万元，其中：一般公共预算收入 145.65 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 145.65 万元，其中：基本支出 141.55 万元，包括人员经费 141.55 万元；项目支出 4.1 万元，主要为 2023 年工作经费。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 145.65 万元，较 2022 年增长 20.15 万元。其中：基本支出增长 21.65 万元，主要为人员经费；项目支出下降 1.5 万元，主要为公用经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023 年工作经费绩效目标表

绩效目标	1.″学前教育收费是按照国家标准，为 0-6 周岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。				
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	质量指标	收费标准	按照物价部门核定	按照幼儿园等级	望都县学前教育发展规划
	数量指标	收费人数	按照在园人数	除贫困幼儿外	望都县学前教育发展规划
	时效指标	及时性	及时性	资金支出及时	望都县学前教育发展规划
	成本指标	经费成本	经费成本	资金额度	望都县学前教育发展规划
效益指标	经济效益指标	按照培养成本核算	平稳提升质量	逐步提升	望都县学前教育发展规划
	社会效益指标	发展学前教育	提高办园水平	逐步提升	望都县学前教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥98%	望都县学前教育发展规划

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县十五里铺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

360109 望都县十五里铺幼儿园　　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

望都县十五里铺幼儿园上年末固定资产金额为 118.70 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

360109 望都县十五里铺幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		118.70
1、房屋（平方米）	2423	77.00
其中：办公用房（平方米）	44	12.48
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	552	41.70

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、**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。

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。

八十八、望都县业余文化体育学校收支预算

单位预算收支总表

360110 望都县业余文化体育学校　　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	13.60	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	
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	13.60
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	
17			十七、金融支出	

360110 望都县业余文化体育学校　　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
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**	**13.60**	**本年支出合计**	**13.60**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**13.60**	**支出总计**	**13.60**

单位预算收入总表

360110 望都县业余文化体育学校　　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	13.60	13.60	13.60							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	13.60	13.60	13.60							
3	20703	体育	13.60	13.60	13.60							
4	2070308	群众体育	13.60	13.60	13.60							

单位预算支出总表

360110 望都县业余文化体育学校　　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**	**13.60**	**13.60**				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	13.60	13.60				
3	20703	体育	13.60	13.60				
4	2070308	群众体育	13.60	13.60				

单位预算财政拨款收支总表

360110 望都县业余文化体育学校　　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	13.60	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				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	13.60	13.60		
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				
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				

360110 望都县业余文化体育学校　　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
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**	13.60	**本年支出合计**	13.60	13.60		
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**	13.60	**支出总计**	13.60	13.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360110 望都县业余文化体育学校　　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	13.60	13.60	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	13.60	13.60	
3	20703	体育	13.60	13.60	
4	2070308	群众体育	13.60	13.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360110 望都县业余文化体育学校　　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	13.60	13.60	
2	303	对个人和家庭的补助	13.60	13.60	
3	30302	退休费	13.60	13.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360110 望都县业余文化体育学校　　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

360110 望都县业余文化体育学校　　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

360110 望都县业余文化体育学校　　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。

望都县业余文化体育学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县业余文化体育学校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：

落实执行《全民健身条例》，推动建立和完善全民健身服务体系;开展公民体质监测工作;负责全市体育民生工程，农民体育场所规划和建设;负责二级社会体育指导员的审批工作;负责体育骨干技能和社会体育指导员培训；指导、推动农村体育、社区体育、机关体育、少数民族体育、残疾人体育及其他社会体育的发展;负责开展群众性体育健身活动，负责主导、引导、指导全市群众体育活动。

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
望都县业余文化体育学校	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，目前我县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）2023年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023年单位预算收入总额145.65万元，其中：一般公共预算收入145.65万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，其它来源收入0万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 145.65 万元，其中：基本支出 141.55 万元，包括人员经费 141.55 万元；项目支出 4.1 万元，主要为 2023 年工作经费。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 145.65 万元，较 2022 年增长 20.15 万元。其中：基本支出增长 21.65 万元，主要为人员经费；项目支出下降 1.5 万元，主要为公用经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县业余文化体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

360110 望都县业余文化体育学校　　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

望都县业余文化体育学校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。

单位固定资产占用情况表

360110 望都县业余文化体育学校　　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、**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。

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。

八十九、望都县第一实验小学收支预算

单位预算收支总表

360111 望都县第一实验小学　　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	452.27	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	452.27
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	
17			十七、金融支出	

360111 望都县第一实验小学　　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
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**	**452.27**	**本年支出合计**	**452.27**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**452.27**	**支出总计**	**452.27**

单位预算收入总表

360111 望都县第一实验小学　　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	452.27	452.27	452.27							
2	205	教育支出	452.27	452.27	452.27							
3	20502	普通教育	452.27	452.27	452.27							
4	2050202	小学教育	452.27	452.27	452.27							

单位预算支出总表

360111 望都县第一实验小学　　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**	**452.27**	**340.18**	**112.09**			
2	205	教育支出	452.27	340.18	112.09			
3	20502	普通教育	452.27	340.18	112.09			
4	2050202	小学教育	452.27	340.18	112.09			

单位预算财政拨款收支总表

360111 望都县第一实验小学　　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	452.27	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	452.27	452.27		
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				
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				
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				

360111 望都县第一实验小学　　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
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**	452.27	**本年支出合计**	452.27	452.27		
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**	452.27	**支出总计**	452.27	452.27		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360111 望都县第一实验小学　　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	452.27	340.18	112.09
2	205	教育支出	452.27	340.18	112.09
3	20502	普通教育	452.27	340.18	112.09
4	2050202	小学教育	452.27	340.18	112.09

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360111 望都县第一实验小学　　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	340.18	340.18	
2	301	工资福利支出	340.18	340.18	
3	30101	基本工资	156.25	156.25	
4	30102	津贴补贴	11.86	11.86	
5	30103	奖金	36.69	36.69	
6	30107	绩效工资	63.24	63.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.11	34.11	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.88	15.88	
9	30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
10	30113	住房公积金	21.08	21.08	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360111 望都县第一实验小学　　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

360111 望都县第一实验小学　　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

360111 望都县第一实验小学　　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。

望都县第一实验小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县第一实验小学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、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施有关教育工作的规范性文件。

2、统筹教育事业的改革与发展，拟订教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划全面实施；拟订教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查。

3、负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

4、负责学校教职员工机构编制、工资、人事管理工作，抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

5、参与编制教育部门经费预决算草案，监督管理教育经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导，指导、监督学校条件装备、基建工作。

6、主管教师工作，依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

7、统筹协调学校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

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
望都县第一实验小学	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，目前我县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）2023 年单位预算收入情况

2023 年单位预算收入总额 452.27 万元，其中：一般公共预算收入 452.27 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 452.27 万元，其中：基本支出 340.18 万元，包括人员经费 340.18 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 112.09 万元，主要为中央补助公用经费和中央补助营养改善计划。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 452.27 万元，较 2022 年增长 176.196 万元。其中：基本支出增长 133.51 万元，主要为人员经费；项目支出增长 42.086 万元，主要为中央补助公用经费和中央补助营养改善计划增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，全面实施义务教育经费保障机制,全民享受免费义务教育				
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	义务教育生均公用经费	保障义务教育学校日常运转应达到的基准定额	≥735元/生/年	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	质量指标	享受免费义务教育学生数	义务教育阶段学生全部享受	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	生均补助735元	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师素质考核	≥100%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
	社会效益指标	辍学率	义务教育阶段辍学人数占比	≤1%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	调查学校和教师的满意程度	≥95%	关于落实义务教育经费保障机制实施方案

2、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划）绩效目标表

绩效目标	1.实施农村义务教育学生营养改善计划。				
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	营养改善计划国家试点补助学生数	按照农村义务教育学校学生数	100%	望都县营养改善计划实施方案
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	食品安全全部达标	100%	望都县营养改善计划实施方案
	时效指标	完成工作情况	完成工作情况	按照进度支出	望都县营养改善计划实施方案
	成本指标	补助经费	补助经费	每生每天5元	望都县营养改善计划实施方案
效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	提高学生身体素质	不断提高	望都县营养改善计划实施方案
	经济效益指标	困难家庭学生教育负担	减轻家庭经济困难负担	逐步提高	望都县营养改善计划实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	问卷调查家长和学生满意程度	≥95%	望都县营养改善计划实施方案

六、政府采购预算情况

2023 年，望都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

360111 望都县第一实验小学　　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

望都县第一实验小学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。

单位固定资产占用情况表

360111 望都县第一实验小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）

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、**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。

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。