

# 南宫市教育局 2023 年度单位预算公开



李智刚

# 南宫市教育局 2023 年度单位预算公开

一、南宫市教育局本级收支预算 .....	1
----------------------	---

# 一、南宮市教育局本級收支預算

## 單位預算收支總表

208001 南宮市教育局本級

預算年度：2023

單位：元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	216619754.42	一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、事業收入		五、教育支出	215475135.42
6	六、事業單位經營收入		六、科學技術支出	
7	七、上級補助收入		七、文化旅游體育與傳媒支出	
8	八、附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業支出	1806919.00
9	九、其他收入		九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	627800.00
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支	

208001 南宫市教育局本级

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	869900.00
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	



208001 南宫市教育局本级

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>216619754.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>218779754.42</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	-2160000.00
34	<b>收入总计</b>	<b>216619754.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>216619754.42</b>

## 单位预算收入总表

208001 南宫市教育局本级

预算年度：2023

单位：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	2187 7975 4.42	2187 7975 4.42	2166 1975 4.42	2160 000. 00						
2	205	教育支出	2155 5693 5.4	2155 5693 5.4	2133 9693 5.4	2160 000. 00						
3	2050 1	教育管理事务	1124 0277 .4	1124 0277 .4	9080 227. 4	2160 000. 00						
4	2050 199	其他教育管理事务支出	1124 0277 .4	1124 0277 .4	9080 227. 4	2160 000. 00						
5	2050 2	普通教育	1841 9075	1841 9075	1841 9075							

208001 南宫市教育局本级

预算年度：2023

单位：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
			8.02	8.02	8.02							
6	2050 201	学前教育	2582 7000 .00	2582 7000 .00	2582 7000 .00							
7	2050 202	小学教育	1351 5605 8.02	1351 5605 8.02	1351 5605 8.02							
8	2050 203	初中教育	4610 000. 00	4610 000. 00	4610 000. 00							
9	2050 204	高中教育	6881 400. 00	6881 400. 00	6881 400. 00							
10	2050 205	高等教育	1800 00.0 0	1800 00.0 0	1800 00.0 0							
11	2050 299	其他普通	1153 6300	1153 6300	1153 6300							

208001 南宫市教育局本级

预算年度：2023

单位：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
		教育支出	.00	.00	.00							
12	20503	职业教育	8125900.00	8125900.00	8125900.00							
13	2050302	中等职业教育	8125900.00	8125900.00	8125900.00							
14	20509	教育费附加安排的支出	10000000.00	10000000.00	10000000.00							
15	2050999	其他教育费附加安排的	10000000.00	10000000.00	10000000.00							

208001 南宫市教育局本级

预算年度：2023

单位：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
		支出										
16	20599	其他教育支出	2000000.00	2000000.00	2000000.00							
17	2059999	其他教育支出	2000000.00	2000000.00	2000000.00							
18	208	社会保障和就业支出	1725119.00	1725119.00	1725119.00							
19	20805	行政事业单位养老支出	1725119.00	1725119.00	1725119.00							
20	2080	机关	1091	1091	1091							

208001 南宫市教育局本级

预算年度：2023

单位：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
	505	事业单位基本养老保险缴费支出	900.00	900.00	900.00							
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	633219.00	633219.00	633219.00							
22	210	卫生健康支出	627800.00	627800.00	627800.00							
23	2101	行政	6278	6278	6278							

208001 南宫市教育局本级

预算年度：2023

单位：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	事业单位医疗	00.0 0	00.0 0	00.0 0							
24	2101 102	事业单位医疗	6278 00.0 0	6278 00.0 0	6278 00.0 0							
25	221	住房保障支出	8699 00.0 0	8699 00.0 0	8699 00.0 0							
26	2210 2	住房改革支出	8699 00.0 0	8699 00.0 0	8699 00.0 0							
27	2210 201	住房公积金	8699 00.0 0	8699 00.0 0	8699 00.0 0							

## 单位预算支出总表

208001 南宫市教育局本级

预算年度：2023

单位：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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>218779 754.42</b>	<b>140161 96.40</b>	<b>204763 558.02</b>			
2	205	教育支出	2155569 35.42	1079337 7.4	2047635 58.02			
3	20501	教育管理事务	1124027 7.4	1079337 7.40	446900. 00			
4	2050199	其他教育管理事务支出	1124027 7.4	1079337 7.40	446900. 00			
5	20502	普通教育	1841907 58.02		1841907 58.02			
6	2050201	学前教育	2582700 0.00		2582700 0.00			
7	2050202	小学教育	1351560 58.02		1351560 58.02			
8	2050203	初中教育	4610000 .00		4610000 .00			
9	2050204	高中教育	6881400		6881400			



208001 南宫市教育局本级

预算年度：2023

单位：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
			.00		.00			
10	2050205	高等教育	180000.00		180000.00			
11	2050299	其他普通教育支出	1153630.00		1153630.00			
12	20503	职业教育	8125900.00		8125900.00			
13	2050302	中等职业教育	8125900.00		8125900.00			
14	20509	教育费附加安排的支出	1000000.00		1000000.00			
15	2050999	其他教育费附加安排的支出	1000000.00		1000000.00			
16	20599	其他教育支出	2000000.00		2000000.00			
17	2059999	其他教育支出	2000000.00		2000000.00			
18	208	社会保障	1725119	1725119				

208001 南宫市教育局本级

预算年度：2023

单位：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
		和就业支出	.00	.00				
19	20805	行政事业单位养老支出	1725119.00	1725119.00				
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1091900.00	1091900.00				
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	633219.00	633219.00				
22	210	卫生健康支出	627800.00	627800.00				
23	21011	行政事业单位医疗	627800.00	627800.00				
24	2101102	事业单位医疗	627800.00	627800.00				
25	221	住房保障	869900.00	869900.00				

208001 南宫市教育局本级

预算年度：2023

单位：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
		支出	00	00				
26	22102	住房改革支出	869900.00	869900.00				
27	2210201	住房公积金	869900.00	869900.00				

# 单位预算财政拨款收支总表

预算年

208001 南宫市教育局本级

度：

单位：元

2023

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	21661975 4.42	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	21331513 5.42	21331513 5.42		
6			六、科学技术支出				

208001 南宮市教育局本級

預算年  
度：  
2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅遊體育 與傳媒支 出				
8			八、社會 保障和就 業支出	1806919. 00	1806919. 00		
9			九、社會 保險基金 支出				
10			十、衛生 健康支出	627800.0 0	627800.0 0		
11			十一、節 能環保支 出				
12			十二、城 鄉社區支				

208001 南宮市教育局本級

預算年  
度：  
2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、農 林水支出				
14			十四、交 通運輸支 出				
15			十五、資 源勘探工 業信息等 支出				
16			十六、商 業服務業 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

208001 南宮市教育局本級

預算年  
度：  
2023

單位：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
			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	869900.0 0	869900.0 0		
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				

208001 南宮市教育局本級

預算年  
度：  
2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			及應急管 理支出				
24			二十四、 預備費				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 轉移性支 出				
27			二十七、 債務還本 支出				
28			二十八、 債務付息 支出				
29			二十九、 債務發行				



208001 南宫市教育局本级

预算年  
度：  
2023

单位：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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>2166197 54.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2166197 54.42</b>	<b>2166197 54.42</b>		
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						

208001 南宫市教育局本级

预算年  
度：  
2023

单位：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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>2166197 54.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>2166197 54.42</b>	<b>2166197 54.42</b>		

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208001 南宫市教育局本级

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>216619754.4</b>	<b>11856196.40</b>	<b>204763558.0</b>
2	205	教育支出	213396935.4	9080277.4	204763558.02
3	20501	教育管理事务	9080277.4	8633377.4	446900.00
4	2050199	其他教育管理 事务支出	9080277.4	8633377.4	446900.00
5	20502	普通教育	184190758.02		184190758.02
6	2050201	学前教育	25827000.00		25827000.00
7	2050202	小学教育	135156058.02		135156058.02
8	2050203	初中教育	4610000.00		4610000.00
9	2050204	高中教育	6881400.00		6881400.00
10	2050205	高等教育	180000.00		180000.00
11	2050299	其他普通教育 支出	11536300.00		11536300.00
12	20503	职业教育	8125900.00		8125900.00
13	2050302	中等职业教育	8125900.00		8125900.00
14	20509	教育费附加安	10000000.00		10000000.00

208001 南宫市教育局本级

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		排的支出			
15	2050999	其他教育费附加安排的支出	10000000.00		10000000.00
16	20599	其他教育支出	2000000.00		2000000.00
17	2059999	其他教育支出	2000000.00		2000000.00
18	208	社会保障和就业支出	1725119.00	1725119.00	
19	20805	行政事业单位养老支出	1725119.00	1725119.00	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1091900.00	1091900.00	
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	633219.00	633219.00	
22	210	卫生健康支出	627800.00	627800.00	
23	21011	行政事业单位医疗	627800.00	627800.00	
24	2101102	事业单位医疗	627800.00	627800.00	

208001 南宫市教育局本级

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
25	221	住房保障支出	869900.00	869900.00	
26	22102	住房改革支出	869900.00	869900.00	
27	2210201	住房公积金	869900.00	869900.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208001 南宫市教育局本级

预算年度：

2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>11856196.40</b>	<b>11418542.40</b>	<b>437654.00</b>
2	301	工资福利支出	10553999.00	10553999.00	
3	30101	基本工资	4604000.00	4604000.00	
4	30102	津贴补贴	225120.00	225120.00	
5	30103	奖金	156120.00	156120.00	
6	30107	绩效工资	2264140.00	2264140.00	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	1091900.00	1091900.00	
8	30109	职业年金缴费	633219.00	633219.00	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	627800.00	627800.00	
10	30112	其他社会保障 缴费	81800.00	81800.00	
11	30113	住房公积金	869900.00	869900.00	
12	302	商品和服务支 出	437654.00		437654.00
13	30201	办公费	110000.00		110000.00

208001 南宫市教育局本级

预算年度：

单位：元

2023

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
14	30205	水费	7200.00		7200.00
15	30206	电费	42000.00		42000.00
16	30207	邮电费	18000.00		18000.00
17	30209	物业管理费	19800.00		19800.00
18	30211	差旅费	42000.00		42000.00
19	30217	公务接待费	3000.00		3000.00
20	30228	工会经费	72804.00		72804.00
21	30229	福利费	37500.00		37500.00
22	30231	公务用车运行 维护费	8000.00		8000.00
23	30239	其他交通费用	77350.00		77350.00
24	303	对个人和家庭 的补助	864543.40	864543.40	
25	30301	离休费	230352.00	230352.00	
26	30302	退休费	577491.40	577491.40	
27	30305	生活补助	56700.00	56700.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208001 南宫市教育局本级 预算年度： 单位：元  
2023

序号	功能分类科目		合计	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

208001 南宫市教育局本级

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208001 南宫市教育局本级

预算年度：  
2023

单位：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	11000.00	11000.00		
2	“三公”经费 小计	11000.00	11000.00		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	8000.00	8000.00		
7	其中：公务 用车购置费				

208001 南宫市教育局本级

预算年度：  
2023

单位：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
8	公务用车运行维护费	8000.00	8000.00		
9	三、公务接待费	3000.00	3000.00		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

# 南宫市教育局本级 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，现将南宫市教育局本级 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：

根据《教育部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，教育部门的主要职责是：

- （一）负责教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- （二）承担所属学校基层党组织和党员队伍建设工作。
- （三）指导全市各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在各级各类学校的贯彻落实。
- （四）按照干部管理权限，负责市教育局所属单位领导班子建设、干部队伍建设、干部选任和日常教育管理工作；协助市委作好大中专院校领导班子及领导干部管理工作，指导大中专院校干部队伍建设工作。
- （五）负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全市学校思想政治工作队伍建设，指导学校思想政治理论课程和中小学德育课程教育教学。
- （六）统筹管理教育系统人才工作。
- （七）负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- （八）拟订全市教育改革与发展的政策和规划并组织实施。

(九) 负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布，会同有关部门审核学校设置、更名、撤销与调整。

(十) 负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。研究制定基础教育教学政策，组织编写、审定基础教育阶段的地方教材，推进素质教育。

(十一) 会同有关部门指导职业教育发展与改革，拟订中等职业教育教学指导政策和教学评估标准，负责中等职业教育的教材建设和职业指导工作。负责成人教育和社区教育的指导工作。

(十二) 指导大中专院校教育与改革，深化大中专院校管理体制的改革。会同有关部门负责市属大中专院校的布局调整，指导继续教育工作。

(十三) 指导负责中高等学历教育招生考试。负责中等学历教育和市属中小学学籍管理。参与拟订大中专院校毕业生就业政策并组织实施，负责大中专院校毕业生离校前的就业创业指导和服务工作。

(十四) 规划、组织并指导全市教育、教学科学研究工作；协调指导高等学校参与国家、省创新体系建设及承担国家、省和邢台市各类科研项目，指导大中专院校建设科技创新平台工作和科研成果管理及产学研结合等工作。指导教育信息化工作。

(十五) 统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族学校的教育援助。

(十六) 指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和中小学心理健康教育工作。

(十七) 组织指导全市教育国际交流合作, 统筹管理出国留学、来华留学、中外合作办学有关工作, 规划指导全市汉语国际推广工作。

(十八) 负责全市教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准, 指导中小学幼儿园和中等职业学校教师资格认定实施工作, 按照省教育厅、邢台市教育局要求, 组织实施各级各类教师资格证制度。负责全市教师教育工作, 负责南宫市教学成果奖评审奖励工作。规划、指导教育系统人才队伍建设。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

(十九) 负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计, 参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策, 负责统计全市教育经费投入情况。

(二十) 负责全市语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担南宫市语言文字工作委员会交办的其他事项。

(二十一) 负责全市教育督导工作, 拟订全市教育督导的规章制度和标准, 组织实施对各级各类学校履行教育职责评价, 组织开展全市各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作, 加强督学责任区建设, 强化督导工作的督促检查和指导功能, 承担南宫市人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

(二十二) 指导全市老年教育工作。

(二十三) 承办市委、市政府交办的其他工作事项。

## **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
南宫市教育局本级	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，目前我省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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入21661.97万元，其中：一般公共预算收入21661.97万元，基金预算收入0.00万元，其他来源收入0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市教育局本级年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算21877.97万元，其中基本支出1401.61万元，包括人员经费1141.85万元和日常公用经费437.6万元；项目支出20476.35万元，主要为教育投入。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排21661.97万元，较2022年预算增加12774.45万元，主要为年初预算列支。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排297.12万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、中高考考试安排等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算1.1万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.80万元）；公务接待费0.3万元。与上年对比无增减变化。

## 五、预算绩效信息



## 1、2023 年教育督导经费绩效目标表

绩效目标			1.根据审批后的方案执行，按期完成学习任务。 2.提高督学的业务水平。		
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	培训合格率	培训合格人数占受训总人数的比例	≥95%	冀办字【2020】16号
	质量指标	培训覆盖率	完成培训人数占总督学人数的比例	100%	冀办字【2020】16号
	时效指标	资金合理使用率	本资金是否合理使用	100%	冀办字【2020】16号
	成本指标	资金拨付到位率	本资金是否拨付到位	100%	冀办字【2020】16号
效益指标	可持续影响指标	家长满意率	家长满意率	100%	冀办字【2020】16号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对教育督导满意度	≥85%	依据满意度调查表
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对教育督导满意度	≥85%	依据满意度调查表

## 2、办公家具及设备购置绩效目标表

绩效目标			1.改善办公条件 2.资金及时拨付		
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	办公家具及设备购置完成率	办公家具及设备购置完成率	≥100%	项目计划
	质量指标	合格率	设备验收合格率	≥100%	验收报告
	时效指标	支出进度	及时完成项目支出	及时	实际支付情况
	成本指标	项目总体支出	控制在预算内	预算内	预算数
效益指标	可持续影响指标	工作效率	提高工作效率	提高	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意度	业务人员满意度	≥95%	相关统计

### 3、财务综合能力提升绩效目标表

绩效目标			1.中小学校财务综合能力提升		
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	参训率	参加培训人数和计划培训人数的比例	≥98%	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占培训总人数的比例	≥98%	年度工作计划
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	2万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	资金合理利用率	本资金是否合理利用	100%	年度工作计划
	可持续影响指标	提升财务综合能力	持续提升提升财务综合能力	显著提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教育财务人员满意度	问卷调查	≥95%	问卷调查

#### 4、城域网维护及钉钉智能教育平台运维绩效目标表

绩效目标			1.根据审批后的方案执行，按期完成维护任务。各项设备严格按照国内行业标准执行，设备验收合格率达 100%，严格执行政府采购程序相关规定，执行率达到 100%。		
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	购置教育城域网运营维护学校数量	教育城域网运营维护学校数量	≥100%	冀办字【2020】16号
	质量指标	购置任务完成率	根据审批后的采购方案执行，按期完成采购任务，完成率 100%	≥100%	冀办字【2020】16号
	时效指标	购置验收优良率	各项设备严格按照国内行业标准执行，设备验收合格率达 100%	优秀、合格、不合格	冀办字【2020】16号
	成本指标	购置设备合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥100%	冀办字【2020】16号
效益指标	社会效益指标	受益家长数	城域网设备的配备大大提高了学生学习效率，学生的受益数达 95%。	≥95%	冀办字【2020】16号
	可持续影响指标	受益学生数	城域网设备的配备大大提高了学生学习效率，学生的受益数达 98%。	≥98%	冀办字【2020】16号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对城域网运营维护满意度	≥85%	调查情况

## 5、机关文化建设及绿化美化绩效目标表

绩效目标			1.改善办公环境，提升文化建设		
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	项目计划完成率	项目计划完成率	≥100%	项目计划
	质量指标	合格率	验收合格率	≥100%	验收报告
	时效指标	支出进度	及时完成项目支出	及时	实际支付情况
	成本指标	项目总体支出	控制在预算内	预算内	预算数
效益指标	可持续影响指标	美化绿化环境设施水平	持续提升	提升	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	相关统计

## 6、家庭教育资金

### 绩效目标表

绩效目标			1.组织家庭教育培训 2.评选优秀家庭教育人才		
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	组织家庭教育培训	组织家庭教育培训次数	≤40 场次	邢家教办（2022）2号
	质量指标	培训内容围绕家庭教育	推送优秀指导教师	≥40 人	邢家教办（2022）2号
	时效指标	按预算时效拨款	按照财政预算节点拨付	按照预算时间节点拨付	邢家教办（2022）2号
	成本指标	控制数	预算控制数	≤5 万元	邢家教办（2022）2号
效益指标	可持续影响指标	树立良好家教家风	树立社会良好的家教家风风气	家教家风良好风气	邢家教办（2022）2号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥90%	邢家教办（2022）2号

## 7、2022 年教师节表彰资金绩效目标表

绩效目标			1.1.在整个教育系统营造创先争优的氛围，引领广大教师爱岗敬业、刻苦钻研，全面提升我市教育教学水平。 2.2.进一步在全市弘扬尊师重教的良好风尚，激发教师教书育人、爱岗敬业的积极性。		
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	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥100%	南宫教师表彰方案
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥100%	南宫教师表彰方案
	时效指标	资金按时拨付完成率	资金按时拨付完成率	≥100%	南宫教师表彰方案
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	80 万元	南宫教师表彰方案
效益指标	社会效益指标	表彰教师人数	激发教师教书育人、爱岗敬业的积极性	≥345 人	南宫教师表彰方案
	可持续影响指标	引导率	引导优秀教师和优秀教育工作者继续发挥先进典型的引领和示范作用	≥100%	南宫教师表彰方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本服务的重点人群对机构所提供服务的满意程度	≥100%	南宫教师表彰方案
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年教师整体满	≥100%	南宫教师表彰方案

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
			意度		



## 8、保安经费绩效目标表

绩效目标			1.1.通过实施保安服务项目，有效地维护校园良好的治安环境，保障学校良好的教学和科研秩序。		
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	服务师生人数	专业保安队伍，保障校园和师生的生命财产安全	≥50 人	依据双方签订的合同制定考核标
	质量指标	重大治安事故率	服务师生，不发生重大校园治安、安全事故，提高服务质量	<1 件	依据双方签订的合同制定考核标
	时效指标	发现安全隐患反应率	保安人员遵纪守法，履职尽责，保障校园安全。	<3 如果发现安全隐患，2 分钟到达现场处理	依据双方签订的合同制定考核标
	成本指标	节约成本	为学校节约人员和经费成本，并规避用工风险	≤253 万元	依据双方签订的合同制定考核标
效益指标	可持续影响指标	师生安全感指数	校园治安、安全环境评价	≥90%	依据双方签订的合同制定考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	学校师生安心学习和工作	≥90%	依据双方签订的合同

## 9、保育费 绩效目标表

绩效目标			1.保障幼儿园受聘教师的薪酬待遇，及时发放工资及津贴，聘请幼教专业教师 2.保证教师队伍的稳定与发展		
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	1、幼儿毛入园率 (%)	1 在园学习生人数与户籍所在三周岁以上六周岁以下适龄儿童总人数之比	≥95%	邢价行费【2016】21号邢台市物价局、财政局、教育局关于调整我市公办幼儿园保教费标准的通知
	质量指标	2、在园幼儿数达到	2 在园幼儿数 (千人)	≥1 千人	邢价行费【2016】21号邢台市物价局、财政局、教育局关于调整我市公办幼儿园保教费标准的通知
	时效指标	1、项目资金拨付到位率 (%)	1、 解决所有受聘教师的工资问题	100%	邢价行费【2016】21号邢台市物价局、财政局、教育局关于调整我市公办幼儿园保教费标准的通知
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	800 万元	邢价行费【2016】21号邢台市物价局、财政局、教育局关于调整我市公办幼儿园保教费标准的通知
效益指标	经济效益指标	2、项目资金拨付到位后	2、项目资金拨付到位后	≤5 天	邢价行费【2016】21

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
		发放到教师手中的期限	发放到教师手中的期限 (天数)		号邢台市物价局、财政局、教育局关于调整我市公办幼儿园保教费标准的通知
	可持续影响指标	2、幼儿专业教师占比 (%)	2、幼儿专业教师数与幼儿园教师总数之比	≥90%	邢价行费【2016】21号邢台市物价局、财政局、教育局关于调整我市公办幼儿园保教费标准的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	1、受聘教师满意度 (%)	2、调查中对受聘教师满意的人数占调查总人数之比	≥100%	调查问卷

## 10、补充公用经费（取暖）农村税费转移支付绩效目标表

绩效目标			1.学校取暖设备购置、环保采暖锅炉购置、锅炉环保设备购置 2.保障广大师生安全、温暖过冬		
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	取暖服务费、燃气费、电费完成率	保障广大师生安全、温暖过冬	≥100%	相关统计
	质量指标	按时保障学校供暖服务	保障广大师生安全、温暖过冬	≥18 教室、宿舍取暖温度≥18℃	河北省教育厅相关文件
	时效指标	支付及时率	支付环节按时支付	100%	相关统计
	成本指标	单位成本	单位成本	≤163 万元	学校取暖设备购置、环保采暖锅炉购置、锅炉环保设备购置的单位成本
效益指标	社会效益指标	师生满意度	满意度	≥100%	满意度调查
	生态效益指标	低排放，低污染，保护环境。	为认真落实国家，省环保门大气污染防治行动计划，减少燃油、燃气锅炉污染。	合格	相关调查
	可持续影响指标	提升义务教育发展	提升义务教育发展	显著提升	相关调查
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对学校的满意度	提高学生和家长对学校的满意度	≥100%	社会满意度调查

## 11、城市维护建设税绩效目标表

<b>绩效目标</b>			1.改善办学条件，提升办学质量  2.满足师生教学、教研、信息需求  3.资金及时拨付		
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	项目计划完成率	项目计划完成率	≥100%	项目计划
	质量指标	合格率	验收合格率	≥100%	验收报告
	时效指标	支出进度	及时完成项目支出	及时	实际支付情况
	成本指标	项目总体支出	控制在预算内	预算内	预算数
效益指标	可持续影响指标	推进义务教育发展	有效保障	保障	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	相关统计

## 12、成人教育经费绩效目标表

绩效目标			1.改善办学条件，提升办学质量 2.满足师生教学、教研、信息需求		
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	项目完成率	项目完成率	≥100%	项目计划
	质量指标	合格率	验收合格率	≥100%	验收报告
	时效指标	支出进度	及时完成项目支出	及时	实际支付情况
	成本指标	项目总体支出	控制在预算内	预算内	预算数
效益指标	社会效益指标	培育专业技能人才的保障能力	有效保障	保障	相关统计
	经济效益指标	提升基础设施水平	提升基础设施水平	提升	相关统计
	生态效益指标	提高中职教育发展水平	提高中职教育发展水平	提升	相关统计
	可持续影响指标	提高中职教育发展水平	提高中职教育发展水平	提升	相关统计
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	相关统计

### 13、大学新生入学救助和困难学生排查资助绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.大学新生入学救助：根据《河北省教育厅等七部门关于印发〈河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见〉的通知》要求，对当年在我省参加高考并被全日制普通高校录取，具有河北省户籍的家庭经济特别困难的学生，实施一次性救助，重点救助原建档立卡、城乡低保等贫困家庭大学新生。</p> <p>2.家庭经济困难学生季度困难排查：按照《中共邢台市委办公室、邢台市人民政府办公室〈关于进一步加强对全市贫困学生资助工作的通知〉》要求，各学校要检查一季度、一排查、一汇总、一上报、已解决“五个一”排查制度，重点排查影响学生完成学业的困难和原因，就学期间突发因素造成就学困难要随时解决。</p>		
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	家庭经济困难学生受资助人数	家庭经济困难学生受助人数	人	〈河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见〉的通知
	质量指标	当年升入大学的困难学生救助率	学校入学人数与毕业人数的困难学生救助率	≥100%	根据救助系统据实统计
	时效指标	专项资金拨付时限	教育补助经费下达市县的时限	按照财政规定时限	预算管理的规定
	成本指标	资金成本	资金成本	8万元	单位内控预算文件
效益指标	社会效益指标	建档立卡家庭受补助的比例	建档立卡家庭受补助的比例	100 百分比	据实发表表
	可持续影响指标	政策知晓率	应受资助的学生对政策知晓的程度	100 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中满意和较满意的学生数占调查总人数的	≥95 百分比	调查问卷

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
			比率		



## 14、高中免学杂费绩效目标表

绩效目标			1.落实普通高中家庭经济困难学生资助政策 2.保证家庭经济困难学生不因贫困而辍学		
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	受益普通高中学校数量	受益普通高中学校数量	1所	预算管理规定
	质量指标	购买物品合格率	购买物品合格率	≥95%	相关统计
	时效指标	专项资金拨付时限	专项资金拨付时限	及时拨付	预算管理规定
	成本指标	高中阶段学生毕业率	高中阶段学生毕业率	≥95%	相关统计
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥95%	相关统计
	社会效益指标	学校的社会知名度得到提升	学校的社会知名度得到提升	不断提升	调查报告
	生态效益指标	对生态指标没有影响	对生态指标没有影响	≤10%	调查报告
	可持续影响指标	办学条件得到改善	办学条件得到改善	不断改善	调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	调查报告

## 15、高中助学金绩效目标表

绩效目标			1.为普通高中家庭经济困难学生发放助学金 2.保证家庭经济困难学生不因贫困而辍学		
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	家庭经济困难学生受助人数	家庭经济困难学生受助人数	≥700 人	国家规定
	质量指标	高中教育巩固率	学校入学人数与毕业人数的百分比	≥95%	统计数据
	时效指标	专项资金拨付时限	专项资金拨付时限	按时拨付	预算管理规定
	成本指标	高中助学金平均每生每年补助标准	高中助学金平均每生每年补助标准	2000 元	国家规定
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥95%	调查报告
	社会效益指标	高中教育有保障	高中教育有保障	效果明显	统计数据
	生态效益指标	对生态指标没有影响	对生态指标没有影响	≤10%	调查报告
	可持续影响指标	学校社会影响力不断提升	学校社会影响力不断提升	不断提升	调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	调查报告

## 16、家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

绩效目标			1.为义务教育家庭经济困难学生发放生活费补助。 2.建设教育强市		
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	家庭经济困难学生受资助人数	在校学生中家庭经济困难学生受资助人数	≥34 所	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例
	质量指标	九年义务教育巩固率	学校入学人数与毕业人数的%	≥97.5%	教育事业统计数据
	时效指标	专项资金拨付时限	城乡义务教育补助经费下达市县的时限	按照财政规定时限	预算管理规定
	成本指标	资金成本	资金成本	≥188.4 万元	单位内控预算文件
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	实际发放表
	社会效益指标	建档立卡家庭受补助的比例	建档立卡家庭受补助的比例	100%	实际发放表
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率为 0	对生态影响为正影响,无负面影响	相关测算标准
	可持续影响指标	政策知晓率	应受资助的学生对政策知晓的程度	100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥85%	调查问卷

## 17、教育费附加绩效目标表

绩效目标			1.改善办学条件，提升办学质量 2.满足师生教学、教研、信息需求 3.资金及时拨付		
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	项目计划完成率	项目计划完成率	≥100%	项目计划
	质量指标	合格率	验收合格率	≥100%	验收报告
	时效指标	支出进度	及时完成项目支出	及时	实际支付情况
	成本指标	项目总体支出	控制在预算内	预算内	预算数
效益指标	可持续影响指标	推进义务教育发展	有效保障	保障	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	相关统计

## 18、课后服务经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			1."为了改善学校的办学条件，努力实现教育均衡发展的目标，完善学校建设，营造环境育人条件，全面提高我校教学质量，促进教育可持续发展。 "		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	覆盖率	全市开设校内课后服务的小学所数占全市小学所数的比率	100%	南教联【2019】4号
	数量指标	比例	参加校内课后服务学教师数	≥1万人	南教联【2019】4号
	时效指标	资金拨付时效	资金按时拨付完成率	100%	南教联【2019】4号
	成本指标	总成本控制	总成本控制	288.16万元	南教联【2019】4号
效益指标	社会效益指标	比例	全市参与校内课后服务的小学生数	≥100%	南教联【2019】4号
	可持续影响指标	教师满意率	教师满意率	≥100%	南教联【2019】4号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥100%	南教联【2019】4号
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥100%	南教联【2019】4号

## 19、劳务派遣 公办幼儿园（幼儿园教师）绩效目标表

绩效目标			1.1.按照国家规定办理社会保险（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险）和住房公积金 2.2.教育局委托的劳务派遣公司统一签订劳动合同，派遣到学校工作。		
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	在园幼儿数量(人)	按在园幼儿数进行统计	≥5000 人	教育部门考核
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比率	≥90%	教育部门考核
	时效指标	资金拨付按期完成率	资金拨付按期完成率	100%	教育部门考核
	成本指标	资金成本	资金成本	270 万元	教育部门考核
效益指标	可持续影响指标	按时发放率	确保劳务派遣人员工资按时发放。	≥100%	教育部门考核
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	对幼儿教师工作认可程度评价	问卷调查	问卷调查
	服务对象满意度指标	受益家长满意度	对幼儿教师工作认可程度评价	问卷调查	问卷调查

## 20、劳务派遣（幼儿园教师）服务费 绩效目标表

绩效目标			1.按国家规定办理社会保险（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险）和住房公积金 2.教育局委托的劳务派遣公司统一签订劳动合同，派遣到学校工作。		
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	在园幼儿数量(人)	按在园幼儿数进行统计	≥5000 人	教育部门考核
	质量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占应入园人数的比率	≥90%	教育部门考核
	时效指标	资金拨付按期完成率	资金拨付按期完成率	100%	教育部门考核
	成本指标	资金成本	资金成本	7.5 万元	教育部门考核
效益指标	可持续影响指标	按时发放率	确保劳务派遣人员工资按时发放。	≥100%	教育部门考核
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	对幼儿教师工作认可程度评价	≥95 问卷调查	问卷调查
	服务对象满意度指标	受益家长满意度	对幼儿教师工作认可程度评价	≥95 问卷调查	问卷调查

## 21、民办代课教师教龄补贴绩效目标表

绩效目标			1.为经过认定的原民办代课教师发放教龄补助，落实生活保障。 2.积极改善民生、推进和谐河北建设，提高受益群体的满意度。		
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	享受补助人数	享受到教师教龄补的教师人数	≥2000 人	3-5 年历史经验和调查问卷
	质量指标	补助覆盖率	符合教龄补助条件人员享受补助比例	≥99%	政策文件
	时效指标	及时发放率	为符合条件人员发放教龄补助所占比例	≥80%	政策文件
	成本指标	补助标准	每个教龄每月补助标准	20 元	按预算额度
效益指标	可持续影响指标	提高乡村教师待遇	提高乡村教师收入水平	稳步提高	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	享受补助的乡村教师对补助满意度	≥95%	3-5 年历史经验和调查问卷



## 22、农村义务教育学生营养改善计划 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。 2.建设教育强市		
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	营养餐学生受资助人数	在校学生中接受营养餐学生人数	≥27 所	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例
	质量指标	达标率	采购营养餐的质量达标率	100%	教育事业统计数据
	时效指标	专项资金拨付时限	城乡义务教育补助经费下达市县的时限	按照财政规定时限	预算管理规定
	成本指标	贫困地区农村义务教育学生营养膳食补助标准	每个贫困地区农村义务教育学生每天的营养膳食补助标准	≥2.5 元	国家规定
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	实际发发表
	社会效益指标	影响期限	影响期限	100 年	内部控制文件
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率为 0	对生态影响为正影响,无负面影响	相关测算标准
	可持续影响指标	政策知晓率	应受资助的学生对政策知晓的程度	100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥95 百分比	调查问卷

## 23、上年结转 购买双语学校资金 冀财教【2022】70号绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.控制增量，消化存量”民办义务教育在校生规模占比只降不升。</p> <p>2.全面规范民办义务教育学校办学行为，优化义务教育结构，切实提升义务教育质量。</p>		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	规范民办义务教育学校数量	规范民办义务教育学校数量	≥15 所	政府关于民办教育购买学位实施方案
	质量指标	办学条件得到改善	办学条件得到改善	不断改善	相关统计
	时效指标	专项资金拨付时限	专项资金拨付时限	及时拨付	预算管理規定
	成本指标	规范民办义务教育学校	规范民办义务教育学校	≥1196 万元	预算数额
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥100%	调查报告
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响减负	影响力不断提升	调查报告
	可持续影响指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响减负	影响力不断提升	调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	调查报告

## 24、上年结转冀财债【2022】30号南宫市保安小学项目绩效目标表

绩效目标			1.按计划完成建设任务，保证工程质量 2.改善学校办学条件、提升社会形象		
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	建设情况	总建筑面积 13086.48平方米	总建筑面积 13086.48平方米	可行性研究报告
	质量指标	工程质量	符合国家和省标准要求	≥100%	可行性研究报告
	时效指标	按工程进度拨付工程进度款	按工程进度拨付工程进度款	按进度拨款	施工合同
	成本指标	预算内支付	预算内支付	≤772.52 万元	支付手续
效益指标	经济效益指标	教育教学基础设施水平	教育教学基础设施水平	明显提升	可行性研究报告
	社会效益指标	教育教学基础设施水平	教育教学基础设施水平	明显提升	可行性研究报告
	生态效益指标	教育教学基础设施水平	教育教学基础设施水平	明显提升	可行性研究报告
	可持续影响指标	教育教学基础设施水平	教育教学基础设施水平	明显提升	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	可行性研究报告

## 25、提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知冀财教【2022】162 号（公用经费）绩效目标表

绩效目标			1.1.按照分担比例，落实城乡义务教育学生生均基准定额。 2.2.建设教育强市		
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	补助学校数量	受补助学校的数量	≥41 所	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例
	质量指标	九年义务教育巩固率	学校入学人数与毕业人数的%	≥95%	教育事业统计数据
	时效指标	专项资金拨付时限	城乡义务教育补助经费下达的时限	按照财政规定时限	预算管理规定
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	1829 万元	国家规定
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	100%	工作目标
	社会效益指标	义务教育有保障	实施免费教科书、发放生活补助等措施确保所有年龄段儿童接受义务教育，实现义务教育有保障	效果明显	相关统计
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率为 0	对生态影响为正影响，无负面影响	调查问卷
	可持续影响指标	义务教育长期发展	义务教育长期积极稳定发展	工作目标	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	学生家长对城乡义务教育发展的满意程度	≥90%	调查问卷

## 26、提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知冀财教【2022】162 号（家庭经济困难学生）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 2.目标内容 2		
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	家庭经济困难学生受资助人数	在校学生中家庭经济困难学生受资助人数	≥34 所	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例
	质量指标	九年义务教育巩固率	学校入学人数与毕业人数的%	≥95%	教育事业统计数据
	时效指标	专项资金拨付时限	城乡义务教育补助经费下达市县的时限	按照财政规定时限	预算管理规定
	成本指标	资金成本	资金成本	260 万元	单位内控预算文件
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	实际发放表
	社会效益指标	建档立卡家庭受补助的比例	建档立卡家庭受补助的比例	100%	实际发放表
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率为 0	对生态影响为正影响, 无负面影响	相关测算标准
	可持续影响指标	政策知晓率	应受资助的学生对政策知晓的程度	100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

## 27、提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知冀财教【2022】162 号（校舍安全改造）绩效目标

表

绩效目标			1.1.按期完工 2.2.工程质量合格 3.3.按工程量清单施工		
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	学校改造所数	改造学校数	≥1 所	施工图纸
	质量指标	修缮建筑验收合格率 (%)	清单内工程做法	100 百分比	国家和地方现行验收规范
	时效指标	施工工期	招标文件规定的日历天 数	≤20 天	工期定额
	成本指标	造价	工程造价	≤4520000 元	标底
效益指标	经济效益指标	受益师生数量	该项目受益教师和学生 数量比	100 百分比	受益师生人数
	可持续影响指标	资金使用带来的可持续 影响	资金使用带来的可持续 影响	持续加强	教督厅【2019】1 号关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目规划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对教学条件的满意度	≥90 百分比	学生满意度调查

## 28、提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知冀财教【2022】162 号（营养餐补助）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。 2.建设教育强市		
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	在校学生中接受营养餐学校数	在校学生中接受营养餐学校数	≥34 所	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例
	质量指标	达标率	采购营养餐的质量达标率	≥100%	教育事业统计数据
	时效指标	专项资金拨付时限	城乡义务教育补助经费下达市县的时限	按照财政规定时限	预算管理规定
	成本指标	贫困地区农村义务教育学生营养膳食补助标准	每个贫困地区农村义务教育学生每天的营养膳食补助标准	≥445 万元	国家规定
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	实际发发表
	社会效益指标	影响期限	影响期限	1 年	内部控制文件
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率为 0	对生态影响为正影响,无负面影响	相关测算标准
	可持续影响指标	政策知晓率	应受资助的学生对政策知晓的程度	100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥95 百分比	调查问卷

## 29、提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费资金预算的通知冀财教【2022】179 号（公用经费）绩效目标表

绩效目标			1.1.按照分担比例，落实城乡义务教育学生生均基准定额。 2.2.建设教育强市		
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	补助学校数量	受补助学校的数量	≥41 所	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例
	质量指标	九年义务教育巩固率	学校入学人数与毕业人数的%	≥95%	教育事业统计数据
	时效指标	专项资金拨付时限	城乡义务教育补助经费下达的时限	按照财政规定时限	预算管理规定
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	4078 万元	国家规定
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	100%	工作目标
	社会效益指标	义务教育有保障	实施免费教科书、发放生活补助等措施确保所有年龄段儿童接受义务教育，实现义务教育有保障	效果明显	相关统计
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率为 0	对生态影响为正影响，无负面影响	调查问卷
	可持续影响指标	义务教育长期发展	义务教育长期积极稳定发展	工作目标	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	学生家长对城乡义务教育发展的满意程度	≥95%	调查问卷



### 30、提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费资金预算的通知冀财教【2022】179 号（困难学生）绩效目标表

绩效目标			1.为义务教育家庭经济困难学生发放生活费补助。 2.建设教育强市		
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	家庭经济困难学生受资助人数	在校学生中家庭经济困难学生受资助人数	≥34 所	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例
	质量指标	九年义务教育巩固率	学校入学人数与毕业人数的%	≥95%	教育事业统计数据
	时效指标	专项资金拨付时限	城乡义务教育补助经费下达市县的时限	按照财政规定时限	预算管理规定
	成本指标	资金成本	资金成本	437 万元	单位内控预算文件
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	实际发放表
	社会效益指标	建档立卡家庭受补助的比例	建档立卡家庭受补助的比例	100%	实际发放表
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率为 0	对生态影响为正影响,无负面影响	相关测算标准
	可持续影响指标	政策知晓率	应受资助的学生对政策知晓的程度	100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

### 31、提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费资金预算的通知冀财教【2022】179 号（校舍安全）绩效目标表

绩效目标			1.1.按期完工 2.2.工程质量合格 3.3.按工程量清单施工		
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	学校改造所数	改造学校数	≥1 所	施工图纸
	质量指标	修缮建筑验收合格率 (%)	清单内工程做法	100 百分比	国家和地方现行验收规范
	时效指标	施工工期	招标文件规定的日历天 数	≤20 天	工期定额
	成本指标	造价	工程造价	≤10060000 元	标底
效益指标	经济效益指标	受益师生数量	该项目受益教师和学生 数量比	100 百分比	受益师生人数
	可持续影响指标	资金使用带来的可持续 影响	资金使用带来的可持续 影响	持续加强	教督厅【2019】1 号关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目规划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对教学条件的满意度	≥90 百分比	学生满意度调查

### 32、提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费资金预算的通知冀财教【2022】179 号（综合奖补）绩效目标表

绩效目标			1.控制增量，消化存量”民办义务教育在校生规模占比只降不升。 2.控制增量，消化存量”民办义务教育在校生规模占比只降不升。		
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	购买民办义务教育学校数量	购买民办义务教育学校数量	1 所	政府规定
	质量指标	办学条件得到改善	办学条件得到改善	不断改善	相关统计
	时效指标	专项资金拨付时限	专项资金拨付时限	及时拨付	预算管理规定
	成本指标	购买民办义务教育学校	购买民办义务教育学校	≤345 万元	预算数额
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	100%	调查报告
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	影响力不断提升	调查报告
	可持续影响指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	影响力不断提升	调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	调查报告

### 33、提前下达 2023 年大学新生入学救助资金预算的通知冀财教【2022】187 号绩效目标表

绩效目标		<p>1.大学新生入学救助：根据《河北省教育厅等七部门关于印发&lt;河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见&gt;的通知》要求，对当年在我省参加高考并被全日制普通高校录取，具有河北省户籍的家庭经济特别困难的学生，实施一次性救助，重点救助原建档立卡、城乡低保等贫困家庭大学新生。</p> <p>2.家庭经济困难学生季度困难排查：按照《中共邢台市委办公室、邢台市人民政府办公室&lt;关于进一步加强对全市贫困学生资助工作的通知&gt;》要求，各学校要检查一季度、一排查、一汇总、一上报、已解决“五个一”排查制度，重点排查影响学生完成学业的困难和原因，就学期间突发因素造成就学困难要随时解决。</p>			
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	家庭经济困难学生受资助人数	家庭经济困难学生受助人数	人	<河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见>的通知
	质量指标	当年升入大学的困难学生救助率	学校入学人数与毕业人数的困难学生救助率	≥100%	根据救助系统据实统计
	时效指标	专项资金拨付时限	教育补助经费下达市县的时限	按照财政规定时限	预算管理的规定
	成本指标	资金成本	资金成本	10 万元	单位内控预算文件
效益指标	社会效益指标	建档立卡家庭受补助的比例	建档立卡家庭受补助的比例	100 百分比	据实发表表
	可持续影响指标	政策知晓率	应受资助的学生对政策知晓的程度	100 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中满意和较满意的学生数占调查总人数的	90 百分比	调查问卷

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
			比率		

### 34、提前下达 2023 年规范民办教育补助资金预算的冀财教【2022】184 号绩效目标表

绩效目标			1.控制增量，消化存量”民办义务教育在校生规模占比只降不升。 2.全面规范民办义务教育学校办学行为，优化义务教育结构，切实提升义务教育质量。		
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	规范民办义务教育学校数量	规范民办义务教育学校数量	≥15 所	政府关于民办教育购买学位实施方案
	质量指标	办学条件得到改善	办学条件得到改善	不断改善	相关统计
	时效指标	专项资金拨付时限	专项资金拨付时限	及时拨付	预算管理规定
	成本指标	规范民办义务教育学校	规范民办义务教育学校	≥401 万元	预算数额
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	100%	调查报告
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响减负	影响力不断提升	调查报告
	可持续影响指标	资金使用带来的可持续影响	资金使用带来的可持续影响	持续加强	教督厅【2019】1 号关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目规划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	调查报告

### 35、提前下达 2023 年省级教师队伍建设专项资金（原民办教师教龄补贴）预算的通知冀财教【2022】164 号绩效目标表

绩效目标			1.1.为经过认定的原民办代课教师发放教龄补助，落实生活保障。 2.2.积极改善民生、推进和谐河北建设，提高受益群体的满意度。		
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	享受补助人数	享受到乡村教师教龄补的乡村教师人数	≥2000 人	3-5 年历史经验和调查问卷
	质量指标	补助覆盖率	符合教龄补助条件人员享受补助比例	≥99%	政策文件
	时效指标	及时发放率	为符合条件人员发放教龄补助所占比例	≥80%	政策文件
	成本指标	补助标准	每个教龄每月补助标准	≥20 元	按预算额度
效益指标	可持续影响指标	提高乡村教师待遇	提高乡村教师收入水平	稳步提高	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	享受补助的乡村教师对补助满意度	≥95%	3-5 年历史经验和调查问卷

### 36、提前下达 2023 年省级普通高中资金预算的通知冀财教【2022】163 号（高中免学费）绩效目标表

绩效目标			1.落实普通高中家庭经济困难学生资助政策 2.落实普通高中免学费补助经费政策		
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	受益普通高中学校数量	受益普通高中学校数量	1 所	预算管理规定
	质量指标	购买物品合格率	购买物品合格率	≥95%	相关统计
	时效指标	专项资金拨付时限	专项资金拨付时限	及时拨付	预算管理规定
	成本指标	高中阶段学生毕业率	高中阶段学生毕业率	≥95%	相关统计
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥95%	相关统计
	社会效益指标	学校的社会知名度得到提升	学校的社会知名度得到提升	不断提升	调查报告
	生态效益指标	对生态指标没有影响	对生态指标没有影响	≤10%	调查报告
	可持续影响指标	办学条件得到改善	办学条件得到改善	不断改善	调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	调查报告



### 37、提前下达 2023 年省级普通高中资金预算的通知冀财教【2022】163 号（高中助学金）绩效目标表

绩效目标			1.为普通高中家庭经济困难学生发放助学金 2.保证家庭经济困难学生不因贫困而辍学		
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	家庭经济困难学生受助人数	家庭经济困难学生受助人数	≥500 人	国家规定
	质量指标	高中教育巩固率	学校入学人数与毕业人数的百分比	≥95%	统计数据
	时效指标	专项资金拨付时限	专项资金拨付时限	按时拨付	预算管理规定
	成本指标	高中助学金平均每生每年补助标准	高中助学金平均每生每年补助标准	2000 元	国家规定
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥95%	调查报告
	社会效益指标	高中教育有保障	高中教育有保障	效果明显	统计数据
	生态效益指标	对生态指标没有影响	对生态指标没有影响	≤10%	调查报告
	可持续影响指标	学校社会影响力不断提升	学校社会影响力不断提升	不断提升	调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	调查报告

### 38、提前下达 2023 年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知冀财教【2022】180 号绩效目标表

绩效目标			1.保障幼儿园的正常运转，解决园内水费、电费、取暖、日常办公用品等，改善办园条件及周边环境，提高幼儿入园率，巩固普及学前三年教育成果 2.加强对幼儿教师的管理，多渠道参加各种学习和培训，进一步提高学历层次和专业水平。		
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	补助学校数量	受补助学校的数量	≥100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例
	质量指标	幼儿巩固率	幼儿巩固率	≥95%	教育事业统计数据
	时效指标	专项资金拨付时限	城乡义务教育补助经费下达的时限	按照财政规定时限	预算管理规定
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	135 万元	国家规定
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	得到广大受众的充分认可。	相关统计
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	政策文件
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率为 0	对生态影响为正影响，无负面影响	上级文件精神
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	学校预算
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	学生家长对城乡义务教育发展的满意程度	≥90%	调查问卷

### 39、提前下达 2023 年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知冀财教【2022】180 号 幼儿资助绩效目标表

绩效目标			1.学前教育发展本级资金幼儿资助发放人数占提出合格人数 10%的比例，及时发放幼儿资助工作。		
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	补助学校数量	受补助学校的数量	≥100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例
	质量指标	资助标准达标率	学前教育发展本级资金幼儿资助及时发放发放到每位受助学生手中	≥500 元	《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》
	时效指标	资助经费及时发放率	学前教育发展本级资金幼儿资助的人数占总人数的比率	≥100%	《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤60 万元	国家规定
效益指标	经济效益指标	缓解困难家庭教育负担	问卷调查	问卷调查	《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率为 0	对生态影响为正影响，无负面影响	上级文件精神
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	学校预算
	社会效益指标	学生资助补助项目直接受益人口数量	学生资助补助项目直接受益人口数量	≥100%	《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	对学前资助工作满意度	≥99%	《河北省学前教育家庭

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
			问卷调查		经济困难儿童资助实施细则》
	服务对象满意度指标	教师满意度	问卷调查对学前资助工作意见建议调查	问卷调查	《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》

#### 40、提前下达 2023 年现代职业教育发展专项资金预算的通知冀财教【2022】183 号（中职建档立卡）绩效目标表

绩效目标			1.中等职业学校各项国家和省资助政策按规定落实 2.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 3.资金及时拨付		
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	享受助学金学生人数	享受助学金学生人数	以审批通过名单人数为准	国家政策
	质量指标	足额及时发放	足额及时发放	足额发放	实际支付情况
	时效指标	保障率（%）	资金按项目实施进度支付	100%	实际支付情况
	成本指标	足额率	资金发放足额率	100%	实际支付情况
效益指标	可持续影响指标	保障家庭经济困难学生全部受助	保障家庭经济困难学生全部受助	保障	实际支付情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥95%	相关统计

#### 41、提前下达 2023 年现代职业教育发展专项资金预算的通知冀财教【2022】183 号（中职免学费）绩效目标表

绩效目标			1.保障学校正常运转 2.提高学校办学质量 3.促进校外交流		
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	享受政策学生的比例	享受政策学生占中职所有学生的比例	≥100%	国家政策
	质量指标	提高学校办学质量	提高学校办学质量	提升	项目计划
	时效指标	经费及时报销时效	经费及时报销时效	及时	实际支付情况
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	实际支付情况
效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障	实际支付情况
满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用人员满意程度	经费使用人员满意程度	≥90%	相关统计

## 42、提前下达 2023 年现代职业教育发展专项资金预算的通知冀财教【2022】183 号（中职助学金）绩效目标表

绩效目标			1.中等职业学校各项国家和省资助政策按规定落实 2.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 3.资金及时拨付		
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	享受助学金学生人数	享受助学金学生人数	以审批通过名单人数为准	国家政策
	质量指标	足额及时发放	足额及时发放	足额发放	实际支付情况
	时效指标	保障率（%）	资金按项目实施进度支付	100%	实际支付情况
	成本指标	足额率	资金发放足额率	100%	实际支付情况
效益指标	可持续影响指标	保障家庭经济困难学生全部受助	保障家庭经济困难学生全部受助	保障	实际支付情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥95%	相关统计

### 43、提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知冀财教【2022】182 号绩效目标表

绩效目标			1.基本消除现有 56 人以上大班额，大班额比例控制在 5%以下。 2.通过该项目的实施，增强义务教育薄弱环节改善与能力的持续提升。		
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	56 人以上大班额比例	56 人以上班额数与全省义务教育班额数之比	≤5%	教督【2019】4 号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见
	质量指标	学校建设情况	办学条件达到所在省份确定的基本办学标准	≥90%	教督【2019】4 号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见
	时效指标	完成实施期计划任务	实施期计划任务完成比例	≥95 按照财政规定时限	教督【2019】4 号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见
	成本指标	支付金额	实际支出金额	支出金额	教督【2019】4 号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见



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
					提升工作的意见
效益指标	经济效益指标	义务教育有保障	保障学校教育教学正常水平	持续加强	教督厅【2019】1号关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目规划
	社会效益指标	资金使用带来的可持续影响	资金使用带来的可持续影响	持续加强	教督厅【2019】1号关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目规划
	生态效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	教督【2019】4号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见
	可持续影响指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥90%	依据满意度调查表

#### 44、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预算的通知冀财教【2022】156 号绩效目标表

绩效目标			1.基本消除现有 56 人以上大班额，大班额比例控制在 5%以下。 2.通过该项目的实施，增强义务教育薄弱环节改善与能力的持续提升。		
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	56 人以上大班额比例	56 人以上班额数与全省义务教育班额数之比	≤5%	教督【2019】4 号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见
	质量指标	学校建设情况	办学条件达到所在省份确定的基本办学标准	≥90%	教督【2019】4 号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见
	时效指标	完成实施期计划任务	实施期计划任务完成比例	≥95 按照财政规定时限	教督【2019】4 号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见
	成本指标	支付金额	实际支出金额	支出金额	教督【2019】4 号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见

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
					提升工作的意见
效益指标	经济效益指标	义务教育有保障	保障学校教育教学正常水平	持续加强	教督厅【2019】1号关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目规划
	社会效益指标	资金使用带来的可持续影响	资金使用带来的可持续影响	持续加强	教督厅【2019】1号关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目规划
	生态效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	教督【2019】4号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见
	可持续影响指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥90%	依据满意度调查表

**45、提前下达 2023 年中央学生资助补助经费（直达资金）的通知冀财教【2022】178 号（高中免学费）绩效目标表**

绩效目标			1.落实普通高中家庭经济困难学生资助政策 2.落实普通高中免学费补助经费政策		
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	受益普通高中学校数量	受益普通高中学校数量	1 所	预算管理规定
	质量指标	购买物品合格率	购买物品合格率	≥95%	相关统计
	时效指标	专项资金拨付时限	专项资金拨付时限	及时拨付	预算管理规定
	成本指标	高中阶段学生毕业率	高中阶段学生毕业率	≥95%	相关统计
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥95%	相关统计
	社会效益指标	学校的社会知名度得到提升	学校的社会知名度得到提升	不断提升	调查报告
	生态效益指标	对生态指标没有影响	对生态指标没有影响	≤10%	调查报告
	可持续影响指标	办学条件得到改善	办学条件得到改善	不断改善	调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	调查报告

**46、提前下达 2023 年中央学生资助补助经费（直达资金）的通知冀财教【2022】178 号（高中助学金）绩效目标表**

绩效目标			1.为普通高中家庭经济困难学生发放助学金 2.保证家庭经济困难学生不因贫困而辍学		
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	家庭经济困难学生受助人数	家庭经济困难学生受助人数	≥1000 人	国家规定
	质量指标	高中教育巩固率	学校入学人数与毕业人数的百分比	≥95%	统计数据
	时效指标	专项资金拨付时限	专项资金拨付时限	按时拨付	预算管理规定
	成本指标	高中助学金平均每生每年补助标准	高中助学金平均每生每年补助标准	2000 元	国家规定
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥95%	调查报告
	社会效益指标	高中教育有保障	高中教育有保障	效果明显	统计数据
	生态效益指标	对生态指标没有影响	对生态指标没有影响	≤10%	调查报告
	可持续影响指标	学校社会影响力不断提升	学校社会影响力不断提升	不断提升	调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	调查报告

## 47、提前下达 2023 年中央学生资助补助经费（直达资金）的通知冀财教【2022】178 号（中职免学费）绩效目标表

绩效目标			1.保障学校正常运转 2.提高学校办学质量 3.促进校外交流		
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	享受政策学生的比例	享受政策学生占中职所有学生的比例	≥100%	国家政策
	质量指标	提高学校办学质量	提高学校办学质量	提升	项目计划
	时效指标	经费及时报销时效	经费及时报销时效	及时	实际支付情况
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	实际支付情况
效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障	实际支付情况
满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用人员满意程度	经费使用人员满意程度	≥90%	相关统计

## 48、提前下达 2023 年中央学生资助补助经费（直达资金）的通知冀财教【2022】178 号（中职助学金）绩效目标表

绩效目标			1.中等职业学校各项国家和省资助政策按规定落实 2.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 3.资金及时拨付		
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	享受助学金学生人数	享受助学金学生人数	以审批通过名单人数为准	国家政策
	质量指标	足额及时发放	足额及时发放	足额发放	实际支付情况
	时效指标	保障率（%）	资金按项目实施进度支付	100%	实际支付情况
	成本指标	足额率	资金发放足额率	100%	实际支付情况
效益指标	可持续影响指标	保障家庭经济困难学生全部受助	保障家庭经济困难学生全部受助	保障	实际支付情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥95%	相关统计

#### 49、提前下达 2023 年中央支持学前教育发展资金预算的通知 冀财教【2022】152 号绩效目标表

绩效目标			1.保障幼儿园的正常运转，解决园内水费、电费、取暖、日常办公用品等，改善办园条件及周边环境，提高幼儿入园率，巩固普及学前三年教育成果 2.加强对幼儿教师的管理，多渠道参加各种学习和培训，进一步提高学历层次和专业水平。		
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	补助学校数量	受补助学校的数量	≥100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例
	质量指标	幼儿巩固率	幼儿巩固率	≥95%	教育事业统计数据
	时效指标	专项资金拨付时限	城乡义务教育补助经费下达的时限	按照财政规定时限	预算管理规定
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	530 万元	国家规定
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	得到广大受众的充分认可。	相关统计
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	政策文件
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率为 0	对生态影响为正影响，无负面影响	上级文件精神
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	学校预算
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	学生家长对城乡义务教育发展的满意程度	≥90%	调查问卷



## 50、学前教育幼儿资助 绩效目标表

绩效目标			1.学前教育发展本级资金幼儿资助发放人数占提出合格人数 10%的比例，及时发放幼儿资助工作。		
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	补助学校数量	受补助学校的数量	≥100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例
	质量指标	资助标准达标率	学前教育发展本级资金幼儿资助及时发放发放到每位受助学生手中	≥500元	《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》
	时效指标	资助经费及时发放率	学前教育发展本级资金幼儿资助的人数占总人数的比率	≥100%	《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤62.2万元	国家规定
效益指标	经济效益指标	缓解困难家庭教育负担	问卷调查	问卷调查	《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率为0	对生态影响为正影响，无负面影响	上级文件精神
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	学校预算
	社会效益指标	学生资助补助项目直接受益人口数量	学生资助补助项目直接受益人口数量	≥100%	《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	对学前资助工作满意度	≥99%	《河北省学前教育家庭

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
			问卷调查		经济困难儿童资助实施细则》
	服务对象满意度指标	教师满意度	问卷调查对学前资助工作意见建议调查	问卷调查	《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》

## 51、学前生均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	1、幼儿毛入园率 (%)	1 在园学习生人数与户籍所在三周岁以上六周岁以下适龄儿童总人数之比	≥95%	邢价行费【2016】21号邢台市物价局、财政局、教育局关于调整我市公办幼儿园保教费标准的通知
	质量指标	2、在园幼儿数达到	2 在园幼儿数 (千人)	≥1 千人	邢价行费【2016】21号邢台市物价局、财政局、教育局关于调整我市公办幼儿园保教费标准的通知
	时效指标	1、项目资金拨付到位率 (%)	1、 解决所有受聘教师的工资问题	≥100%	邢价行费【2016】21号邢台市物价局、财政局、教育局关于调整我市公办幼儿园保教费标准的通知
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	718 万元	邢价行费【2016】21号邢台市物价局、财政局、教育局关于调整我市公办幼儿园保教费标准的通知
效益指标	社会效益指标	2、项目资金拨付到位后发放到教师手中的期限	2、项目资金拨付到位后发放到教师手中的期限	≥5 天	邢价行费【2016】21号邢台市物价局、财政

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
			(天数)		局、教育局关于调整我市公办幼儿园保教费标准的通知
	可持续影响指标	2、幼儿专业教师占比 (%)	2、幼儿专业教师数与幼儿园教师总数之比	≥90%	邢价行费【2016】21号邢台市物价局、财政局、教育局关于调整我市公办幼儿园保教费标准的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	1、受聘教师满意度 (%)	2、调查中对受聘教师满意的人数占调查总人数之比	≥100%	调查问卷

## 52、学校取暖设备购置 农村税费转移支付绩效目标表

绩效目标			1.学校取暖设备购置、环保采暖锅炉购置、锅炉环保设备购置 2.保障广大师生安全、温暖过冬		
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	取暖服务费、燃气费、电费完成率	保障广大师生安全、温暖过冬	≥100%	相关统计
	质量指标	按时保障学校供暖服务	保障广大师生安全、温暖过冬	≥14 教室取暖温度 ≥14℃	河北省教育厅相关文件
	时效指标	支付及时率	支付环节按时支付	100%	相关统计
	成本指标	单位成本	单位成本	≤150 万元	学校取暖设备购置、环保采暖锅炉购置、锅炉环保设备购置的单位成本
效益指标	社会效益指标	师生满意度	满意度	≥100%	满意度调查
	生态效益指标	低排放，低污染，保护环境。	为认真落实国家，省环保门大气污染防治行动计划，减少燃油、燃气锅炉污染。	合格	相关调查
	可持续影响指标	提升义务教育发展	提升义务教育发展	显著提升	相关调查
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对学校的满意度	提高学生和家长的满意度	≥95%	社会满意度调查

### 53、义务教育公用经费绩效目标表

绩效目标			1.1.按照分担比例，落实城乡义务教育学生生均基准定额。 2.2.建设教育强市		
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	补助学校数量	受补助学校的数量	≥41 所	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例
	质量指标	九年义务教育巩固率	学校入学人数与毕业人数的%	≥95%	教育事业统计数据
	时效指标	专项资金拨付时限	城乡义务教育补助经费下达的时限	按照财政规定时限	预算管理规定
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	859.71 万元	国家规定
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	100%	工作目标
	社会效益指标	义务教育有保障	实施免费教科书、发放生活补助等措施确保所有年龄段儿童接受义务教育，实现义务教育有保障	效果明显	相关统计
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率为 0	对生态影响为正影响，无负面影响	调查问卷
	可持续影响指标	义务教育长期发展	义务教育长期积极稳定发展	工作目标	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	学生家长对城乡义务教育发展的满意程度	≥95%	调查问卷

## 54、中职建档立卡绩效目标表

绩效目标			1.中等职业学校各项国家和省资助政策按规定落实 2.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 3.资金及时拨付		
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	享受助学金学生人数	享受助学金学生人数	以审批通过名单人数为准	国家政策
	质量指标	足额及时发放	足额及时发放	足额发放	实际支付情况
	时效指标	保障率 (%)	资金按项目实施进度支付	100%	实际支付情况
	成本指标	足额率	资金发放足额率	100%	实际支付情况
效益指标	社会效益指标	促进教育公平	促进教育公平	促进	国家政策
	可持续影响指标	保障家庭经济困难学生全部受助	保障家庭经济困难学生全部受助	保障	实际支付情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥95%	相关统计

## 55、中职免学费绩效目标表

绩效目标			1.保障学校正常运转 2.提高学校办学质量 3.促进校外交流		
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	享受政策学生的比例	享受政策学生占中职所有学生的比例	≥100%	国家政策
	质量指标	提高学校办学质量	提高学校办学质量	提升	项目计划
	时效指标	经费及时报销时效	经费及时报销时效	及时	实际支付情况
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	实际支付情况
效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障	实际支付情况
满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用人员满意程度	经费使用人员满意程度	≥90%	相关统计



## 56、中职助学金绩效目标表

绩效目标			1.中等职业学校各项国家和省资助政策按规定落实 2.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 3.资金及时拨付		
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	享受助学金学生人数	享受助学金学生人数	以审批通过名单人数为准	国家政策
	质量指标	足额及时发放	足额及时发放	足额发放	实际支付情况
	时效指标	保障率（%）	资金按项目实施进度支付	100%	实际支付情况
	成本指标	足额率	资金发放足额率	100%	实际支付情况
效益指标	社会效益指标	促进教育公平	促进教育公平	促进	国家政策
	可持续影响指标	保障家庭经济困难学生全部受助	保障家庭经济困难学生全部受助	保障	实际支付情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥95%	相关统计

## 六、政府采购预算情况

2023年，南宫市教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

208001 南宫市教育局本级

单位：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	

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

南宫市教育局本级上年末固定资产金额为462.68万元（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

208001 南宫市教育局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 元)
资产总额		4,626,807.97
1、房屋 (平方米)	678953.24	964,610.00
其中: 办公用房 (平方米)	68216.21	686698.91
2、车辆 (台、辆)	1	176,800.00
3、单价在 20 万元以上的设备	1	3242794.97
4、其他固定资产	483226	242604.00

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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。

# 河北南宫中学 2023 年单位预算公开

张福利



# 河北南宫中学收支预算

## 单位预算收支总表

208003 河北南宫中学

预算年度：2023

单位：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	84281976.00	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	12600000	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	76322867.59
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	10340809.38
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4259736.71
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	

208003 河北南宫中学

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5958562.32
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	96881976.00	本年支出合计	96881976.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	96881976.00	支出总计	96881976.00

## 单位预算收入总表

208003 河北南宫中学

预算年度：2023

单位：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	96881 976.0 0	96881 976.0 0	84281 976.0 0	12600 000.0 0						
2	205	教育支出	76971 088.3 9	76971 088.3 9	64371 088.3 9	12600 000.0 0						
3	20502	普通教育	76971 088.3 9	76971 088.3 9	64371 088.3 9	12600 000.0 0						
4	20502 04	高中教育	76971 088.3 9	76971 088.3 9	64371 088.3 9	12600 000.0 0						
5	208	社会保障和就业支出	10340 809.3 8	10340 809.3 8	10340 809.3 8							
6	20805	行政事业单位养老支出	96925 88.58	96925 88.58	96925 88.58							
7	20805 05	机关事业单位	74082 37.76	74082 37.76	74082 37.76							



208003 河北南宫中学

预算年度：2023

单位：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
		基本养老保险缴费支出										
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2284350.82	2284350.82	2284350.82							
9	210	卫生健康支出	4259736.71	4259736.71	4259736.71							
10	21011	行政事业单位医疗	4259736.71	4259736.71	4259736.71							
11	2101102	事业单位医疗	4259736.71	4259736.71	4259736.71							
12	221	住房保障支出	5958562.32	5958562.32	5958562.32							

208003 河北南宫中学

预算年度：2023

单位：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
13	22102	住房改革支出	59585 62.32	59585 62.32	59585 62.32							
14	22102 01	住房公积金	59585 62.32	59585 62.32	59585 62.32							

## 单位预算支出总表

208003 河北南宫中学

预算年度：2023

单位：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	96881976.00	87124376.00	9757600.00			
2	205	教育支出	76971088.39	67213488.39	9757600.00			
3	20502	普通教育	76971088.39	67213488.39	9757600.00			
4	2050204	高中教育	76971088.39	67213488.39	9757600.00			
5	208	社会保障和就业支出	10340809.38	10340809.38				
6	20805	行政事业单位养老支出	9692588.58	9692588.58				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7408237.76	7408237.76				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2284350.82	2284350.82				
9	210	卫生健康支出	4259736.71	4259736.71				
10	21011	行政事业单位医疗	4259736.71	4259736.71				

208003 河北南宫中学

预算年度：2023

单位：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
11	2101102	事业单位医疗	4259736.71	4259736.71				
12	221	住房保障支出	5958562.32	5958562.32				
13	22102	住房改革支出	5958562.32	5958562.32				
14	2210201	住房公积金	5958562.32	5958562.32				

## 单位预算财政拨款收支总表

208003 河北南宫中学

预算年度：2023

单位：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	84281976.00	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				

208003 河北南宫中学

预算年  
度：2023

单位：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
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	63722867.59	63722867.59		
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	10340809.38	10340809.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4259736.71	4259736.71		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农				

208003 河北南宫中学

预算年  
度：2023

单位：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
			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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5958562.32	5958562.32		
21			二十一、粮油物资				

208003 河北南宫中学

预算年  
度：2023

单位：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
			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				

208003 河北南宫中学

预算年  
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	84281976.00	本年支出合计	84281976.00	84281976.00		
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	84281976.00	支出总计	84281976.00	84281976.00		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208003 河北南宫中学

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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	<b>84281976.00</b>	<b>74524376.00</b>	<b>9757600.00</b>
2	205	教育支出	64371088.39	54613488.39	9757600.00
3	20502	普通教育	64371088.39	54613488.39	9757600.00
4	2050204	高中教育	64371088.39	54613488.39	9757600.00
5	208	社会保障和就业支出	10340809.38	10340809.38	
6	20805	行政事业单位养老支出	9692588.58	9692588.58	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7408237.76	7408237.76	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2284350.82	2284350.82	
9	210	卫生健康支出	4259736.71	4259736.71	
10	21011	行政事业单位医疗	4259736.71	4259736.71	
11	2101102	事业单位医疗	4259736.71	4259736.71	
12	221	住房保障支出	5958562.32	5958562.32	
13	22102	住房改革支出	5958562.32	5958562.32	
14	2210201	住房公积金	5958562.32	5958562.32	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208003 河北南宫中学

预算年度：  
2023

单位：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	<b>74524376.00</b>	<b>71605384.41</b>	<b>2918991.59</b>
2	301	工资福利支出	69786194.41	69786194.41	
3	30101	基本工资	30137112.00	30137112.00	
4	30102	津贴补贴	767928.00	767928.00	
5	30107	绩效工资	18322046.00	18322046.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7408237.76	7408237.76	
7	30109	职业年金缴费	2284350.82	2284350.82	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4259736.71	4259736.71	
9	30112	其他社会保障缴费	648220.80	648220.80	
10	30113	住房公积金	5958562.32	5958562.32	
11	302	商品和服务支出	2918991.59		2918991.59
12	30201	办公费	2200000.00		2200000.00
13	30228	工会经费	489491.59		489491.59
14	30229	福利费	229500.00		229500.00
15	303	对个人和家庭的补助	1819190.00	1819190.00	

208003 河北南宫中学

预算年度：  
2023

单位：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
16	30301	离休费	239378.00	239378.00	
17	30302	退休费	1500432.00	1500432.00	
18	30305	生活补助	79380.00	79380.00	

### 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208003 河北南宫中学

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208003 河北南宫中学

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208003 河北南宫中学

预算年度：  
2023

单位：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。

# 河北南宫中学 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，现将河北南宫中学 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：

根据《教育部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，学校的主要职责是：

1、认真贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，执行教育行政部门的指示，努力按教育规律办学，全面完成高中教育、教学任务，为高等院校培养输送合格人才。

2、坚持以教学为中心，保证教学计划和教学大纲的实施，组织制定与实施学校发展规划和学年、学期工作计划。

3、领导学生的思想政治教育工作，认真组织贯彻《中学生守则》，加强对学生的辩证唯物主义世界观、人生观和共产主义道德品质的教育，注意研究青少年学生思想的特点及教育规律，引导教职工坚持正确的教育原则和方法。

4、领导体育卫生工作。认真执行中学体育工作和卫生工作的条例，积极推行《国家体育锻炼标准》，领导好体育课、课外体育锻炼和学生运动队的训练工作，加强学生的卫生保健工作，关心学生的生活，控制学生的活动总量，保护和增进学生的健康。

5、积极创造条件，妥善安排学生的劳动技术教育，培养学生的劳动观点、劳动习惯和一定的劳动技能，通过教育、教导和课外活动加强教育。

6、负责学校的人事工作。认真贯彻执行党的知识分子政策，深入细致地做好教职工的思想政治工作。政治上要充分信任和依靠教师，业务上要积极培养和提高教师，帮助他们积累和总结经验，关心教职工生活。

7、坚持勤俭办学方针，努力改善办学条件。对学校的财务开支要认真审核检查，引导后勤人员树立为教学服务、为师生服务的思想，管理好学校的校舍及学校办公设备。

8、建立和健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学生的正常秩序。

## 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
河北南宫中学	事业	正科级	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，目前我省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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入9688.2万元，其中：一般公共预算收入8428.2万元，财政专户核拨收入1260万元，其他来源收入0万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北南宫中学年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算9688.2万元，其中基本支出8712.44万元，包括人员经费7160.54万元和日常公用经费1551.9万元；项目支出975.76万元。

#### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排9688.2万元，较2022年预算增加1500.95万元，主要分为1、基本支出增加：人员经费支出增加的原因是提高基本工资标准及落实目标绩效奖、普通高中招生规模扩大，学宿费收入支出增加。2、项目支出增加：普通高中招生规模扩大，生均公用经费拨款增多。



### 三、机关运行经费安排情况

无。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无。

### 五、预算绩效信息

#### （一）总体绩效目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展根本要求，加快推进教育现代化。加强对下属学校党建工作的指导，本单位党的领导得到全面加强。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，加强德育共同体建设，立德树人系统化落实机制不断健全。完善城乡义务教育经费保障机制，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，健全控辍保学工作机制，推动义务教育优质均衡发展，九年义务教育巩固率达到 97.5%以上。全面深化新时代教师队伍建设改革，实施师德师风建设工程，落实深化小学教师编制、小学教师准入和补充、努力培养造就一支党和人们满意的教师队伍。

## （二）工作保障措施

1.加强组织领导。成立由中心校主要领导同志任组长、各小学主要负责人为成员的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。领导小组办公室设在中心校财务室，落实督促、统计等各项具体工作。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全教育领域预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

2.完善制度建设。继续完善所属资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，必要时聘请社会第三方参与。加强预算绩效评价结果应用，建立激励机制，奖优罚劣，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安排下年度项目预算资金数额的一项重要依据，切实提高财政资金配置效益。

3.加强财务综合管理。一是加快支出进度。督促指导下属学校加快项目执行进度，加快资金支出。预算执行过程中，6月份之前不允许下属单位申报调整预算。二是强化资金监管。按照《关于进一步落实教育专项经费监管责任切实加快专项经费支出进度的通知》规定，专项经费实行“谁分配、谁监管”的机制，对分管的项目承担监管责任。三是加大公开力度。财务管理实现精细化、科学化和规范化。推进预决算和“三公”经费公开，实行“阳光财务”。四是加强内控建设。指导各单位建立健全内控组织机构、机制建设和内部管理制度，加强对关键岗位人员管理，保证单位各项经济活动合法合规。

4.加强审计监督。加强审计机构和队伍建设，实施内部审计“三年轮审，一审三年”制度，加强对重大项目建设和专项经费使用情况审计。建立健全教育经费使用管理全程监管体系，监管过程中发现偏离绩效目标的，及时予以纠正。

5.加大财务培训力度。依托省教育会计学会等机构，组织所属下属学校开展业务培训，使教育财务系统干部职工牢固树立绩效理念，提升预算绩效管理科学水平。

### 第三部分 预算项目绩效目标

## 1、博硕人才住房补贴绩效目标表

绩效目标			1.保证博硕人才住房补贴的及时发放 2.对日后的人才引进有较大帮助		
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	领取住房补贴的人员数量	领取住房补贴的人员数量	1人	年初预算安排
	质量指标	发放补贴的完成率	发放补贴的完成率	100%	年初预算安排
	时效指标	专项资金支付情况	专项资金支付时限	按时拨付	年初预算安排
	成本指标	博硕人才住房补贴标准	博硕人才住房补贴每月实际发放金额	1200元	年初预算安排
效益指标	可持续影响指标	对我校日后人才引进有较大帮助	对我校日后人才引进有较大帮助	有较大帮助	调查报告
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥95%	调查报告
	社会效益指标	提升学校社会知名度	提升学校社会知名度	不断提升	调查报告
	生态效益指标	对生态指标的影响	对生态指标的影响	没有影响	调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴的人员满意度	领取补贴的人员满意度	≥95%	调查报告

## 2、高中生均公用经费绩效目标表

绩效目标			1.按照分担比例，落实普通高中学生生均经费补助标准 2.改善高中办学条件		
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	受益学生数量	受益学生数量	≥6000人	学生学籍数
	质量指标	购买物品及维修项目合格率	购买物品及维修项目合格率	≥95%	验收报告
	时效指标	资金支付时限	资金支付时限	及时支付	转账凭证
	成本指标	设施设备采购成本	设施设备采购成本	低于市场零售价	调查报告
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥95%	调查报告
	社会效益指标	学校在社会上的知名度逐步提高	学校在社会上的知名度逐步提高	不断提升	调查报告
	生态效益指标	对生态指标没有影响	对生态指标没有影响	≤10%	调查报告
	可持续影响指标	学校影响力得到不断提升	学校影响力得到不断提升	不断提升	调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	调查报告

### 3、上年结转 2022 年提前下达改善普通高中办学条件中央补助资金冀财教【2021】132 号绩效目标表

绩效目标			1.落实中央补助政策要求，提高资金使用效率 2.改善高中办学条件		
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	受益学生数量	受益学生数量	≥6000 人	学生学籍数
	质量指标	购买物品及维修项目合格率	购买物品及维修项目合格率	≥95%	验收报告
	时效指标	资金支付时限	资金支付时限	及时支付	转账凭证
	成本指标	设施设备采购成本	设施设备采购成本	低于市场零售价	调查报告
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥95%	调查报告
	社会效益指标	学校在社会的美誉度逐步提高	学校在社会的美誉度逐步提高	不断提升	调查报告
	生态效益指标	对生态指标没有影响	对生态指标没有影响	≤10%	调查报告
	可持续影响指标	学校影响力得到不断提升	学校影响力得到不断提升	不断提升	调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	调查报告

#### 4、上年结转 2022 年提前下达省级普通高中补助资金冀财教【2021】166 号 改善办学条件绩效目标表

绩效目标			1.落实省级补助政策提高资金使用效率 2.改善高中办学条件		
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	受益学生数量	受益学生数量	≥6000 人	学生学籍数
	质量指标	购买物品及维修项目合格率	购买物品及维修项目合格率	≥95%	验收报告
	时效指标	资金支付时限	资金支付时限	及时支付	转账凭证
	成本指标	设施设备采购成本	设施设备采购成本	低于市场零售价	调查报告
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥95%	调查报告
	社会效益指标	学校在社会上的知名度逐步提高	学校在社会上的知名度逐步提高	不断提升	调查报告
	生态效益指标	对生态指标没有影响	对生态指标没有影响	≤10%	调查报告
	可持续影响指标	学校影响力得到不断提升	学校影响力得到不断提升	不断提升	调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	调查报告

### 5、提前下达 2023 年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知 冀财教【2022】141 号绩效目标表

绩效目标			1.提高普通高中公用经费保障水平，确保学校正常运转。 2.使学校办学条件达到有效改善。		
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	受益学校数量	受益学校数量	1 所	年初预算
	质量指标	新建、改扩建工程合格验收率	新建、改扩建工程合格验收率	≥95%	验收报告
	时效指标	资金支出转账时限	资金支出转账时限	及时支付	转账凭证
	成本指标	设施设备采购成本	设施设备采购成本	低于市场零售价	调查报告
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥95%	调查报告
	社会效益指标	学校在社会的美誉度得到提升	学校在社会的美誉度得到提升	不断提升	调查报告
	生态效益指标	对生态指标没有影响	对生态指标没有影响	≤10%	调查报告
	可持续影响指标	学校影响力得到提升	学校影响力得到提升	不断提升	调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	调查报告



## 6、提前下达 2023 年省级普通高中资金预算的通知冀财教【2022】163 号（改善办学条件）绩效目标表

绩效目标			1.落实省级补助政策，提高资金使用效率 2.改善高中办学条件		
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	受益学生数量	受益学生数量	≥6000 人	学生学籍数
	质量指标	购买物品及维修项目合格率	购买物品及维修项目合格率	≥95%	验收报告
	时效指标	资金支付时限	资金支付时限	及时支付	转账凭证
	成本指标	设施设备采购成本	设施设备采购成本	低于市场零售价	调查报告
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥95%	调查报告
	社会效益指标	学校在社会上的知名度逐步提高	学校在社会上的知名度逐步提高	不断提升	调查报告
	生态效益指标	对生态指标没有影响	对生态指标没有影响	≤10%	调查报告
	可持续影响指标	学校影响力得到不断提升	学校影响力得到不断提升	不断提升	调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	调查报告

## 六、政府采购预算情况

2023年，河北南宫中学安排政府采购预算 867.64 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

208003 河北南宫中学

单位：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							8676400	7256400			1420000				8676400
河北南宫中学小计							8676400	7256400			1420000				8676400
23年公用经费（一）	1420000	河北南宫中学安保和保洁项目	C9900000	项	1	1420000	1420000				1420000				1420000
提前下达2023年省级普通高中资金	440000	河北南宫中学图书馆图书采购	A04019900	批	1	440000	440000	440000							440000
高中生均公用经费本级资金	1170000	河北南宫中学图书馆图书采购	A04019900	批	1	1170000	1170000	1170000							1170000
高中生均公用经费本级资金	400000	河北南宫中学数学物理科技馆设备采购	A02029900	批	1	400000	400000	400000							400000
高中生均公用经费本级资金	430000	河北南宫中学2023年智慧黑板项目采购	A02029900	批	1	430000	430000	430000							430000

## 208003 河北南宫中学

单位：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
高中生均公用经费本级资金	2000000	河北南宫中学2023年智慧黑板项目采购	A02029900	批	1	2000000	2000000	2000000							2000000
提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金	1380000	河北南宫中学（新校区）学校操场看台和厕所项目	B08990000	项	1	1380000	1380000	1380000							1380000
上年结转2022年提前下达省级普通高中补助资金	560000	河北南宫中学新校区绿化项目	B07000000	批	1	560000	560000	560000							560000
上年结转2022年提前下达改善普通高中办学条件中央补助资金	876400	河北南宫中学新校区绿化项目	B07000000	元	1	876400	876400	876400							876400

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

河北南宫中学上年末固定资产金额为 7796.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 725.64 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

208003 河北南宫中学

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		7796.34
1、房屋（平方米）	60635	3817.28
其中：办公用房（平方米）	11452	83.28
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	9	965.02
4、其他固定资产	168180	3014.04

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。

南宫市第二中学 2023 年度单位预算公开

南宫市第二中学



张立

# 南宫市第二中学收支预算

## 单位预算收支总表

208004 南宫市第二中学

预算年度：2023

单位：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	19758006.00	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	14584006.00
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	2718000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1035300.00
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	

208004 南宫市第二中学

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1420700.00
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	



208004 南宫市第二中学

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>19758006.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19758006.00</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>19758006.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19758006.00</b>

# 单位预算收入总表

208004 南宫市第二中学

预算年度：2023

单位：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	1975 8006 .00	1975 8006 .00	1975 8006 .00							
2	205	教育支出	1458 4006 .00	1458 4006 .00	1458 4006 .00							
3	2050 2	普通教育	1458 4006 .00	1458 4006 .00	1458 4006 .00							
4	2050 203	初中教育	1458 4006 .00	1458 4006 .00	1458 4006 .00							
5	208	社会保障和就业支	2718 000. 00	2718 000. 00	2718 000. 00							

208004 南宫市第二中学

预算年度：2023

单位：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
		出										
6	20805	行政事业单位养老支出	271800.00	271800.00	271800.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1800500.00	1800500.00	1800500.00							
8	2080506	机关事业单位职业	917500.00	917500.00	917500.00							

208004 南宫市第二中学

预算年度：2023

单位：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
		年金缴费支出										
9	210	卫生健康支出	1035 300. 00	1035 300. 00	1035 300. 00							
10	2101 1	行政事业单位医疗	1035 300. 00	1035 300. 00	1035 300. 00							
11	2101 102	事业单位医疗	1035 300. 00	1035 300. 00	1035 300. 00							
12	221	住房保障支出	1420 700. 00	1420 700. 00	1420 700. 00							
13	2210 2	住房改革	1420 700.	1420 700.	1420 700.							



## 单位预算支出总表

208004 南宫市第二中学

预算年度：2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>197580 06.00</b>	<b>188680 06.00</b>	<b>890000. 00</b>			
2	205	教育支出	1458400 6.00	1369400 6.00	890000. 00			
3	20502	普通教育	1458400 6.00	1369400 6.00	890000. 00			
4	2050203	初中教育	1458400 6.00	1369400 6.00	890000. 00			
5	208	社会保障和就业支出	2718000 .00	2718000 .00				
6	20805	行政事业单位养老支出	2718000 .00	2718000 .00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1800500 .00	1800500 .00				

208004 南宫市第二中学

预算年度：2023

单位：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
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	917500.00	917500.00				
9	210	卫生健康支出	1035300.00	1035300.00				
10	21011	行政事业单位医疗	1035300.00	1035300.00				
11	2101102	事业单位医疗	1035300.00	1035300.00				
12	221	住房保障支出	1420700.00	1420700.00				
13	22102	住房改革支出	1420700.00	1420700.00				
14	2210201	住房公积金	1420700.00	1420700.00				

# 单位预算财政拨款收支总表

208004 南宫市第二中学

预算年  
度：2023

单位：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	19758006 .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	14584006 .00	14584006 .00		
6			六、科学技 术支出				



208004 南宮市第二中學

預算年  
度：2023

單位：元

序 号	收 入		支 出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅 游体育与 传媒支出				
8			八、社会保 障和就业 支出	2718000. 000	2718000. 00		
9			九、社会保 险基金支 出				
10			十、卫生健 康支出	1035300. 00	1035300. 00		
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				

208004 南宮市第二中學

預算年  
度：2023

單位：元

序 号	收 入		支 出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通 运输支出				
15			十五、资源 勘探工业 信息等支 出				
16			十六、商业 服务业等 支出				
17			十七、金融 支出				
18			十八、援助 其他地区 支出				
19			十九、自然 资源海洋 气象等支				

208004 南宮市第二中學

預算年  
度：2023

單位：元

序 号	收 入		支 出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房 保障支出	1420700. 00	1420700. 00		
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				

208004 南宮市第二中學

預算年  
度：2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥 款	國有資本 經營預算 財政撥款
檔次	1	2	3	4	5	6	7
			他支出				
26			二十六、轉 移性支出				
27			二十七、債 務還本支 出				
28			二十八、債 務付息支 出				
29			二十九、債 務發行費 用支出				
30			三十、抗疫 特別國債 安排的支 出				
31			三十一、人				

208004 南宫市第二中学

预算年  
度：2023

单位：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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1975800 6.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1975800 6.00</b>	<b>1975800 6.00</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>1975800 6.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1975800 6.00</b>	<b>1975800 6.00</b>		

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208004 南宫市第二中学

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>19758006.00</b>	<b>18868006.00</b>	<b>890000.00</b>
2	205	教育支出	14584006.00	13694006.00	890000.00
3	20502	普通教育	14584006.00	13694006.00	890000.00
4	2050203	初中教育	14584006.00	13694006.00	890000.00
5	208	社会保障和就业支出	2718000.00	2718000.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	2718000.00	2718000.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1800500.00	1800500.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	917500.00	917500.00	
9	210	卫生健康支出	1035300.00	1035300.00	
10	21011	行政事业单位医疗	1035300.00	1035300.00	
11	2101102	事业单位医疗	1035300.00	1035300.00	

208004 南宫市第二中学

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	221	住房保障支出	1420700.00	1420700.00	
13	22102	住房改革支出	1420700.00	1420700.00	
14	2210201	住房公积金	1420700.00	1420700.00	

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208004 南宫市第二中学

预算年度：  
2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>18868006.00</b>	<b>18676400.00</b>	<b>191606.00</b>
2	301	工资福利支出	17304400.00	17304400.00	
3	30101	基本工资	7756500.00	7756500.00	
4	30102	津贴补贴	171300.00	171300.00	
5	30107	绩效工资	4045000.00	4045000.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	1800500.00	1800500.00	
7	30109	职业年金缴费	917500.00	917500.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	1035300.00	1035300.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	157600.00	157600.00	
10	30113	住房公积金	1420700.00	1420700.00	
11	302	商品和服务支 出	191606.00		191606.00
12	30228	工会经费	121406.00		121406.00
13	30229	福利费	70200.00		70200.00



208004 南宮市第二中學

預算年度：  
2023

單位：元

序號	支出部門經濟分類科目		一般公共預算基本支出		
	科目編碼	科目名稱	合計	人員經費	公用經費
欄次	1	2	3	4	5
14	303	對個人和家庭的補助	1372000.00	1372000.00	
15	30302	退休費	1274300.00	1274300.00	
16	30305	生活補助	97700.00	97700.00	

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208004 南宫市第二中学

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208004 南宫市第二中学

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208004 南宫市第二中学

预算年度：  
2023

单位：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。

# 南宫市第二中学 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，现将南宫市第二中学 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：

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

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

负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

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。

负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

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

负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

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。

负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。  
依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

### 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
南宫市第二中学	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，目前我省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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。

##### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1975.80万元，其中：一般公共预算收入1975.80万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

##### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市第二中学年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1975.80万元，其中基本支出1886.80万元，包括人员经费1867.64万元和日常公用经费19.16万元；项目支出89万元。

##### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1975.80 万元，较 2022 年预算增加 230.15 万元，其中：基本支出增加 431.05 万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少 200.9 万元，原因是 2023 年项目减少。

### 三、机关运行经费安排情况

无。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无。

### 五、预算绩效信息

## 第一部分 部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展根本要求，加快推进教育现代化。加强对下属学校党建工作的指导，本单位党的领导得到全面加强。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，加强德育共同体建设，立德树人系统化落实机制不断健全。完善城乡义务教育经费保障机制，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，健全控辍保学工作机制，推动义务教育优质均衡发展，九年义务教育巩固率达到 97.5%以上。

### （二）分项绩效目标

年度主要工作任务包括：全面加强党对教育工作的领导，加强教师培训工作，加快学前教育普惠性发展，实施农村学前教育全覆盖工程，完善城乡义务教育经费保障机制、促进城乡义务教育均衡发展，完善学生资助政策，大力促进教育公平，深化改革、全面加强教师队伍建设。

### 1.全面加强党对教育工作的领导

绩效目标：强化高质量赶超发展的政治保障，增强学习新思想新理论的自觉性，坚持和完善镇党委教育工委及教育局对学校工作的领导，强化党建带团建、队建和群建，全面实施学校党支部书记全员培育工程，全面提升本单位系统党建质量。

绩效指标：持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神；实现培训全覆盖；着力于固本强基，深入实施迎接建党 100 周年“百年行动”，严格落实“三会一课”制度，组织、党员干部按时开展党员大会、党小组会活动，做到保质保量，不断夯实基层党组织基础。

### 2.加强教师培训工作

绩效目标：深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，组织实施本单位中小学思想政治工作质量提升工程、思想政治理论课改革创新工程。深化教师培训改革，完善培训方式方法，督促有关人员认真履行语言文字工作职责,进一步推动我单位语言文字事业可持续发展，顺利通过 2021 年河北省政府语言文字督导评估工作，全面提高教师综合素质。

绩效指标：不断提高思政课质量和水平，教师 100%以上持有普通话水平测试等级证书并达到《河北省实施〈国家通用语言文字法〉办法》规定的等级要求。四大领域、十大行业的持证上岗率达到 90%。

### 3.完善城乡义务教育经费保障机制

绩效目标：落实生均公用经费，保障各小学正常运转；完善校舍安全长效机制，家庭经济困难学生享受生活费补助，向所有义务教育阶段学生免费提供教科书;实施农村义务教育学生营养改善计划，提高农村学生健康水平。

绩效指标：义务教育年生均公用经费拨款标准为初中 850 元、执行中央、省级补助资金到位率 100%，校舍安全长效



机制改扩建校舍合格率 100%。所有城乡义务教育阶段学生免学杂费、免教科书费，家庭经济困难学生全部享受生活费补助。教师、学生综合满意度≥80%。

#### 4.改善提升义务教育薄弱环节能力

绩效目标：改善办学条件，提升义务教育质量，寄宿制学校的寄宿需要得到基本满足；推进教育现代化，配备交互式触控一体机、常态录播室设备和校园安防设备。

绩效指标：到 2022 年底，全部消除 56 人以上大班额，两类学校办学条件达到省定基本办学标准，围墙、校门、护栏等实体防范设施完备，新建改扩建工程验收合格率达到 100%，安防设施配备符合省定标准，义务教育学校网络教学环境覆盖率达到 100%。

### （三）工作保障措施

1.加强组织领导。成立由第二中学书记任组长、领导班子为成员的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。领导小组办公室设在中心校财务室，落实督促、统计等各项具体工作。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全教育领域预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

2.完善制度建设。继续完善所属资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，必要时聘请社会第三方参与。加强预算绩效评价结果应用，建立激励机制，奖优罚劣，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安排下年度项目预算资金数额的一项重要依据，切实提高财政资金配置效益。

3.加强财务综合管理。一是加快支出进度。督促指导下属学校加快项目执行进度，加快资金支出。预算执行过程中，6 月份之前不允许下属单位申报调整预算。二是强化资金监管。按照《关于进一步落实教育专项经费监管责任切实加快专项

经费支出进度的通知》规定，专项经费实行“谁分配、谁监管”的机制，对分管的项目承担监管责任。三是加大公开力度。财务管理实现精细化、科学化和规范化。推进预决算和“三公”经费公开，实行“阳光财务”。四是加强内控建设。指导各单位建立健全内控组织机构、机制建设和内部管理制度，加强对关键岗位人员管理，保证单位各项经济活动合法合规。

4.加强审计监督。加强审计机构和队伍建设，实施内部审计“三年轮审，一审三年”制度，加强对重大项目建设和专项经费使用情况审计。建立健全教育经费使用管理全程监管体系，监管过程中发现偏离绩效目标的，及时予以纠正。

5.加大财务培训力度。依托省教育会计学会等机构，组织所属下属学校开展业务培训，使教育财务系统干部职工牢固树立绩效理念，提升预算绩效管理科学水平。

### **第三部分 预算项目绩效目标**

## 1、上年结转 第二中学教学设备采购项目（智慧黑板、多媒体、学生电脑等）冀财教【2021】129号绩效目标表

绩效目标			1.为了改善学校的办学条件，完善学校教学设施，保障教育教学正常开展		
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	电子黑板，一体机，护眼灯购置	电子黑板 20 台套护眼灯 224 台套学生电脑 120 台套	364 台套	采购合同
	质量指标	项目质量水平	设备设施质量水平	100%	国家规定验收标准
	时效指标	经费支出完成率	经费支出完成率	100%	按照合同执行
	成本指标	按项目成本	按项目成本	80 万元	按照预算额度
效益指标	社会效益指标	学校长期稳定积极发展	学校长期稳定积极发展	工作目标	工作目标
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	100%	资金的使用情况
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	资金的使用情况
	可持续影响指标	长期稳定发展	学校长期发展	长期稳定发展提升	学校发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	问卷调查

## 2、上年结转 第二中学学生课桌凳、床 冀财教【2022】75号绩效目标表

绩效目标			1.建设教育强市		
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	学生桌凳床购置	学生桌 300 学生凳 200 学生床 100	600 件	上年结转第二中学学生课桌凳床冀财教【2022】75号
	时效指标	按规定及时发放率	11 月底前发放率	11 月底	上年结转第二中学学生课桌凳床冀财教【2022】75号
	成本指标	按实际采购金额核算	按实际单价数量核算	90000 元	上年结转第二中学学生课桌凳床冀财教【2022】75号
	质量指标	购置质量合格率(%)	购置质量合格率(%)	≥100%	上年结转第二中学学生课桌凳床冀财教【2022】75号
效益指标	经济效益指标	补充学校办学规模所需	根据学校招生规模及增加学生数	≥100%	上年结转第二中学学生课桌凳床冀财教【2022】75号
	社会效益指标	进一步提升学校办学规模	大力提升学校入学规模和教学质量	≥100%	上年结转第二中学学生课桌凳床冀财教【2022】75号
	可持续影响指标	扩大招生规模数	学校学位增加按相应数量	100%	上年结转第二中学学生课桌凳床冀财教【2022】75号

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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的综合满意程度	问卷调查	≥100%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，南宫市第二中学安排政府采购预算82.3万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

208004 南宫市第二中学

单位：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
上年结转第二中学教学设备采购项目	400000	智慧黑板	A020208	套	20	20000	400000						400000		400000
	360000	学生电脑	A02010199	台	120	3000	360000						360000		360000
	63000	护眼灯		套	225	280	63000						63000		63000

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

南宫市第二中学上年末固定资产金额为3263.42万元（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

208004 南宫市第二中学

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 元 )
资产总额		32,634,204.33
1、房屋 ( 平方米 )	36080.78	28490580.1
其中：办公用房 ( 平方米 )	5224	
2、车辆 ( 台、辆 )	1	0
3、专用设备 ( 个、台等 )		399948.63
4、其他固定资产		3743675.6

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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。



# 南宫实验中学 2023 年度单位预算公开



赵建刚，

# 南宫实验中学收支预算

## 单位预算收支总表

208005 南宫实验中学

预算年度：2023

单位：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	28538465.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	954700.00	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	20690565.00
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	4083500.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1577500.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	954700.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

208005 南宫实验中学

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	2186900.00
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	

208005 南宫实验中学

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>29493165.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29493165.00</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>29493165.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>29493165.00</b>

## 单位预算收入总表

208005 南宫实验中学

预算年度：2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>29493165.00</b>	<b>29493165.00</b>	<b>29493165.00</b>							
2	205	教育支出	20690565.00	20690565.00	20690565.00							
3	20502	普通教育	20690565.00	20690565.00	20690565.00							
4	2050203	初中教育	20690565.00	20690565.00	20690565.00							
5	208	社会保障和就业支出	4083500.00	4083500.00	4083500.00							
6	20805	行政事业单位养老支 出	4083500.00	4083500.00	4083500.00							
7	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2743400.00	2743400.00	2743400.00							
8	2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1340100.00	1340100.00	1340100.00							
9	20827	财政对其他社会保险 基金的补助	0.00	0.00	0.00							
10	2082701	财政对失业保险基金 的补助	0.00	0.00	0.00							
11	2082702	财政对工伤保险基金 的补助	0.00	0.00	0.00							

208005 南宫实验中学

预算年度：2023

单位：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
12	210	卫生健康支出	1577500.00	1577500.00	1577500.00							
13	21011	行政事业单位医疗	1577500.00	1577500.00	1577500.00							
14	2101102	事业单位医疗	1577500.00	1577500.00	1577500.00							
15	212	城乡社区支出	954700.00	954700.00	954700.00							
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	954700.00	954700.00	954700.00							
17	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	954700.00	954700.00	954700.00							
18	221	住房保障支出	2186900.00	2186900.00	2186900.00							
19	22102	住房改革支出	2186900.00	2186900.00	2186900.00							
20	2210201	住房公积金	2186900.00	2186900.00	2186900.00							

## 单位预算支出总表

208005 南宫实验中学

预算年度：2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>29493165.00</b>	<b>27453565.00</b>	<b>2039600.00</b>			
2	205	教育支出	20690565.00	19605665.00	1084900.00			
3	20502	普通教育	20690565.00	19605665.00	1084900.00			
4	2050203	初中教育	20690565.00	19605665.00	1084900.00			
5	208	社会保障和就业支出	4083500.00	4083500.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	4083500.00	4083500.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2743400.00	2743400.00				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1340100.00	1340100.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00				
12	210	卫生健康支出	1577500.00	1577500.00				
13	21011	行政事业单位医疗	1577500.00	1577500.00				
14	2101102	事业单位医疗	1577500.00	1577500.00				
15	212	城乡社区支出	954700.00		954700.00			
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	954700.00		954700.00			

208005 南宫实验中学

预算年度：2023

单位：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
17	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	954700.00		954700.00			
18	221	住房保障支出	2186900.00	2186900.00				
19	22102	住房改革支出	2186900.00	2186900.00				
20	2210201	住房公积金	2186900.00	2186900.00				



## 单位预算财政拨款收支总表

208005 南宫实验中学

预算年度：2023

单位：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	28538465.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	954700.00	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	20690565.00	20690565.00		
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	4083500.00	4083500.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1577500.00	1577500.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	954700.00		954700.00	
13			十三、农林水支出				

208005 南宫实验中学

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2186900.00	2186900.00		
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				

208005 南宫实验中学

预算年度：2023

单位：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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>29493165.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29493165.00</b>	<b>28538465.00</b>	<b>954700.00</b>	
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	<b>收入总计</b>	<b>29493165.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>29493165.00</b>	<b>28538465.00</b>	<b>954700.00</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208005 南宫实验中学

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>28538465.00</b>	<b>27453565.00</b>	<b>1084900.00</b>
2	205	教育支出	20690565.00	19605665.00	1084900.00
3	20502	普通教育	20690565.00	19605665.00	1084900.00
4	2050203	初中教育	20690565.00	19605665.00	1084900.00
5	208	社会保障和就业支出	4083500.00	4083500.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	4083500.00	4083500.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2743400.00	2743400.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1340100.00	1340100.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	1577500.00	1577500.00	
13	21011	行政事业单位医疗	1577500.00	1577500.00	
14	2101102	事业单位医疗	1577500.00	1577500.00	
15	221	住房保障支出	2186900.00	2186900.00	
16	22102	住房改革支出	2186900.00	2186900.00	
17	2210201	住房公积金	2186900.00	2186900.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208005 南宫实验中学

预算年度：2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>27453565.00</b>	<b>27187600.00</b>	<b>265965.00</b>
2	301	工资福利支出	26308100.00	26308100.00	
3	30101	基本工资	11871400.00	11871400.00	
4	30102	津贴补贴	260200.00	260200.00	
5	30107	绩效工资	6088400.00	6088400.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2743400.00	2743400.00	
7	30109	职业年金缴费	1340100.00	1340100.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1577500.00	1577500.00	
9	30112	其他社会保障缴费	240200.00	240200.00	
10	30113	住房公积金	2186900.00	2186900.00	
11	302	商品和服务支出	265965.00		265965.00
12	30228	工会经费	184065.00		184065.00
13	30229	福利费	81900.00		81900.00
14	303	对个人和家庭的补助	879500.00	879500.00	
15	30302	退休费	811400.00	811400.00	
16	30305	生活补助	68100.00	68100.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208005 南宫实验中学

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>954700.00</b>		<b>954700.00</b>
2	212	城乡社区支出	954700.00		954700.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	954700.00		954700.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	954700.00		954700.00

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

208005 南宫实验中学

预算年度：

单位：元

2023

序号	功能分类科目		合计	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

208005 南宫实验中学

预算年度：

单位：元

2023

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。



# 南宫实验中学 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，现将南宫实验中学 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、宗旨：实施初中义务教育，促进基础教育发展。以教学为中心，努力提高教育教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，扎实推进义务教育均衡发展，努力推进素质教育。

2、业务范围：初中学历教育。

南宫实验中学由以下构成：

1、办公室：组织安排学校的各种活动、学习，协调学校内部工作，督促各部门执行学校决议和决定的情况等工作。

2、政教处：制定全校德育工作。了解学生思想品德、生活、体卫等情况，抓好学生常规管理、校风、班风建设和评比工作，加强与家长、社会的联系，组织全校性的德育教育活动。

3、总务处：负责制定对全校财产物品管理制度。管理日常物品购置、领取使用登记等。

4、教研处：负责学校教育教科研、教学改革、指导教研工作，组织参与教学活动，推广先进教学经验和方法等。

5、安全保卫处：负责全校安全教育管理及保卫工作。

6、团委：负责全校共青团工作。

### 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
南宫实验中学	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，目前我省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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2949.3165万元，其中：一般公共预算收入2853.8465万元，政府基金预算收入95.47万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫实验中学年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2949.3165万元，其中基本支出2745.3565万元，项目支出203.96万元，主要为化解化解债务95.47万元、教学设备采购84万元、校舍维修改造工程资金7.49万元，学生课桌凳、床、餐桌、阅览桌椅购置17万元。

## 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。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我学校财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比减少0万元，减少的原因是严格按照“三严三实”，控制三公经费支出。

## 五、预算绩效信息

## 1、南宫实验中学绩效目标表

绩效目标			1.按照支出进度拨付，化解债务		
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	新建校舍面积	新建校舍面积	≥48168 平方米	政府批示
	质量指标	新建建筑验收合格率	新建建筑验收合格率	100%	政府批示
	时效指标	完成实施期计划任务	实施期计划任务完成比例	100%	学校预算
	成本指标	项目成本	项目成本	严格按照预算	学校预算
效益指标	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	≥20 年	政府批示
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率为 0	对生态影响为正影响，无负面影响	
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	学生家长满意度	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长综合满意度	师生及家长综合满意度	≥95%	调查问卷

## 2、上年结转 实验中学教学设备采购项目（智慧黑板、多媒体、学生电脑等）冀财教【2021】129号绩效目标表

绩效目标			1.按期完成采购，保证设施质量合格 2.为了改善学校的办学条件，完善学校教学设施，保障教育教学正常开展		
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	学校所数	学校所数	≥1 所	采购合同
	质量指标	项目质量水平	设备设施质量水平	采购合同	国家规定验收标准
	时效指标	经费支出完成率	经费支出完成率	100%	按照合同执行
	成本指标	项目成本	项目成本	≤84 万元	按照预算额度
效益指标	社会效益指标	学校长期稳定积极发展	学校长期稳定积极发展	工作目标	工作目标
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	100%	资金的使用情况
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	资金的使用情况
	可持续影响指标	长期稳定发展	学校长期发展	长期稳定发展提升	学校发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	问卷调查

### 3、上年结转 实验中学校舍维修改造工程 冀财教【2022】33号绩效目标表

绩效目标			1.按期完工 2.工程质量合格，保障师生安全		
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	修缮建筑面积	维修面积	≥3000 m <sup>2</sup>	施工图纸
	质量指标	修缮验收合格率	清单内验收合格率	100%	国家和地方现行验收规范
	时效指标	完成实施期计划任务	实施期计划任务完成比例	100%	学校预算
	成本指标	维修改造成本	在预算范围内提升硬件水平	≤7.49 万元	预算完成情况
效益指标	可持续影响指标	受益师生数量	该项目受益教师和学生数量	≥1000 人	受益师生人数
	经济效益指标	达到预期效果	达到预期效果	≥95%	达到预期效果
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	师生满意度调查

#### 4、上年结转 实验中学学生课桌凳、床、餐桌、阅览桌椅 冀财教【2022】75 号绩效目标表

绩效目标			1.按期完成，保证质量合格 2.保障学校教育教学正常开展，促进教育发展		
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	学校所数	学校所数	≥1 所	采购合同
	质量指标	项目质量水平	项目质量水平	合同	国家规定验收标准
	时效指标	经费支出完成率	经费支出完成率	100%	按照合同执行
	成本指标	项目成本	项目成本	≤17 万元	按照预算额度
效益指标	社会效益指标	学校长期稳定积极发展	学校长期稳定积极发展	工作目标	工作目标
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	100%	资金的使用情况
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	资金的使用情况
	可持续影响指标	长期稳定发展	学校长期发展	长期稳定发展提升	学校发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，南宫实验中学安排政府采购预算167万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

208005 南宫实验中学

单位：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		非财政拨款结余
实验中学维修改造项目冀财教【2022】162号	900000	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	批	1	900000	900000	900000							900000
实验中学教学设备采购项目（智慧黑板、做媒体、学生电脑等）冀财教【2022】156号	770000	其他信息化设备	A02019900	批	1	770000	770000	770000							770000

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

南宫实验中学上年末固定资产金额为 5909.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为77万元，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

208005 南宫实验中学

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		59093426.31
1、房屋（平方米）	48668	52103861.4
其中：办公用房（平方米）	1392	1466718.10
2、车辆（台、辆）	2	
3、单价在 20 万元以上的设备	0	
4、其他固定资产	59480	6989564.91



## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。

# 南宫市职业技术教育中心 2023 年度单位预算公开

南宫市职业技术教育中心



1/2023

# 南宫市职业技术教育中心单位 2023 年度预算信息公开

## 一、南宫市职业技术教育中心收支预算

# 南宫市职业技术教育中心收支预算

## 单位预算收支总表

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：2023

单位：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	56681671.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	28000000.00	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	1110000.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	45128371.00
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	6302900.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2655500.00
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	

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	3704900.00
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	28000000.00
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	

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>85791671.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>85791671.00</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>85791671.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>85791671.00</b>

## 单位预算收入总表

208006 南宫市职业技术教育中心 预算年度：2023

单位：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	8579 1671 .00	8579 1671 .00	8468 1671 .00	1110 000. 00						
2	205	教育支出	4512 8371 .00	4512 8371 .00	4401 8371 .00	1110 000. 00						
3	2050 3	职业教育	4512 8371 .00	4512 8371 .00	4401 8371 .00	1110 000. 00						
4	2050 302	中等职业教育	4512 8371 .00	4512 8371 .00	4401 8371 .00	1110 000. 00						
5	208	社会保障和就业支	6302 900. 00	6302 900. 00	6302 900. 00							



208006 南宫市职业技术教育中心 预算年度：2023

单位：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
		出										
6	20805	行政事业单位养老支出	6302900.00	6302900.00	6302900.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4618100.00	4618100.00	4618100.00							
8	2080506	机关事业单位职业	1684800.00	1684800.00	1684800.00							

208006 南宫市职业技术教育中心 预算年度：2023

单位：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
		年金缴费支出										
9	210	卫生健康支出	2655 500. 00	2655 500. 00	2655 500. 00							
10	2101 1	行政事业单位医疗	2655 500. 00	2655 500. 00	2655 500. 00							
11	2101 102	事业单位医疗	2655 500. 00	2655 500. 00	2655 500. 00							
12	221	住房保障支出	3704 900. 00	3704 900. 00	3704 900. 00							
13	2210 2	住房改革	3704 900.	3704 900.	3704 900.							

208006 南宫市职业技术教育中心 预算年度：2023

单位：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
		支出	00	00	00							
14	2210 201	住房 公积金	3704 900. 00	3704 900. 00	3704 900. 00							
15	229	其他 支出	2800 0000 .00	2800 0000 .00	2800 0000 .00							
16	2290 4	其他 政府 性基 金及 对应 专项 债务 收入 安排 的支 出	2800 0000 .00	2800 0000 .00	2800 0000 .00							

208006 南宫市职业技术教育中心 预算年度：2023

单位：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
17	2290 402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2800 0000 .00	2800 0000 .00	2800 0000 .00							

## 单位预算支出总表

208006 南宫市职业技术教育  
中心

预算年度：2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>857916 71.00</b>	<b>461382 71.00</b>	<b>396534 00.00</b>			
2	205	教育支出	4512837 1.00	3347497 1.00	1165340 0.00			
3	20503	职业教育	4512837 1.00	3347497 1.00	1165340 0.00			
4	2050302	中等职业 教育	4512837 1.00	3347497 1.00	1165340 0.00			
5	208	社会保障 和就业支 出	6302900 .00	6302900 .00				
6	20805	行政事业 单位养老 支出	6302900 .00	6302900 .00				
7	2080505	机关事业 单位基本 养老保险	4618100 .00	4618100 .00				

208006 南宫市职业技术教育  
中心

预算年度：2023

单位：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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		缴费支出						
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1684800 .00	1684800 .00				
9	210	卫生健康支出	2655500 .00	2655500 .00				
10	21011	行政事业单位医疗	2655500 .00	2655500 .00				
11	2101102	事业单位医疗	2655500 .00	2655500 .00				
12	221	住房保障支出	3704900 .00	3704900 .00				
13	22102	住房改革支出	3704900 .00	3704900 .00				
14	2210201	住房公积金	3704900 .00	3704900 .00				
15	229	其他支出	2800000 0.00		2800000 0.00			

208006 南宫市职业技术教育  
中心

预算年度：2023

单位：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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	2800000 0.00		2800000 0.00			
17	2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	2800000 0.00		2800000 0.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

208006 南宫市职业技术教育中  
心

预算年  
度：  
2023

单位：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	56681671.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	28000000.00	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	44018371.00	44018371.00		
6			六、科学技术支出				



208006 南宮市职业技术教育中  
心

预算年  
度：  
2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	6302900.00	6302900.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2655500.00	2655500.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

208006 南宮市职业技术教育中  
心

预算年  
度：  
2023

单位：元

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

208006 南宮市职业技术教育中  
心

预算年  
度：  
2023

单位：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
			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	3704900.00	3704900.00		
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				

208006 南宮市职业技术教育中  
心

预算年  
度：  
2023

单位：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
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	28000000.00		28000000.00	
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				

208006 南宮市职业技术教育中  
心

预算年  
度：  
2023

单位：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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>8468167 1.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8468167 1.00</b>	<b>5668167 1.00</b>	<b>2800000 0.00</b>	
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						

208006 南宮市职业技术教育中  
心

預算年  
度：  
2023

单位：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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>8468167 1.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8468167 1.00</b>	<b>5668167 1.00</b>	<b>2800000 0.00</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>56681671.00</b>	<b>45028271.00</b>	<b>11653400.00</b>
2	205	教育支出	44018371.00	32364971.00	11653400.00
3	20503	职业教育	44018371.00	32364971.00	11653400.00
4	2050302	中等职业教育	44018371.00	32364971.00	11653400.00
5	208	社会保障和就业支出	6302900.00	6302900.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	6302900.00	6302900.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4618100.00	4618100.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1684800.00	1684800.00	
9	210	卫生健康支出	2655500.00	2655500.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2655500.00	2655500.00	
11	2101102	事业单位医疗	2655500.00	2655500.00	

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	221	住房保障支出	3704900.00	3704900.00	
13	22102	住房改革支出	3704900.00	3704900.00	
14	2210201	住房公积金	3704900.00	3704900.00	



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：

2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>45028271.00</b>	<b>44589600.00</b>	<b>438671.00</b>
2	301	工资福利支出	43941500.00	43941500.00	
3	30101	基本工资	19367800.00	19367800.00	
4	30102	津贴补贴	463500.00	463500.00	
5	30107	绩效工资	11042700.00	11042700.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	4618100.00	4618100.00	
7	30109	职业年金缴费	1684800.00	1684800.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	2655500.00	2655500.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	404200.00	404200.00	
10	30113	住房公积金	3704900.00	3704900.00	
11	302	商品和服务支 出	438671.00		438671.00
12	30228	工会经费	306971.00		306971.00
13	30229	福利费	131700.00		131700.00

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：  
2023

单位：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
14	303	对个人和家庭的补助	648100.00	648100.00	
15	30302	退休费	595100.00	595100.00	
16	30305	生活补助	53000.00	53000.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>28000000.00</b>		<b>28000000.00</b>
2	229	其他支出	28000000.00		28000000.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28000000.00		28000000.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28000000.00		28000000.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：  
2023

单位：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	<b>合计</b>	<b>50000.00</b>	<b>50000.00</b>		
2	“三公”经费 小计				
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				

208006 南宫市职业技术教育中心

预算年度：  
2023

单位：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
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	50000.00	50000.00		

# 南宫市职业技术教育中心 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，现将南宫市职业技术教育中心 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：**培养高、中、初级专业技术人才，服务区域经济社会发展。开设农林牧渔、教育、交通运输、加工制造、财经商贸、信息技术、文化艺术、轻纺食品等专业的高中和中专学历教育，相关专业开发和技术服务与推广，1+X、职业资格、职业技能、安全生产技术、安全技能等证书的培训、鉴定、考试；专业纤维、土肥、农产品检验、检测。

## 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
南宫市职业技术教育中心	事业	正科级	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，目前我省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。南宫市职业技术教育中心的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入8579.1671万元，其中：一般公共预算收入5668.1671万元，基金预算收入2800万元，财政专户核拨收入111万元，其他来源收入0万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市职业技术教育中心年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算8579.1671万元，其中基本支出4613.8271万元，项目支出3965.34万元，主要为扩建西校区电子商务产教融合项目2800万元、职教专项经费100万元、现代职业教育质量提升500万元、学生助学金7.54万元、运转经费保障351.4万元、教育教学设施设备维护维修改造206.4万元。

## 三、机关运行经费安排情况

无

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

## 五、预算绩效信息



## 1、短期培训与技能考试经费绩效目标表

绩效目标			1.积极开展职业技能培训 2.提升专业技能水平 3.资金及时拨付		
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	培训活动开展的数量	培训项目数量	≥3 个	培训项目统计表
	质量指标	培训出勤率（%）	实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率	≥95%	培训签到表
	时效指标	培训活动开展的及时性	培训活动开展的及时性	及时	签到表
	成本指标	预算成本	预算成本	预算内	预算批复
效益指标	经济效益指标	提升专业技能水平的保障能力	提升专业技能水平的保障能力	保障	项目计划
	社会效益指标	提升专业技能水平	提升专业技能水平	提升	项目计划
	生态效益指标	促进中等职业教育发展水平	促进中等职业教育发展水平	促进	项目计划
	可持续影响指标	提高中等职业教育发展水平	提高中等职业教育发展水平	提升	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

## 2、教育教学设施设备维护维修改造绩效目标表

绩效目标			1.按计划完成项目任务，保证工程质量 2.改善办学条件，提升办学质量 3.学校布局得到优化		
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	项目计划完成率	项目计划完成率	≥100%	项目计划
	质量指标	质量达标，完成竣工验收	质量达标，完成竣工验收	≥100%	竣工报告
	时效指标	按施工合同完成施工任务	按施工合同完成施工任务	≥100%	项目合同
	成本指标	成本控制	控制在预算内	预算内	预算数
效益指标	经济效益指标	教育教学基础设施水平	持续提升	提升	项目计划
	社会效益指标	教育教学基础设施水平	持续提升	提升	项目计划
	生态效益指标	教育教学基础设施水平	持续提升	提升	项目计划
	可持续影响指标	教育教学基础设施水平	持续提升	提升	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	调查问卷

### 3、上年结转 2022 年提前下达省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（中职助学金）冀财教【2021】165 号

绩效目标表

绩效目标			1.满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，国家资助政策按规定得到落实 2.有效促进职业教育发展，帮助学生顺利完成学业		
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	享受助学金人数	享受助学金人数	涉农专业学生 100%； 其他专业学生 15%	中职助学金实施细则
	质量指标	按照《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》进行认定和发放率	按照《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》进行认定和发放率	≥100%	中职助学金实施细则
	时效指标	根据《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》文件要求，按学期发放	根据《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》文件要求，按学期发放	2023 年 12 月 30 日前	中职助学金实施细则
	成本指标	学生助学金资助标准	学生助学金资助标准	2000 元/年/生	中职助学金实施细则
效益指标	经济效益指标	保障学生顺利完成学业	保障学生顺利完成学业	保障学生完成学业	中职助学金实施细则
	社会效益指标	有效减轻学生家庭经济困难	有效减轻学生家庭经济困难	减轻学生家庭经济困难	中职助学金实施细则
	生态效益指标	提高中等职业教育发展水平	提高中等职业教育发展水平	有效提高教育发展水平	中职助学金实施细则
	可持续影响指标	促进中等职业教育发展水平	促进中等职业教育发展水平	有效促进职业教育发展	中职助学金实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥100%	相关统计

#### 4、上年结转 2022 年提前下达现代职业教育质量提升计划资金预算的通知 冀财教【2021】120 号绩效目标表

绩效目标			1.改善办学条件，提升办学质量 2.满足师生教学、教研、信息需求 3.教育教学基础设施水平持续提升		
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	项目计划完成率	项目计划完成率	≥100%	项目计划
	质量指标	合格率	验收合格率	≥100%	验收报告
	时效指标	支出进度	及时完成项目支出	及时	实际支付情况
	成本指标	项目总体支出	控制在预算内	预算内	预算数
效益指标	经济效益指标	教育教学基础设施水平	持续提升	提升	项目计划
	社会效益指标	教育教学基础设施水平	持续提升	提升	项目计划
	生态效益指标	教育教学基础设施水平	持续提升	提升	项目计划
	可持续影响指标	教育教学基础设施水平	持续提升	提升	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	相关统计

## 5、上年结转 下达 2022 年学生资助中央补助经费预算的通知（中职助学金）冀财教【2022】71 号绩效目标表

绩效目标			1.满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，国家资助政策按规定得到落实 2.有效促进职业教育发展，帮助学生顺利完成学业		
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	享受助学金人数	享受助学金人数	涉农专业学生 100%； 其他专业学生 15%	中职助学金实施细则
	质量指标	按照《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》进行认定和发放率	按照《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》进行认定和发放率	≥100%	中职助学金实施细则
	时效指标	根据《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》文件要求，按学期发放	根据《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》文件要求，按学期发放	2023 年 12 月 30 日前	中职助学金实施细则
	成本指标	学生助学金资助标准	学生助学金资助标准	2000 元/年/生	中职助学金实施细则
效益指标	可持续影响指标	保障学生顺利完成学业	保障学生顺利完成学业	保障学生完成学业	中职助学金实施细则
	经济效益指标	有效减轻学生家庭经济困难	有效减轻学生家庭经济困难	减轻学生家庭经济困难	中职助学金实施细则
	社会效益指标	提高中等职业教育发展水平	提高中等职业教育发展水平	有效提高教育发展水平	中职助学金实施细则
	生态效益指标	促进中等职业教育发展水平	促进中等职业教育发展水平	有效促进职业教育发展	中职助学金实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥100%	相关统计

## 6、上年结转 下达 2022 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金的通知 冀财教【2022】80 号绩效目标表

绩效目标			1.改善办学条件，提升办学质量 2.满足师生教学、教研、信息需求 3.教育教学基础设施水平持续提升		
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	项目计划完成率	项目计划完成率	≥100%	项目计划
	质量指标	合格率	验收合格率	≥100%	验收报告
	时效指标	支出进度	及时完成项目支出	及时	实际支付情况
	成本指标	项目总体支出	控制在预算内	预算内	预算数
效益指标	经济效益指标	教育教学基础设施水平	持续提升	提升	项目计划
	社会效益指标	教育教学基础设施水平	持续提升	提升	项目计划
	生态效益指标	教育教学基础设施水平	持续提升	提升	项目计划
	可持续影响指标	教育教学基础设施水平	持续提升	提升	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	相关统计

## 7、上年结转冀财债【2022】50号南宫是职业技术教育中心扩建西校区电子商务产教融合项目绩效目标表

绩效目标			1.加快发展职业教育，深化产教融合。 2.做大做强职业教育，可以将目前的教育结构由平面型转为金字塔型，增强教育服务社会的链条，是全面实现教育服务经济建设功能的可靠保证。		
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	建设情况	总建筑面积 27053.42 平方米	27053.42 平方米	可行性研究报告
	质量指标	工程质量	符合国家和省标准要求	≥100%	可行性研究报告
	时效指标	按工程进度拨付工程进度款	按工程进度拨付工程进度款	按进度拨款	施工合同
	成本指标	预算内支付	预算内支付	≤2800 万元	支付手续
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	明显	可行性研究报告
	社会效益指标	提高就业质量，解决现阶段各种社会问题，促进社会和谐	提高就业质量，解决现阶段各种社会问题，促进社会和谐	明显	可行性研究报告
	生态效益指标	提高周边生态环境	提高周边生态环境	明显	可行性研究报告
	可持续影响指标	深化产教融合，推进职业教育高质量发展	深化产教融合，推进职业教育高质量发展	明显	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	可行性研究报告

## 8、提前下达 2023 年现代职业教育发展专项资金预算的通知冀财教【2022】183 号（生均奖补）绩效目标表

绩效目标			1.保障学校各项工作正常运转 2.提升改善学校办学条件 3.优先保障学校刚性支出		
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	按预算数完成	按预算数完成	≥100%	预算批复
	质量指标	保障学校正常运行	保障学校正常运行	保障	运行情况
	时效指标	经费及时报销时效	经费及时报销时效	及时	支付情况
	成本指标	预算成本	预算成本	预算内	预算批复
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障学校正常运转	相关统计
	社会效益指标	提升教学质量	提升教学质量	有效提升教学质量	相关统计
	生态效益指标	促进中等职业教育发展水平	促进中等职业教育发展水平	有效促进职业教育发展	相关统计
	可持续影响指标	持续改善教学条件	持续改善教学条件	有效改善教学条件	相关统计
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	抽样师生对经费保障水平满意度	≥90%	调查问卷



## 9、提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（中职达标工程）冀财教【2022】155 号绩效目标表

绩效目标			1.按计划完成项目任务，保证工程质量 2.学校布局得到优化，改扩建校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备等改善办学条件 3.提升办学质量、满足师生教学、教研需求		
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	项目计划完成率	项目计划完成率	≥100%	项目计划
	质量指标	质量达标，完成竣工验收	质量达标，完成竣工验收	≥100%	竣工报告
	时效指标	按施工合同完成施工任务	按施工合同完成施工任务	≥100%	项目合同
	成本指标	成本控制	控制在预算内	预算内	预算数
效益指标	经济效益指标	教育教学基础设施水平	持续提升	提升	项目计划
	社会效益指标	教育教学基础设施水平	持续提升	提升	项目计划
	生态效益指标	教育教学基础设施水平	持续提升	提升	项目计划
	可持续影响指标	教育教学基础设施水平	持续提升	提升	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	调查问卷

## 10、提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（中职质量提升）冀财教【2022】155 号绩效目标表

绩效目标			1.按计划完成项目任务，保证工程质量 2.学校布局得到优化，改扩建校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备等改善办学条件 3.提升办学质量、满足师生教学、教研需求		
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	项目计划完成率	项目计划完成率	≥100%	项目计划
	质量指标	质量达标，完成竣工验收	质量达标，完成竣工验收	≥100%	竣工报告
	时效指标	按施工合同完成施工任务	按施工合同完成施工任务	≥100%	项目合同
	成本指标	成本控制	控制在预算内	预算内	预算数
效益指标	经济效益指标	教育教学基础设施水平	持续提升	提升	项目计划
	社会效益指标	教育教学基础设施水平	持续提升	提升	项目计划
	生态效益指标	教育教学基础设施水平	持续提升	提升	项目计划
	可持续影响指标	教育教学基础设施水平	持续提升	提升	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	调查问卷

## 11、职教专项经费绩效目标表

绩效目标			1.按计划完成项目任务 2.加快发展职业教育，深化产教融合 3.增强教育服务社会的链条		
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	项目计划完成率	项目计划完成率	≥100%	项目计划
	质量指标	质量达标，完成验收	质量达标，完成验收	≥100%	质量报告
	时效指标	按项目合同完成任务	按项目合同完成任务	≥100%	项目合同
	成本指标	成本控制	控制在预算内	预算内	预算数
效益指标	经济效益指标	教育教学基础设施水平	持续提升	提升	项目计划
	社会效益指标	教育教学基础设施水平	持续提升	提升	项目计划
	生态效益指标	教育教学基础设施水平	持续提升	提升	项目计划
	可持续影响指标	教育教学基础设施水平	持续提升	提升	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	调查问卷

## 12、中职生均公用经费本级配套绩效目标表

绩效目标			1.保障学校各项工作正常运转 2.提升改善学校办学条件 3.优先保障学校刚性支出		
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	按预算数完成	按预算数完成	≥95%	预算批复
	质量指标	保障学校正常运行	保障学校正常运行	保障	运行情况
	时效指标	经费及时报销时效	经费及时报销时效	及时	支付情况
	成本指标	预算成本	预算成本	预算内	预算批复
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障学校正常运转	相关统计
	社会效益指标	提升教学质量	提升教学质量	有效提升教学质量	相关统计
	生态效益指标	促进中等职业教育发展水平	促进中等职业教育发展水平	有效促进职业教育发展	相关统计
	可持续影响指标	持续改善教学条件	持续改善教学条件	有效改善教学条件	相关统计
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	抽样师生对经费保障水平满意度	≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，南宫市职业技术教育中心安排政府采购预算470万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

208006 南宫市职业技术教育中心

单位：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	
教育教学设施设备维护维修改造	2064000	录播室设施设备	A02019900	项	1	300000	300000	300000							300000
		LED显示屏	A02021103	套	1	300000	300000	300000							300000
		防爆网	A02019900	项	1	400000	400000	400000							400000

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
提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（中职质量提升）冀财教【2022】155号	3000000	大赛实训设备及软件	A02019900	项	1	1300000	1300000	1300000							1300000
		京东产业学院建设软硬件	A02019900	批	1	1700000	1700000	1700000							

208006 南宫市职业技术教育中心

单位：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
提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（中职达标工程）冀财教【2022】155号	700000	触摸式电子白板	A02020700	批	1	700000	700000	700000							700000

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

南宫市职业技术教育中心上年末固定资产金额为 14783.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 470 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

208006 南宫市职业技术教育中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
土地、房屋及构筑物		95301730.47
通用设备		22573258.03
专用设备		10128170.52
文物和陈列品		57670
图书、档案		1478182.7
家具、用具、装具及动植物		5418145.94
无形资产		12873500

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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。

# 南宫市特殊教育学校 2023 年度单位预算公开

张彦华

南宫市特殊教育学校



# 南宫市特殊教育学校收支预算

## 单位预算收支总表

208007 南宫市特殊教育学校		预算年度：2023		单位：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	2154257.89	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	1579880.00	
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	283677.89	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出		
10			十、卫生健康支出	122200.00	
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		

208007 南宫市特殊教育学校		预算年度：2023		单位：元	
序号	收入		支出		
	项 目	预算数	项 目	预算数	
栏次	1	2	3	4	
15			十五、资源勘探工业信息等支出		
16			十六、商业服务业等支出		
17			十七、金融支出		
18			十八、援助其他地区支出		
19			十九、自然资源海洋气象等支出		
20			二十、住房保障支出	168500.00	
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	2154257.89	本年支出合计	2154257.89	
33	上年结转结余		年终结转结余		

208007 南宫市特殊教育学校		预算年度：2023		单位：元	
序号	收入		支出		
	项 目	预算数	项 目	预算数	
栏次	1	2	3	4	
34	收入总计	2154257.89	支出总计	2154257.89	

## 单位预算收入总表

208007 南宫市特殊教育学校			预算年度：2023									单位：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	2154 257.8 9	2154 257.8 9	2154 257.8 9							
2	205	教育支出	1598 480	1598 480	1598 480							
3	2050 2	普通教育	1948 8.00	1948 8.00	1948 8.00							
4	2050 202	小学教育	1948 8.00	1948 8.00	1948 8.00							
5	2050 7	特殊教育	1578 992	1578 992	1578 992							
6	2050 701	特殊教育学校教育	1578 992	1578 992	1578 992							
7	208	社会保障和就业支出	2650 77.89	2650 77.89	2650 77.89							
8	2080 5	行政事业单位养老支出	2650 77.89	2650 77.89	2650 77.89							
9	2080 505	机关事业单位	2125 00.0	2125 00.0	2125 00.0							

208007 南宫市特殊教育学校

预算年度：2023

单位：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
		单位基本养老保险缴费支出	0	0	0							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52577.89	52577.89	52577.89							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	0							
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0	0	0							
13	2082702	财政对工	0	0	0							



208007 南宫市特殊教育学校

预算年度：2023

单位：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
		伤保 险基 金的 补助										
14	210	卫生 健康 支出	1222 00.0 0	1222 00.0 0	1222 00.0 0							
15	21011	行政 事业 单位 医疗	1222 00.0 0	1222 00.0 0	1222 00.0 0							
16	21011 02	事业 单位 医疗	1222 00.0 0	1222 00.0 0	1222 00.0 0							
17	221	住房 保障 支出	1685 00.0 0	1685 00.0 0	1685 00.0 0							
18	2210 2	住房 改革 支出	1685 00.0 0	1685 00.0 0	1685 00.0 0							
19	2210 201	住房 公积 金	1685 00.0 0	1685 00.0 0	1685 00.0 0							



## 单位预算支出总表

208007 南宫市特殊教育学校			预算年度：2023				单位：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	2154257. 89	2024257. 89	130000.0 0			
2	205	教育支出	1598480	1449880. 00	130000.0 0			
3	20502	普通教育	19488.00	19488.00				
4	2050202	小学教育	19488.00	19488.00				
5	20507	特殊教育	1578992	1448992	130000.0 0			
6	2050701	特殊学校教育	1578992	1448992	130000.0 0			
7	208	社会保障和就业支出	265077. 89	265077. 89				
8	20805	行政事业单位养老支出	265077. 89	265077. 89				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212500.0 0	212500.0 0				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52577.89	52577.89				
11	20827	财政对其他社会保险基金的	0	0				

208007 南宫市特殊教育学校 预算年度：2023 单位：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
		补助						
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0	0				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0	0				
14	210	卫生健康支出	122200.0 0	122200.0 0				
15	21011	行政事业单位医疗	122200.0 0	122200.0 0				
16	2101102	事业单位医疗	122200.0 0	122200.0 0				
17	221	住房保障支出	168500.0 0	168500.0 0				
18	22102	住房改革支出	168500.0 0	168500.0 0				
19	2210201	住房公积金	168500.0 0	168500.0 0				

## 单位预算财政拨款收支总表

208007 南宫市特殊教育学校		预算年度 ： 2023			单位： 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	2154257.8 9	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	1598480	1598480		
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	265077.89	265077.89		
9			九、社会 保险基金 支出				

208007 南宫市特殊教育学校

预算年度  
: 2023

单位: 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
10			十、卫生 健康支出	122200.00	122200.00		
11			十一、节 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				
19			十九、自				

208007 南宫市特殊教育学校			预算年度 ： 2023		单位：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
			然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	168500.00	168500.00		
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				

208007 南宫市特殊教育学校			预算年度 ： 2023		单位：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
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	2154257.8 9	本年支出 合计	2154257.8 9	2154257.8 9		
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						

208007 南宫市特殊教育学校		预算年度 ： 2023			单位： 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
37	收入总计	2154257.8 9	支出总计	2154257.8 9	2154257.8 9		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208007 南宫市特殊教育学校			预算年度： 2023	单位：元	
序号	功能分类科目		合计	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	2154257.89	2024257.89	130000.00
2	205	教育支出	1598480	1449880.00	130000.00
3	20502	普通教育	19488.00	19488.00	
4	2050202	小学教育	19488.00	19488.00	
5	20507	特殊教育	1578992	1448992	130000.00
6	2050701	特殊学校教育	1578992	1448992	130000.00
7	208	社会保障和就业支出	265077.89	265077.89	
8	20805	行政事业单位养老支出	265077.89	265077.89	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212500.00	212500.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52577.89	52577.89	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0	0	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0	0	
14	210	卫生健康支出	122200.00	122200.00	



208007 南宫市特殊教育学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
15	21011	行政事业单位 医疗	122200.00	122200.00	
16	2101102	事业单位医疗	122200.00	122200.00	
17	221	住房保障支出	168500.00	168500.00	
18	22102	住房改革支出	168500.00	168500.00	
19	2210201	住房公积金	168500.00	168500.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208007 南宫市特殊教育学校		预算年度： 2023		单位：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	2024257.89	2004769.89	19488.00
2	301	工资福利支出	1996793.89	1996793.89	
3	30101	基本工资	829392.00	829392.00	
4	30102	津贴补贴	142668.00	142668.00	
5	30107	绩效工资	431756.00	431756.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212500.00	212500.00	
7	30109	职业年金缴费	52577.89	52577.89	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	122200.00	122200.00	
9	30112	其他社会保障缴费	0	0	
10	30113	住房公积金	168500.00	168500.00	
11	302	商品和服务支出	19488.00		19488.00
12	30228	工会经费	14388.00		14388.00
13	30229	福利费	5100.00		5100.00
14	303	对个人和家庭的补助	26576.00	26576.00	
15	30302	退休费	26576.00	26576.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208007 南宫市特殊教育学校			预算年度： 2023	单位：元	
序号	功能分类科目		合计	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

208007 南宫市特殊教育学校			预算年度： 2023	单位：元	
序号	功能分类科目		合计	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

208007 南宫市特殊教育学校		预算年度： 2023			单位：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。

# 南宫市特殊教育学校 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，现将南宫市特殊教育学校 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：

根据《教育部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，教育部门的主要职责是：

- (一) 负责本学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- (二) 承担本学校基层党组织和党员队伍建设工作。
- (三) 指导本学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在各级各类学校的贯彻落实。
- (四) 按照干部管理权限，负责本单位领导班子建设、干部队伍建设、干部选任和日常教育管理工作。
- (五) 负责本学校学生和教师的思想政治工作，指导下属本学校思想政治工作队伍建设，指导学校思想政治理论课程和中小学德育课程教育教学。
- (六) 统筹管理单位人才工作。
- (七) 负责单位学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- (八) 拟订单位教育改革与发展的政策和规划并组织实施。
- (九) 负责本单位的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施学校的设置标准，指导本学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布，会同有关部门审核学校设置、更名、撤销与调整。
- (十) 负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教



育公平。研究制定基础教育教学政策，组织编写、审定基础教育阶段的地方教材，推进素质教育。

(十一) 统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族学校的教育援助。

(十二) 指导学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导学校的安全监督管理和中小学心理健康教育工作。

(十三) 负责教师工作。贯彻落实教师资格标准，指导中小学幼儿园教师资格认定实施工作，按照省教育厅、邢台市教育局要求，组织实施各级各类教师资格证制度。负责单位教师教育工作，负责单位教学成果奖评审奖励工作。规划、指导教育系统人才队伍建设。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

(十四) 负责本单位教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计本单位教育经费投入情况。

(十五) 负责本单位教育督导工作，拟订教育督导的规章制度和标准，组织实施对学校履行教育职责评价，组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作，加强督学责任区建设，强化督导工作的督促检查和指导功能，承担教育局督导室交办的其他事项。

(十六) 指导本单位老年教育工作。

(十七) 承办教育局交办的其他工作事项。

### 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
南宫市特殊教育学校	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，目前我省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。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入215.43万元，其中：一般公共预算收入215.43万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映学校年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算215.43万元，其中基本支出202.43万元，包括人员经费200.48万元和日常公用经费1.95万元；项目支出13万元，主要为特殊教育补助资金13万元、学生资助0万元、公用经费保障0万元、教育政务管理0万元（主要是财政专网、学生校内课后服务、城市公办学校专职保安经费、培训表彰）。

#### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排215.43万元，较2022年预算减少28.34万元，其中：基本支出增加45.17万元，主要为增加人员经费支出，增加的原因是提高基本工资标准及落实目标绩效奖；项目支出减少73.51万元，原因是2023年学生资助0万元、公用经费保障0万元、教育政务管理0万元（主要是财政专网、学生校内课后服务、城市公办学校专职保安经费、培训表彰）。

#### 三、机关运行经费安排情况

无

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无



## 五、预算绩效信息

### 1、提前下达 2023 年特殊教育省级补助资金预算的通知冀财教【2022】158 号绩效目标表

绩效目标			1.根据特教学校学生的训练需求配备设施，使特殊学生缺陷在发展中得到补偿。 2.改善学校基本办学条件，为学生能接受平等的教育提供适合的环境和条件。		
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	台套	生活适应训练室	≥1套	按照参数指标
	质量指标	合格率	设备验收合格率	100%	验收单
	时效指标	支出进度	及时完成项目支出	及时完成项目支出	及时完成项目支出
	成本指标	项目支出	控制在预算内	控制在预算内	预算数
效益指标	社会效益指标	工作效率	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率
	可持续影响指标	教学效果	改善教学环境，提升教学效果	改善教学环境，提升教学效果	提高工作效率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教职工办公满意度	≥95%	教职工办公满意度

## 2、提前下达 2023 年特殊教育中央补助资金预算的通知

## 冀财教【2022】142 号绩效目标表

绩效目标			1.根据特教学校学生的训练需求配备设施，使特殊学生缺陷在发展中得到补偿。 2.改善学校基本办学条件，为学生能接受平等的教育提供适合的环境和条件。		
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	台套	生活适应训练室	≥1 套	按照参数指标
	质量指标	合格率	设备验收合格率	100%	验收单
	时效指标	支出进度	及时完成项目支出	及时完成项目支出	及时完成项目支出
	成本指标	项目支出	控制在预算内	控制在预算内	预算数
效益指标	社会效益指标	工作效率	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率
	可持续影响指标	教学效果	改善教学环境，提升教学效果	改善教学环境，提升教学效果	提高工作效率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教职工办公满意度	≥95%	教职工办公满意度

## 六、政府采购预算情况

2023年，南宫市特殊教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

208007 南宫市特殊教育学校														单位：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	

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

南宫市特殊教育学校上年末固定资产金额为554.10万元（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

208007 南宫市特殊教育学校		截止时间：2022-12-31
项目	数量	价值（金额单位：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**：指省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：纳入省级财政预算管理的“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。



# 南宫市教师发展中心 2023 年度单位预算公开



侯福顺

# 南宫市教师发展中心收支预算

## 单位预算收支总表

208008 南宫市教师发展中心

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5710935.00	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	4964413.00
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	659622.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	309900.00
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	

208008 南宫市教师发展中心

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	427000.00
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	<b>本年收入合计</b>	<b>5710935.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6360935.00</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	-650000.00
34	<b>收入总计</b>	<b>5710935.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5710935.00</b>



## 单位预算收入总表

208008 南宫市教师发展中心

预算年度：2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>6360935.00</b>	<b>6360935.00</b>	<b>5710935.00</b>	<b>650000.00</b>						
2	205	教育支出	4964413.00	4964413.00	4314413.00	650000.00						
3	20508	进修及培训	4964413.00	4964413.00	4314413.00	650000.00						
4	2050801	教师进修	4964413.00	4964413.00	4314413.00	650000.00						
5	208	社会保障和就业支出	659622.00	659622.00	659622.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	659622.00	659622.00	659622.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538900.00	538900.00	538900.00							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120722.00	120722.00	120722.00							
9	210	卫生健康支出	309900.00	309900.00	309900.00							
10	21011	行政事业单位医疗	309900.00	309900.00	309900.00							
11	2101102	事业单位医疗	309900.00	309900.00	309900.00							
12	221	住房保障支出	427000.00	427000.00	427000.00							
13	22102	住房改革支出	427000.00	427000.00	427000.00							
14	2210201	住房公积金	427000.00	427000.00	427000.00							

## 单位预算支出总表

208008 南宫市教师发展中心

预算年度：2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>6360935.00</b>	<b>6210935.00</b>	<b>150000.00</b>			
2	205	教育支出	4964413.00	4814413.00	150000.00			
3	20508	进修及培训	4964413.00	4814413.00	150000.00			
4	2050801	教师进修	4964413.00	4814413.00	150000.00			
5	208	社会保障和就业支出	659622.00	659622.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	659622.00	659622.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538900.00	538900.00				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120722.00	120722.00				
9	210	卫生健康支出	309900.00	309900.00				
10	21011	行政事业单位医疗	309900.00	309900.00				
11	2101102	事业单位医疗	309900.00	309900.00				
12	221	住房保障支出	427000.00	427000.00				
13	22102	住房改革支出	427000.00	427000.00				
14	2210201	住房公积金	427000.00	427000.00				

# 单位预算财政拨款收支总表

208008 南宫市教师发展中心

预算年度：2023

单位：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	5710935.00	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	4314413.00	4314413.00		
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	659622.00	659622.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	309900.00	309900.00		
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				

208008 南宫市教师发展中心

预算年度：2023

单位：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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	427000.00	427000.00		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>5710935.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5710935.00</b>	<b>5710935.00</b>		
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						

208008 南宫市教师发展中心

预算年度：2023

单位：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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>5710935.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5710935.00</b>	<b>5710935.00</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208008 南宫市教师发展中心

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>5710935.00</b>	<b>5560935.00</b>	<b>150000.00</b>
2	205	教育支出	4314413.00	4164413.00	150000.00
3	20508	进修及培训	4314413.00	4164413.00	150000.00
4	2050801	教师进修	4314413.00	4164413.00	150000.00
5	208	社会保障和就业支出	659622.00	659622.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	659622.00	659622.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538900.00	538900.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120722.00	120722.00	
9	210	卫生健康支出	309900.00	309900.00	
10	21011	行政事业单位医疗	309900.00	309900.00	
11	2101102	事业单位医疗	309900.00	309900.00	
12	221	住房保障支出	427000.00	427000.00	
13	22102	住房改革支出	427000.00	427000.00	
14	2210201	住房公积金	427000.00	427000.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208008 南宫市教师发展中心

预算年度：2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>5560935.00</b>	<b>5504022.00</b>	<b>56913.00</b>
2	301	工资福利支出	5013582.00	5013582.00	
3	30101	基本工资	2373800.00	2373800.00	
4	30102	津贴补贴	53400.00	53400.00	
5	30107	绩效工资	1141100.00	1141100.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	538900.00	538900.00	
7	30109	职业年金缴费	120722.00	120722.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	309900.00	309900.00	
9	30112	其他社会保障缴费	47200.00	47200.00	
10	30113	住房公积金	427000.00	427000.00	
11	30199	其他工资福利支出	1560.00	1560.00	
12	302	商品和服务支出	56913.00		56913.00
13	30228	工会经费	36213.00		36213.00
14	30229	福利费	20700.00		20700.00
15	303	对个人和家庭的补助	490440.00	490440.00	
16	30302	退休费	429960.00	429960.00	
17	30305	生活补助	60480.00	60480.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208008 南宫市教师发展中心

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208008 南宫市教师发展中心

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208008 南宫市教师发展中心

预算年度：2023

单位：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	<b>合计</b>	<b>150000.00</b>	<b>150000.00</b>		
2	“三公”经费小计	8000.00	8000.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	8000.00	8000.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8000.00	8000.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	142000.00	142000.00		

# 南宫市教师发展中心 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，现将南宫市教师发展中心 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：

（一）在职教师培训。组织实施本区域中小学、幼儿园教师和校（园）长的继续教育；完成各级教育行政部门安排的教师和校（园）长培训；为本区域中小学、幼儿园开展校本研训提供指导和服务。负责对中小学、幼儿园教师年度培训考核的组织管理。

（二）教师资格定期注册。做好本区域实施中小学、幼儿园教师资格定期注册的组织、协调和服务。

（三）开展教育科学研究。开展教育科研、教学研究和教改实验。

（四）促进教师专业发展。在教育行政部门的领导下，做好对教师专业发展的业务管理、统筹和指导。承担本区域教师专业发展学校建设的组织、管理、协调、指导和服务工作，为广大教师构建终身教育体系提供必要的场所、设施、设备和资源，充分发挥县域教师专业发展学校总校的作用。

（五）促进教师教育信息化建设。承担本区域教师远程教育的规划、实施和管理，指导中小学、幼儿园教师开展现代信息技术在教学中的应用，引导中小学、幼儿园教师充分利用各种信息资源开展自主学习与自我发展。

（六）为教育发展出谋划策。开展本地区教育改革与发展重大课题研究和教师队伍建设研究，为教育行政部门制定政策提供服务。

## 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
南宫市教师发展中心	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，目前我省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。南宫市教师发展中心的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入636.09万元，其中：一般公共预算收入571.09万元，基金预算收入0.00万元，财政专户核拨收入65.00万元，其他来源收入0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市教师发展中心年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算636.09万元，其中基本支出621.09万元，包括人员经费550.40万元和日常公用经费70.69万元；项目支出15.00万元，主要为教师培训费14.20万元。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排636.09万元，较2022年预算增加138.91万元，其中：基本支出增加139.36万元，主要为人员经费支出增加，增加的原因是人员工资调整标准；项目支出减少0.45万元，原因是项目中减少财政专网使用费用。

### 三、机关运行经费安排情况

无

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算0.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.80万元）；公务接待费0.00万元。与上年对比无增减变化。

### 五、预算绩效信息

#### 1、教师培训费绩效目标表

绩效目标			1.完成中小学教师国家级、省级培训计划。 2.对全市义务教育阶段学校教师进行业务培训、教学技能指导，促进教师信息技术应用能力和教育教学能力提高。		
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	参训率	参加培训人数占计划培训人数的比例	≥98%	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占培训总人数的比例	≥98%	年度工作计划
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	15万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	资金合理利用率	资金是否合理利用	100%	年度工作计划
	可持续影响指标	提高教师专业化水平	通过逐步提高教师教学水平，保障学校的教育教学正常开展，使教学水平稳步提高	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	问卷调查	100%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，南宫市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

208008 南宫市教师发展中心

单位：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

南宫市教师发展中心上年末固定资产金额为 350.20 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

208008 南宫市教师发展中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		3502022.92
1、房屋（平方米）	1356.50	361460.01
其中：办公用房（平方米）	560	300000
2、车辆（台、辆）	2	270650
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	13299	2869912.91

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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。



# 南宫市幼儿园 2023 年度单位预算公开

南宫市幼儿园



郭景东

# 南宫市幼儿园所属单位 2023 年度预算信息公开

一、南宫市幼儿园本级收支预算 .....	1
----------------------	---

# 南宫市幼儿园收支预算

## 单位预算收支总表

208009 南宫市幼儿园

预算年度：2023

单位：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	488762.00	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	394162.00
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	39900.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22900.00
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	

208009 南宫市幼儿园

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	31800.00
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	488762.00	本年支出合计	488762.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	488762.00	支出总计	488762.00

## 单位预算收入总表

208009 南宫市幼儿园

预算年度：2023

单位：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	48876 2.00	48876 2.00	48876 2.00							
2	205	教育支出	39416 2.00	39416 2.00	39416 2.00							
3	20502	普通教育	39416 2.00	39416 2.00	39416 2.00							
4	2050201	学前教育	39416 2.00	39416 2.00	39416 2.00							
5	208	社会保障和就业支出	39900 .00	39900 .00	39900 .00							
6	20805	行政事业单位养老支出	39900 .00	39900 .00	39900 .00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险	39900 .00	39900 .00	39900 .00							



## 单位预算支出总表

208009 南宫市幼儿园

预算年度：2023

单位：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	488762.00	440760.00	48002.00			
2	205	教育支出	394162.00	346160.00	48002.00			
3	20502	普通教育	394162.00	346160.00	48002.00			
4	2050201	学前教育	394162.00	346160.00	48002.00			
5	208	社会保障和就业支出	39900.00	39900.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	39900.00	39900.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39900.00	39900.00				
8	210	卫生健康支出	22900.00	22900.00				
9	21011	行政事业单位医疗	22900.00	22900.00				
10	2101102	事业单位医疗	22900.00	22900.00				
11	221	住房保障	31800.00	31800.00				





# 单位预算财政拨款收支总表

208009 南宫市幼儿园

预算年  
度：2023

单位：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	488762.00	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	394162.00	394162.00		
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	39900.00	39900.000		
9			九、社会保 险基金支				

208009 南宫市幼儿园

预算年  
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
10			十、卫生健 康支出	22900.00	22900.00		
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				

208009 南宫市幼儿园

预算年  
度：2023

单位：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	31800.00	31800.00		
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				

208009 南宫市幼儿园

预算年  
度：2023

单位：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
			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	488762.00	本年支出 合计	488762.00	488762.00		
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						

208009 南宫市幼儿园

预算年  
度：2023

单位：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
	拨款						
36	三、国有资 本经营预 算拨款						
37	收入总计	488762.00	支出总计	488762.00	488762.00		

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208009 南宫市幼儿园

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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	488762.00	440760.00	48002.00
2	205	教育支出	394162.00	346160.00	48002.00
3	20502	普通教育	394162.00	346160.00	48002.00
4	2050201	学前教育	394162.00	346160.00	48002.00
5	208	社会保障和就业支出	39900.00	39900.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	39900.00	39900.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39900.00	39900.00	
8	210	卫生健康支出	22900.00	22900.00	
9	21011	行政事业单位医疗	22900.00	22900.00	
10	2101102	事业单位医疗	22900.00	22900.00	
11	221	住房保障支出	31800.00	31800.00	
12	22102	住房改革支出	31800.00	31800.00	
13	2210201	住房公积金	31800.00	31800.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208009 南宫市幼儿园

预算年度：  
2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>440760.00</b>	<b>435700.00</b>	<b>5060.00</b>
2	301	工资福利支出	362700.00	362700.00	
3	30101	基本工资	172000.00	172000.00	
4	30102	津贴补贴	3800.00	3800.00	
5	30107	绩效工资	88700.00	88700.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39900.00	39900.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	22900.00	22900.00	
8	30112	其他社会保障缴费	3600.00	3600.00	
9	30113	住房公积金	31800.00	31800.00	
10	302	商品和服务支出	5060.00		5060.00
11	30228	工会经费	2660.00		2660.00
12	30229	福利费	2400.00		2400.00
13	303	对个人和家庭的补助	73000.00	73000.00	
14	30302	退休费	65400.00	65400.00	
15	30305	生活补助	7600.00	7600.00	

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208009 南宫市幼儿园

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208009 南宫市幼儿园

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208009 南宫市幼儿园

预算年度：  
2023

单位：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。

# 南宫市幼儿园 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，现将南宫市幼儿园 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：

根据《南宫市幼儿园职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，南宫市幼儿园的主要职能是：

- （一）为南宫市辖区学龄前儿童提供保育和教育服务，促进南宫市学前教育健康、可持续发展。
- （二）从保证幼儿生命安全出发，认真做好安全工作。
- （三）坚持晨午检制度及消毒制度，确保幼儿健康成长。
- （四）加强幼儿教师的师德、师风教育，提升教师道德修养和人文素养。
- （五）强化教师素质，提高教师教育教学能力，促进幼儿教师专业化成长。
- （六）鼓励教师积极投身到课题研究中，强化教师科研意识，培养教师的创新能力和科研习惯。
- （七）以游戏活动为主，寓教于乐，开发幼儿智力，培养幼儿良好的生活和学习习惯。
- （八）开展形式多样的活动，丰富孩子的幼儿园生活。
- （九）根据幼儿的年龄合理配餐，做到营养均衡，确保幼儿的健康成长。

(十) 倡导建立新型的家园关系，通过家长会、家长课堂等形式，做好家园沟通工作，更新家长的育儿理念。

### 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
南宫市幼儿园	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，目前我省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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入48.88万元，其中：一般公共预算收入48.88万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市幼儿园年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算48.88万元，其中基本支出44.08万元，项目支出4.8万元，主要为园舍改造。

## 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

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我园财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比减少 0 万元。

## 五、预算绩效信息

1、南宫市金都华府幼儿园等 16 所幼儿园园舍改造和玩教具采购项目、南宫市第二小学等 13 所学校校舍改造和教学设备采购项目绩效目标表

绩效目标			1. 为了改善幼儿园的办学条件，改善幼儿园基础设施建设，营造环境育人条件，全面提高幼儿园的教学质量，促进教育可持续发展。		
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	幼儿园园所数量	幼儿园园所数量	≥1 所	幼儿园招生规模
	质量指标	幼儿园保障水平	幼儿园保障水平	提升	工作目标
	时效指标	幼儿园保障水平	经费支出完成率	≥100%	按预算完成
	成本指标	项目成本	项目成本	≥48002 元	按预算完成
效益指标	社会效益指标	幼儿园长期发展	幼儿院长期发展	工作目标	工作目标
	可持续影响指标	幼儿园保障水平	经费支出完成率	≥100%	按预算完成
	经济效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期发展	工作目标	工作目标
	生态效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期发展	工作目标	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	幼儿及家长满意度	≥95%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023 年，南宫市幼儿园安排政府采购预算 26.00 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

208009 南宫市幼儿园

单位：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
2023 年南宫市 10 所公办幼儿园装修改造项目	104000	房屋建筑构建	B08010000	批	1	104000	104000	104000							104000
2023 年南宫市 16 所公办幼儿园玩教具及生活设施采购项目	156000	专用设备购置	A02479900	批	1	156000	156000	156000							156000

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

南宫市幼儿园上年末固定资产金额为 65.91 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

208009 南宫市幼儿园

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		659122.3

项 目	数 量	价 值（金额单位：元）
1、房屋（平方米）	207	107500
其中：办公用房（平方米）	15	7790
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		551622.3

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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

# 南宫市段芦头中学 2023 年度单位预算公开

Handwritten signature

南宫市段芦头中学



# 南宫市段芦头中学 2023 年度单位预算公开

南宫市段芦头中学

# 南宫市段芦头中学收支预算

## 单位预算收支总表

208010 南宫市段芦头中学

预算年度：2023

单位：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	10223320.00	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	7578120.00
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	1286900.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	569300.00
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	

208010 南宫市段芦头中学

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	789000.00
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	<b>本年收入合计</b>	<b>10223320.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10223320.00</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>10223320.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10223320.00</b>

# 单位预算收入总表

208010 南宫市段芦头中学

预算年度：2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>10223320.00</b>	<b>10223320.00</b>	<b>10223320.00</b>							
2	205	教育支出	7664920.00	7664920.00	7664920.00							
3	20502	普通教育	7664920.00	7664920.00	7664920.00							
4	2050203	初中教育	7664920.00	7664920.00	7664920.00							
5	208	社会保障和就业支出	1200100.00	1200100.00	1200100.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	1200100.00	1200100.00	1200100.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险	990100.00	990100.00	990100.00							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费	210000.00	210000.00	210000.00							
9	210	卫生健康支出	569300.00	569300.00	569300.00							
10	21011	行政事业单位医疗	569300.00	569300.00	569300.00							
11	2101102	事业单位医疗	569300.00	569300.00	569300.00							
12	221	住房保障支出	789000.00	789000.00	789000.00							
13	22102	住房改革支出	789000.00	789000.00	789000.00							
14	2210201	住房公积金	789000.00	789000.00	789000.00							

# 单位预算支出总表

208010 南宫市段芦头中学

预算年度：2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>10223320.00</b>	<b>9743320.00</b>	<b>480000.00</b>			
2	205	教育支出	7664920.00	7184920.00	480000.00			
3	20502	普通教育	7664920.00	7184920.00	480000.00			
4	2050203	初中教育	7664920.00	7184920.00	480000.00			
5	208	社会保障和就业支出	1200100.00	1200100.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	1200100.00	1200100.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	990100.00	990100.00				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210000.00	210000.00				
9	210	卫生健康支出	569300.00	569300.00				
10	21011	行政事业单位医疗	569300.00	569300.00				
11	2101102	事业单位医疗	569300.00	569300.00				
12	221	住房保障支出	789000.00	789000.00				
13	22102	住房改革支出	789000.00	789000.00				
14	2210201	住房公积金	789000.00	789000.00				

# 单位预算财政拨款收支总表

208010 南宫市段芦头中学

预算年度：2023

单位：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	10223320.00	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	7578120.00	7578120.00		
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	1286900.00	1286900.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	569300.00	569300.00		
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				



208010 南京市段芦头中学

预算年度：2023

单位：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	789000.00	789000.00		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>10223320.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10223320.00</b>	<b>10223320.00</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>10223320.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10223320.00</b>	<b>10223320.00</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208010 南宫市段芦头中学

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>10223320.00</b>	<b>9743320.00</b>	<b>480000.00</b>
2	205	教育支出	7664920.00	7184920.00	480000.00
3	20502	普通教育	7664920.00	7184920.00	480000.00
4	2050203	初中教育	7664920.00	7184920.00	480000.00
5	208	社会保障和就业支出	1200100.00	1200100.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1200100.00	1200100.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	990100.00	990100.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210000.00	210000.00	
9	210	卫生健康支出	569300.00	569300.00	
10	21011	行政事业单位医疗	569300.00	569300.00	
11	2101102	事业单位医疗	569300.00	569300.00	
12	221	住房保障支出	789000.00	789000.00	
13	22102	住房改革支出	789000.00	789000.00	
14	2210201	住房公积金	789000.00	789000.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208010 南宫市段芦头中学

预算年度：2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>9743320.00</b>	<b>9646220.00</b>	<b>97100.00</b>
2	301	工资福利支出	9221460.00	9221460.00	
3	30101	基本工资	4020500.00	4020500.00	
4	30102	津贴补贴	403100.00	403100.00	
5	30107	绩效工资	2151100.00	2151100.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	990100.00	990100.00	
7	30109	职业年金缴费	210000.00	210000.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	569300.00	569300.00	
9	30112	其他社会保障缴费	86800.00	86800.00	
10	30113	住房公积金	789000.00	789000.00	
11	30199	其他工资福利支出	1560.00	1560.00	
12	302	商品和服务支出	97100.00		97100.00
13	30228	工会经费	66500.00		66500.00
14	30229	福利费	30600.00		30600.00
15	303	对个人和家庭的补助	424760.00	424760.00	
16	30302	退休费	379400.00	379400.00	
17	30305	生活补助	45360.00	45360.00	

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208010 南宫市段芦头中学

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208010 南宫市段芦头中学

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208010 南宫市段芦头中学

预算年度：2023

单位：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。

# 南宫市段芦头中学 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，现将南宫市段芦头中学 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：

根据《南宫市段芦头中学职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，南宫市段芦头中学的主要职能是：实施初中义务教育、促进基础教育发展；进行初中学历教育及相关社会服务。

- （一）、研究拟定全校教育发展战略方向，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- （二）、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- （三）、管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。
- （四）、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- （五）、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
- （六）、努力提高教师的政治和经济待遇，维护教师合法权益，营造尊师重教良好氛围。
- （七）、承办市教育局和镇政府交办的其他事项。

### 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
南宫市段芦头中学	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，目前我省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。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1022.33万元，其中：一般公共预算收入1022.33万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市段芦头中学年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1022.33万元，其中基本支出974.33万元，包括人员经费964.62万元，日常公用经费9.71万元；项目支出48.00万元，主要为结转上年段芦头中学教学楼工程30万元、上年结转段芦头中学教学设备采购项目（智慧黑板、多媒体、学生电脑等）12万元、上年结转段芦头中学学生课桌凳、床6万元。

### 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。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因



2023年，我学校财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比减少0万元，减少的原因是我学校没有公务用车，严格按照“三严三实”，控制三公经费支出；严控招待费指标。

## 五、预算绩效信息

## 1、上年结转 段芦头中学教学楼工程 冀财教【2022】33号绩效目标表

绩效目标			1.通过该项目的实施，增强义务教育阶段薄弱环节改善与能力的持续提升。 2.按照合同约定支付新建、维修、改造建设项目工程款		
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	新建、改造、维修辅助用房面积	新建、改扩建教学楼面积	≥1118 平方米	招投标文件、施工合同
	质量指标	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率	≥95%	招投标文件、施工合同
	时效指标	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率	≥95%	招投标文件、施工合同
	成本指标	单位成本	新建、改造、维修的校舍建设项目的单位成本	≤30 万元	招投标文件、施工合同
效益指标	社会效益指标	受益学生数	全体在校生人数	≥1000 人	学校在校生人数
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	≥50 年	招投标文件、施工合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	调查问卷

## 2、上年结转 段芦头中学教学设备采购项目（智慧黑板、多媒体、学生电脑等）冀财教【2021】129号绩效目标表

绩效目标			1.义务教育薄弱环节改善与能力提升，保障义务教育均衡。 2.改善学校办学条件，提升教育教学环境和条件。		
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	购置专用设备数量	购置数量	≥50套	合同约定
	质量指标	购置设备的质量是否合格	是否合格	合格	验收报告
	时效指标	项目按期完成率	按时间节点完成率	≥100%	合同约定
	成本指标	项目成本	项目成本	≤12万元	严格按照预算
效益指标	社会效益指标	受益师生数	提高学生学习效果及教师工作效率	≥100%	提高学习和工作效率
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100%	达到预期效果
	可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升	义务教育薄弱环节改善与能力提升力	持续加强	达到预期效果
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度问卷调查	≥95%	问卷调查

### 3、上年结转 段芦头中学学生课桌凳、床 冀财教【2022】75号绩效目标表

绩效目标		1.义务教育薄弱环节改善与能力提升，保障义务教育均衡。 2.改善学校办学条件，提升教育教学环境和条件。			
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	购置专用设备数量	购置数量	≥280 件（套）	合同约定
	质量指标	购置设备的质量是否合格	是否合格	合格	验收报告
	时效指标	项目按期完成率	按时间节点完成率	≥100%	合同约定
	成本指标	项目成本	项目成本	≤6 万元	严格按照预算
效益指标	社会效益指标	受益师生数	提高学生学习效果及教师工作效率	≥100%	提高学习和工作效率
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100%	达到预期效果
	可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升	义务教育薄弱环节改善与能力提升力	持续加强	达到预期效果
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度问卷调查	≥95%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，南宫市段芦头中学安排政府采购预算161万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

208010 南宫市段芦头中学

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
段芦头中学教学设备采购项目（智慧黑板、多媒体、学生电脑等）冀财教【2022】156号	15	其他信息化设备	A02019900	批	1	15	15	15							15
段芦头中学宿舍改造工程冀财教【2022】179号	146	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	批	1	146	146	146							146

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

南宫市段芦头中学上年末固定资产金额为 1405.95 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

208010 南宫市段芦头中学

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金 额 单 位：元）
资产总额		14059513.05
1、房屋（平方米）	15910.70	10078449.9
其中：办公用房（平方米）	2921	502600.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2213	3981063.15

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。

南宫市垂杨中学  
2023 年度单位预算公开

薛金杰





# 南宫市垂杨中学收支预算

## 单位预算收支总表

208011 南宫市垂杨中学

预算年度：2023

单位：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	6717070.00	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	4770970.00
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	1061800.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	371500.00
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	

208011 南宫市垂杨中学

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	512800.00
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	

208011 南宫市垂杨中学

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>6717070.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6717070.00</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>6717070.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6717070.00</b>

# 单位预算收入总表

208011 南宫市垂杨中学

预算年度：2023

单位：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	6717 070. 00	6717 070. 00	6717 070. 00							
2	205	教育支出	4827 570. 00	4827 570. 00	4827 570. 00							
3	2050 2	普通教育	4827 570. 00	4827 570. 00	4827 570. 00							
4	2050 203	初中教育	4827 570. 00	4827 570. 00	4827 570. 00							
5	208	社会保障和就业支	1005 200. 00	1005 200. 00	1005 200. 00							

208011 南宫市垂杨中学

预算年度：2023

单位：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
		出										
6	20805	行政事业单位养老支出	1005200.00	1005200.00	1005200.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646100.00	646100.00	646100.00							
8	2080506	机关事业单位职业	359100.00	359100.00	359100.00							

208011 南宫市垂杨中学

预算年度：2023

单位：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
		年金缴费支出										
9	210	卫生健康支出	3715 00.0 0	3715 00.0 0	3715 00.0 0							
10	2101 1	行政事业单位医疗	3715 00.0 0	3715 00.0 0	3715 00.0 0							
11	2101 102	事业单位医疗	3715 00.0 0	3715 00.0 0	3715 00.0 0							
12	221	住房保障支出	5128 00.0 0	5128 00.0 0	5128 00.0 0							
13	2210 2	住房改革	5128 00.0	5128 00.0	5128 00.0							

208011 南宫市垂杨中学

预算年度：2023

单位：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
		支出	0	0	0							
14	2210 201	住房 公积 金	5128 00.0 0	5128 00.0 0	5128 00.0 0							

## 单位预算支出总表

208011 南宫市垂杨中学

预算年度：2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>671707 0.00</b>	<b>671707 0.00</b>				
2	205	教育支出	4827570 .00	4827570 .00				
3	20502	普通教育	4827570 .00	4827570 .00				
4	2050203	初中教育	4827570 .00	4827570 .00				
5	208	社会保障和就业支出	1005200 .00	1005200 .00				
6	20805	行政事业单位养老支出	1005200 .00	1005200 .00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646100. 00	646100. 00				



208011 南宫市垂杨中学

预算年度：2023

单位：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
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359100. 00	359100. 00				
9	210	卫生健康支出	371500. 00	371500. 00				
10	21011	行政事业单位医疗	371500. 00	371500. 00				
11	2101102	事业单位医疗	371500. 00	371500. 00				
12	221	住房保障支出	512800. 00	512800. 00				
13	22102	住房改革支出	512800. 00	512800. 00				
14	2210201	住房公积金	512800. 00	512800. 00				

# 单位预算财政拨款收支总表

预算年

208011 南宫市垂杨中学

度：

单位：元

2023

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	6717070.00	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	4770970.00	4770970.00		
6			六、科学技术支出				

208011 南宮市垂楊中學

預算年  
度：  
2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅遊體育 與傳媒支 出				
8			八、社會 保障和就 業支出	1061800. 00	1061800. 00		
9			九、社會 保險基金 支出				
10			十、衛生 健康支出	371500.0 0	371500.0 0		
11			十一、節 能環保支 出				
12			十二、城 鄉社區支				

208011 南京市垂杨中学

预算年  
度：  
2023

单位：元

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

208011 南宮市垂楊中學

預算年  
度：  
2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			區支出				
19			十九、自然資源海洋氣象等支出				
20			二十、住房保障支出	512800.0 0	512800.0 0		
21			二十一、糧油物資儲備支出				
22			二十二、國有資本經營預算支出				
23			二十三、災害防治				

208011 南宮市垂楊中學

預算年  
度：  
2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			及應急管 理支出				
24			二十四、 預備費				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 轉移性支 出				
27			二十七、 債務還本 支出				
28			二十八、 債務付息 支出				
29			二十九、 債務發行				

208011 南宫市垂杨中学

预算年  
度：  
2023

单位：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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>6717070.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6717070.00</b>	<b>6717070.00</b>		
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						

208011 南宫市垂杨中学

预算年  
度：  
2023

单位：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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>6717070.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6717070.00</b>	<b>6717070.00</b>		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208011 南宫市垂杨中学

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>6717070.00</b>	<b>6717070.00</b>	
2	205	教育支出	4827570.00	4827570.00	
3	20502	普通教育	4827570.00	4827570.00	
4	2050203	初中教育	4827570.00	4827570.00	
5	208	社会保障和就业支出	1005200.00	1005200.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1005200.00	1005200.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646100.00	646100.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359100.00	359100.00	
9	210	卫生健康支出	371500.00	371500.00	
10	21011	行政事业单位医疗	371500.00	371500.00	
11	2101102	事业单位医疗	371500.00	371500.00	

208011 南宫市垂杨中学

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	221	住房保障支出	512800.00	512800.00	
13	22102	住房改革支出	512800.00	512800.00	
14	2210201	住房公积金	512800.00	512800.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208011 南宫市垂杨中学

预算年度：

2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>6717070.00</b>	<b>6651580.00</b>	<b>65490.00</b>
2	301	工资福利支出	6223900.00	6223900.00	
3	30101	基本工资	2675700.00	2675700.00	
4	30102	津贴补贴	266900.00	266900.00	
5	30107	绩效工资	1330200.00	1330200.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	646100.00	646100.00	
7	30109	职业年金缴费	359100.00	359100.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	371500.00	371500.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	56600.00	56600.00	
10	30113	住房公积金	512800.00	512800.00	
11	30199	其他工资福利 支出	5000.00	5000.00	
12	302	商品和服务支 出	65490.00		65490.00

208011 南宫市垂杨中学

预算年度：  
2023

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30228	工会经费	43590.00		43590.00
14	30229	福利费	21900.00		21900.00
15	303	对个人和家庭的补助	427680.00	427680.00	
16	30302	退休费	367200.00	367200.00	
17	30305	生活补助	60480.00	60480.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208011 南宫市垂杨中学

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208011 南宫市垂杨中学

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208011 南宫市垂杨中学

预算年度：  
2023

单位：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。

# 南宫市垂杨中学 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，现将南宫市垂杨中学 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：

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

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

负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

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。

负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

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

负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

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。

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

依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

承办市教育局和镇政府交办的其他事项。



## 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
南宫市垂杨中学	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，目前我省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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入671.71万元，其中：一般公共预算收入671.71万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排671.71万元，较2022年预算增加114.51万元，其中：基本支出增加114.51万元，主要为增加人员经费支出，增加的原因是提高基本工资标准及落实目标绩效奖；

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

## 五、预算绩效信息

## 六、政府采购预算情况

2023年，南宫市垂杨中学安排政府采购预算11.6万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

208011 南宫市垂杨中学

单位：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
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预算的通知（教育信息化设备）冀财教【2022】156号	36000	教师计算机	A0201	台	9	4000	36000	36000							36000
垂杨中学校舍维修改造工程冀财教【2022】162号	80000	餐厅维修		次	1	80000	80000	80000							80000

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

南宫市垂杨中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

南宫市垂杨中学上年末固定资产金额为 1187.32 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。

208011 南宫市垂杨中学

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		11878164.67
1、房屋（平方米）	13741.45	9027416.77
其中：办公用房（平方米）	600.00	540682.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		2310065.9

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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：纳入省级财政预算管理的“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。

# 南宫市高村中学 2023 年度单位预算公开

刘俊峰  
南宫市高村中学



# 南宫市高村中学收支预算

## 单位预算收支总表

208012南宫市高村中学

预算年度：2023

单位：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	3097389.00	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	2308689.00
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	392400.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	168700.00
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	

208012南宮市高村中學

預算年度：2023

單位：元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支出	
16			十六、商業服務業等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地區支出	
19			十九、自然資源海洋氣象等支出	
20			二十、住房保障支出	227600.00
21			二十一、糧油物資儲備支出	
22			二十二、國有資本經營預算支出	
23			二十三、災害防治及應急管理支出	
24			二十四、預備費	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、轉移性支出	
27			二十七、債務還本支出	
28			二十八、債務付息支出	
29			二十九、債務發行費用支出	



208012南宮市高村中學

預算年度：2023

單位：元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
30			三十、抗疫特別國債安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合計</b>	<b>3097389.00</b>	<b>本年支出合計</b>	<b>3097389.00</b>
33	上年結轉結餘		年終結轉結餘	
34	<b>收入總計</b>	<b>3097389.00</b>	<b>支出總計</b>	<b>3097389.00</b>

# 单位预算收入总表

208012南宮市高村中学

预算年度：2023

单位：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	3097 389. 00	3097 389. 00	3097 389. 00							
2	205	教育支出	2308 689. 00	2308 689. 00	2308 689. 00							
3	2050 2	普通教育	2308 689. 00	2308 689. 00	2308 689. 00							
4	2050 203	初中教育	2308 689. 00	2308 689. 00	2308 689. 00							
5	208	社会保障和就业支	3924 00.0 0	3924 00.0 0	3924 00.0 0							

208012南宮市高村中學

預算年度：2023

單位：元

序號	功能分類科目		合計	本年收入								上年結轉
	科目編碼	科目名稱		小計	財政撥款收入	財政專戶收入	事業收入	經營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他收入	
欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
6	20805	行政事業單位養老支出	392400.00	392400.00	392400.00							
7	2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	286500.00	286500.00	286500.00							
8	2080506	機關事業單位職業	105900.00	105900.00	105900.00							

208012南宮市高村中學

預算年度：2023

單位：元

序號	功能分類科目		合計	本年收入								上年結轉
	科目編碼	科目名稱		小計	財政撥款收入	財政專戶收入	事業收入	經營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他收入	
欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		年金繳費支出										
9	210	衛生健康支出	1687 00.0 0	1687 00.0 0	1687 00.0 0							
10	2101 1	行政事業單位醫療	1687 00.0 0	1687 00.0 0	1687 00.0 0							
11	2101 102	事業單位醫療	1687 00.0 0	1687 00.0 0	1687 00.0 0							
12	221	住房保障支出	2276 00.0 0	2276 00.0 0	2276 00.0 0							
13	2210 2	住房改革	2276 00.0	2276 00.0	2276 00.0							

208012南宮市高村中學

預算年度：2023

單位：元

序號	功能分類科目		合計	本年收入								上年結轉
	科目編碼	科目名稱		小計	財政撥款收入	財政專戶收入	事業收入	經營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他收入	
欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出	0	0	0							
14	2210 201	住房 公積 金	2276 00.0 0	2276 00.0 0	2276 00.0 0							

# 单位预算支出总表

208012南宮市高村中学

预算年度：2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>309738 9.00</b>	<b>309738 9.00</b>				
2	205	教育支出	2308689 .00	2308689 .00				
3	20502	普通教育	2308689 .00	2308689 .00				
4	2050203	初中教育	2308689 .00	2308689 .00				
5	208	社会保障和就业支出	392400. 00	392400. 00				
6	20805	行政事业单位养老支出	392400. 00	392400. 00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286500. 00	286500. 00				

208012南宮市高村中學

預算年度：2023

單位：元

序號	功能分類科目		合計	基本支出	項目支出	經營支出	上解上級 支出	對附屬單 位補助支 出
	科目 編碼	科目名稱						
欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
8	2080506	機關事業 單位職業 年金繳費 支出	105900. 00	105900. 00				
9	210	衛生健康 支出	168700. 00	168700. 00				
10	21011	行政事業 單位醫療	168700. 00	168700. 00				
11	2101102	事業單位 醫療	168700. 00	168700. 00				
12	221	住房保障 支出	227600. 00	227600. 00				
13	22102	住房改革 支出	227600. 00	227600. 00				
14	2210201	住房公積 金	227600. 00	227600. 00				

# 单位预算财政拨款收支总表

预算年

208012南宮市高村中学

度：

单位：元

2023

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	3097389.00	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	2308689.00	2308689.00		
6			六、科学技术支出				



208012南宮市高村中學

預算年

度：

單位：元

2023

序 号	收 入		支 出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	392400.0 0	392400.0 0		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	168700.0 0	168700.0 0		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

208012南宮市高村中學

預算年  
度：  
2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項目	金額	項目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、農 林水支出				
14			十四、交 通運輸支 出				
15			十五、資 源勘探工 業信息等 支出				
16			十六、商 業服務業 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

208012南宮市高村中學

預算年  
度：  
2023

單位：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
			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	227600.0 0	227600.0 0		
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				

208012南宮市高村中學

預算年  
度：  
2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			及應急管 理支出				
24			二十四、 預備費				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 轉移性支 出				
27			二十七、 債務還本 支出				
28			二十八、 債務付息 支出				
29			二十九、 債務發行				

208012南宮市高村中學

預算年  
度：  
2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			費用支出				
30			三十、抗 疫特別國 債安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	<b>本年收入 合計</b>	<b>3097389. 00</b>	<b>本年支出 合計</b>	<b>3097389. 00</b>	<b>3097389. 00</b>		
33	年初財政 撥款結轉 和結餘		年末財政 撥款結轉 和結餘				
34	一、一般 公共預算 撥款						
35	二、政府 性基金預						

208012南宮市高村中學

預算年

度：

2023

單位：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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>3097389.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3097389.00</b>	<b>3097389.00</b>		

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208012南宮市高村中学

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>3097389.00</b>	<b>3097389.00</b>	
2	205	教育支出	2308689.00	2308689.00	
3	20502	普通教育	2308689.00	2308689.00	
4	2050203	初中教育	2308689.00	2308689.00	
5	208	社会保障和就业支出	392400.00	392400.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	392400.00	392400.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286500.00	286500.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105900.00	105900.00	
9	210	卫生健康支出	168700.00	168700.00	
10	21011	行政事业单位医疗	168700.00	168700.00	
11	2101102	事业单位医疗	168700.00	168700.00	

208012南宫市高村中学

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	221	住房保障支出	227600.00	227600.00	
13	22102	住房改革支出	227600.00	227600.00	
14	2210201	住房公积金	227600.00	227600.00	



# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208012南宮市高村中学

预算年度：  
2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>3097389.00</b>	<b>3066692.00</b>	<b>30697.00</b>
2	301	工资福利支出	2707140.00	2707140.00	
3	30101	基本工资	1222400.00	1222400.00	
4	30102	津贴补贴	111600.00	111600.00	
5	30107	绩效工资	553000.00	553000.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	286500.00	286500.00	
7	30109	职业年金缴费	105900.00	105900.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	168700.00	168700.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	25200.00	25200.00	
10	30113	住房公积金	227600.00	227600.00	
11	30199	其他工资福利 支出	6240.00	6240.00	
12	302	商品和服务支 出	30697.00		30697.00

208012南宮市高村中學

預算年度：  
2023

單位：元

序號	支出部門經濟分類科目		一般公共預算基本支出		
	科目編碼	科目名稱	合計	人員經費	公用經費
欄次	1	2	3	4	5
13	30228	工會經費	18397.00		18397.00
14	30229	福利費	12300.00		12300.00
15	303	對個人和家庭的補助	359552.00	359552.00	
16	30302	退休費	312680.00	312680.00	
17	30305	生活補助	46872.00	46872.00	

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208012南宮市高村中学

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208012南宮市高村中学

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208012南宮市高村中学

预算年度：  
2023

单位：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。

# 南宫市高村中学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，现将南宫市高村中学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：

（一）、贯彻执行党和国家、省、市有关教育工作的方针、政策和法规，落实科教兴市的发展战略，拟订教育工作的规章制度和实施意见，并对落实贯彻情况进行指导、检查。

（二）、巩固提高“普九”水平。建立健全文化户口册（包括外来务工暂住户口的文化户口册），做好学龄人口在校生就学和文化户口册动态管理工作；组织适龄儿童少年入学(包括解决流动人口子女接受义务教育问题)。做好初中教育组织工作，全面提高教育质量；严格控制义务教育阶段学生辍学，落实控辍保学工作责任制和辍学学生报告制，做好动员辍学学生复学工作；积极开展扶困助学活动，扶持家庭经济困难学生接受义务教育，保证适龄儿童少年全部接受初中义务教育。

（三）、负责所辖学校的安全工作，协调有关部门做好维护学校治安，治理校园周边环境，做好未成年人违法犯罪的预防工作；优化未成年人成长的社会环境，保障学校的正常教育教学秩序。

（四）、努力提高教师的政治和经济待遇，维护教师合法权益，营造尊师重教良好氛围。

（五）、依法监督本乡学校收费工作，依法禁止有关部门和单位向学校或通过学校向学生摊派和搭车收费，并对辖区内出现的教育乱收费行为进行检查。

(六)、承办市教育局和乡政府交办的其他事项。

## 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
南宫市高村中学	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，目前我省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。南宫市高村中学的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入303.04万元，其中：一般公共预算收入303.04万元，基金预算收入1.39万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市高村中学年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算304.43万元，其中基本支出303.04万元，项目支出1.39万元，主要为学生资助0万元、公用经费保障1.39万元、义务教育学生营养膳食补助0万元、校舍安全保障0万元。

## 三、机关运行经费安排情况

无

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

## 五、预算绩效信息

无项目



## 六、政府采购预算情况

2023年，南宫市高村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

208012南宫市高村中学

单位：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	

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

南宫市高村中学上年末固定资产金额为488.97万元（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

208012南宫市高村中学

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		4,889,699.20

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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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

# 南宫市苏村中学 2023 年度预算信息公开

南宫市苏村中学



魏加勇

# 南宫市苏村中学 2023 年预算信息公开

## 第一部分 单位预算

### 单位预算公开表

## 十二、南宫市苏村中学收支预算

### 单位预算收支总表

208013 南宫市苏村中学

预算年度：2023

单位：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	2594973.00	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	1938773.00
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	334500.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	

208013 南宫市苏村中学

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
10			十、卫生健康支出	135200.00
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	186500.00
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	

208013 南宫市苏村中学

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2594973.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2594973.00</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>2594973.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2594973.00</b>

# 单位预算收入总表

208013 南宫市苏村中学

预算年度：2023

单位：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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>2594973.00</b>	<b>2594973.00</b>	<b>2594973.00</b>							
2	205	教育支出	1938773.00	1938773.00	1938773.00							
3	20502	普通教育	1938773.00	1938773.00	1938773.00							
4	2050203	初中教育	1938773.00	1938773.00	1938773.00							
5	208	社会保障和就业支出	334500.00	334500.00	334500.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	334500.00	334500.00	334500.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222000.00	222000.00	222000.00							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费	112500.00	112500.00	112500.00							



208013 南宫市苏村中学

预算年度：2023

单位：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
		支出										
9	20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.00	0.00	0.00							
10	2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0.00	0.00	0.00							
11	2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.00	0.00	0.00							
12	210	卫生健康 支出	135200.00	135200.00	135200.00							
13	21011	行政事业 单位医疗	135200.00	135200.00	135200.00							
14	2101102	事业单位 医疗	135200.00	135200.00	135200.00							
15	221	住房保障	186500.00	186500.00	186500.00							

208013 南宫市苏村中学

预算年度：2023

单位：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
		支出										
16	22102	住房改革 支出	186500.00	186500.00	186500.00							
17	2210201	住房公积 金	186500.00	186500.00	186500.00							

## 单位预算支出总表

208013 南宫市苏村中学

预算年度：2023

单位：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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>2594973.00</b>	<b>2594973.00</b>				
2	205	教育支出	1938773.00	1938773.00				
3	20502	普通教育	1938773.00	1938773.00				
4	2050203	初中教育	1938773.00	1938773.00				
5	208	社会保障和就业支出	334500.00	334500.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	334500.00	334500.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222000.00	222000.00				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112500.00	112500.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00				

208013 南宫市苏村中学

预算年度：2023

单位：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
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00				
12	210	卫生健康支出	135200.00	135200.00				
13	21011	行政事业单位医疗	135200.00	135200.00				
14	2101102	事业单位医疗	135200.00	135200.00				
15	221	住房保障支出	186500.00	186500.00				
16	22102	住房改革支出	186500.00	186500.00				
17	2210201	住房公积金	186500.00	186500.00				

# 单位预算财政拨款收支总表

预算年

208013 南宫市苏村中学

度：

单位：元

2023

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	2594973.00	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	1938773.00	1938773.00		
6			六、科学技术支出				

208013 南宮市蘇村中學

預算年  
度：  
2023

單位：元

序 号	收 入		支 出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	334500.0 0	334500.0 0		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	135200.0 0	135200.0 0		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

208013 南宮市蘇村中學

預算年  
度：  
2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、農 林水支出				
14			十四、交 通運輸支 出				
15			十五、資 源勘探工 業信息等 支出				
16			十六、商 業服務業 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

208013 南宮市蘇村中學

預算年

度：

2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			區支出				
19			十九、自然資源海洋氣象等支出				
20			二十、住房保障支出	186500.0 0	186500.0 0		
21			二十一、糧油物資儲備支出				
22			二十二、國有資本經營預算支出				
23			二十三、災害防治				



208013 南宮市蘇村中學

預算年

度：

2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			及應急管 理支出				
24			二十四、 預備費				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 轉移性支 出				
27			二十七、 債務還本 支出				
28			二十八、 債務付息 支出				
29			二十九、 債務發行				

208013 南宫市苏村中学

预算年  
度：  
2023

单位：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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>2594973.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2594973.00</b>	<b>2594973.00</b>		
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						

208013 南宫市苏村中学

预算年

度：

单位：元

2023

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>2594973.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2594973.00</b>	<b>2594973.00</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208013 南宫市苏村中学

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>2594973.00</b>	<b>2594973.00</b>	
2	205	教育支出	1938773.00	1938773.00	
3	20502	普通教育	1938773.00	1938773.00	
4	2050203	初中教育	1938773.00	1938773.00	
5	208	社会保障和就业支出	334500.00	334500.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	334500.00	334500.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222000.00	222000.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112500.00	112500.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	
10	2082701	财政对失业保	0.00	0.00	

208013 南宫市苏村中学

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		险基金的补助			
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	135200.00	135200.00	
13	21011	行政事业单位医疗	135200.00	135200.00	
14	2101102	事业单位医疗	135200.00	135200.00	
15	221	住房保障支出	186500.00	186500.00	
16	22102	住房改革支出	186500.00	186500.00	
17	2210201	住房公积金	186500.00	186500.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208013 南宫市苏村中学

预算年度：

2023

单位：元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>2594973.00</b>	<b>2568900.00</b>	<b>26073.00</b>
2	301	工资福利支出	2242520.00	2242520.00	
3	30101	基本工资	997900.00	997900.00	
4	30102	津贴补贴	86900.00	86900.00	
5	30107	绩效工资	478800.00	478800.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	222000.00	222000.00	
7	30109	职业年金缴费	112500.00	112500.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	135200.00	135200.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	19600.00	19600.00	
10	30113	住房公积金	186500.00	186500.00	
11	30199	其他工资福利 支出	3120.00	3120.00	
12	302	商品和服务支 出	26073.00		26073.00

208013 南宫市苏村中学

预算年度：  
2023

单位：元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30228	工会经费	15873.00		15873.00
14	30229	福利费	10200.00		10200.00
15	303	对个人和家庭的补助	326380.00	326380.00	
16	30302	退休费	250780.00	250780.00	
17	30305	生活补助	75600.00	75600.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208013 南宫市苏村中学

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208013 南宫市苏村中学

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208013 南宫市苏村中学

预算年度：  
2023

单位：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。

# 南宫市苏村中学 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，现将南宫市苏村中学 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：

（一）、贯彻执行党和国家、省、市有关教育工作的方针、政策和法规，落实科教兴市的发展战略，拟订教育工作的规章制度和实施意见，并对落实贯彻情况进行指导、检查。

（二）、巩固提高“普九”水平。建立健全文化户口册（包括外来务工暂住户口的文化户口册），做好学龄人口在校生就学和文化户口册动态管理工作；组织适龄儿童少年入学(包括解决流动人口子女接受义务教育问题)。做好初中教育组织工作，全面提高教育质量；严格控制义务教育阶段学生辍学，落实控辍保学工作责任制和辍学学生报告制，做好动员辍学学生复学工作；积极开展扶困助学活动，扶持家庭经济困难学生接受义务教育，保证适龄儿童少年全部接受初中义务教育。

（三）、负责所辖学校的安全工作，协调有关单位做好维护学校治安，治理校园周边环境，做好未成年人违法犯罪的预防工作；优化未成年人成长的社会环境，保障学校的正常教育教学秩序。

（四）、努力提高教师的政治和经济待遇，维护教师合法权益，营造尊师重教良好氛围。

（五）、依法监督本乡学校收费工作，依法禁止有关单位和单位向学校或通过学校向学生摊派和搭车收费，并对辖区内出现的教育乱收费行为进行检查。

(六)、承办市教育局和乡政府交办的其他事项。

## 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
南宫市苏村中学	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，目前我省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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入193.88万元，其中：一般公共预算收入193.88万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市苏村中学年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算193.88万元，其中基本支出193.88万元，项目支出0万元。

## 三、机关运行经费安排情况

无。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 单位整体绩效目标

#### (一) 总体绩效目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展根本要求，加快推进教育现代化。加强对下属学校党建工作的指导，本单位党的领导得到全面加强。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，加强德育共同体建设，立德树人系统化落实机制不断健全。努力扩大学前教育办学资源，推进学前教育普及普惠安全优质发展，适龄幼儿毛入园率达到 88%以上；完善城乡义务教育经费保障机制，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，健全控辍保学工作机制，推动义务教育优质均衡发展，九年义务教育巩固率达到 98%以上。全面深化新时代教师队伍建设改革，实施师德师风建设工程，落实深化小学教师编制、小学教师准入和补充、努力培养造就一支党和人们满意的教师队伍。

#### (二) 分项绩效目标

年度主要工作任务包括：全面加强党对教育工作的领导，加强教师培训工作，加快学前教育普惠性发展，实施农村学前教育全覆盖工程，完善城乡义务教育经费保障机制、促进城乡义务教育均衡发展，完善学生资助政策，大力促进教育公平，深化改革、全面加强教师队伍建设。

##### 1.全面加强党对教育工作的领导

绩效目标：强化高质量赶超发展的政治保障，增强学习新思想新理论的自觉性，坚持和完善镇党委教育工委及教育

局对学校工作的领导，强化党建带团建、队建和群建，全面实施学校党支部书记全员培育工程，全面提升本单位系统党建质量。

绩效指标：持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神；实现培训全覆盖；着力于固本强基，深入实施迎接建党 100 周年“百年行动”，严格落实“三会一课”制度，组织、党员干部按时开展党员大会、党小组会活动，做到保质保量，不断夯实基层党组织基础。

## 2.加强教师培训工作

绩效目标：深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，组织实施本单位中小学思想政治工作质量提升工程、思想政治理论课改革创新工程。深化教师培训改革，完善培训方式方法，督促有关人员认真履行语言文字工作职责,进一步推动我单位语言文字事业可持续发展，全面提高教师综合素质。

绩效指标：不断提高思政课质量和水平，德育工作者培训 15 人，思想政治工作骨干教师培训 16 人；安排省级培训 2 人；全员远程培训 34 人；大力度组织教师参加县级培训，培训教育干部 3 人，教研员 2 人，骨干班主任 14 人，学科骨干教师 12 人，幼儿园骨干教师 10 人，信息技术教师 5 人，心理健康教师 4 人，名优教师 3 人。教师 100%以上持有普通话水平测试等级证书并达到《河北省实施〈国家通用语言文字法〉办法》规定的等级要求。四大领域、十大行业的持证上岗率达到 90%。

## （三）工作保障措施

1.加强组织领导。成立由中心校主要领导同志任组长、各小学主要负责人为成员的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。领导小组办公室设在中心校财务室，落实督促、统计等各项具体工作。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全

教育领域预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

2.完善制度建设。继续完善所属资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，必要时聘请社会第三方参与。加强预算绩效评价结果应用，建立激励机制，奖优罚劣，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安排下年度项目预算资金数额的一项重要依据，切实提高财政资金配置效益。

3.加强财务综合管理。一是加快支出进度。督促指导下属学校加快项目执行进度，加快资金支出。预算执行过程中，6月份之前不允许下属单位申报调整预算。二是强化资金监管。按照《关于进一步落实教育专项经费监管责任切实加快专项经费支出进度的通知》规定，专项经费实行“谁分配、谁监管”的机制，对分管的项目承担监管责任。三是加大公开力度。财务管理实现精细化、科学化和规范化。推进预决算和“三公”经费公开，实行“阳光财务”。四是加强内控建设。指导各单位建立健全内控组织机构、机制建设和内部管理制度，加强对关键岗位人员管理，保证单位各项经济活动合法合规。

4.加强审计监督。加强审计机构和队伍建设，实施内部审计“三年轮审，一审三年”制度，加强对重大项目建设和专项经费使用情况审计。建立健全教育经费使用管理全程监管体系，监管过程中发现偏离绩效目标的，及时予以纠正。

5.加大财务培训力度。依托省教育会计学会等机构，组织所属下属学校开展业务培训，使教育财务系统干部职工牢固树立绩效理念，提升预算绩效管理科学水平。

## 六、政府采购预算情况

2023年，南宫市苏村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

208013 南宫市苏村中学

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		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

南宫市苏村中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，已按要求的列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

208013 南宫市苏村中学

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  - 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。

# 南宫市第三中学 2023 年度单位预算公开



高永超

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

部门预算公开表

## 第二部分 部门所属单位预算

# 南宫市第三中学收支预算

## 单位预算收支总表

208014 南宫市第三中学

预算年度：2023

单位：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	15039816.00	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	11827116.00
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	1338800.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	769900.00
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	

208014 南宫市第三中学

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1104000.00
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	

208014 南宫市第三中学

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>15039816.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15039816.00</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>15039816.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15039816.00</b>

## 单位预算收入总表

208014 南宫市第三中学

预算年度：2023

单位：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	1503 9816 .00	1503 9816 .00	1503 9816 .00							
2	205	教育支出	1182 7116 .00	1182 7116 .00	1182 7116 .00							
3	2050 2	普通教育	1170 9716 .00	1170 9716 .00	1170 9716 .00							
4	2050 203	初中教育	1170 9716 .00	1170 9716 .00	1170 9716 .00							
5	208	社会保障和就业支	1338 800. 00	1338 800. 00	1338 800. 00							



208014 南宫市第三中学

预算年度：2023

单位：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
		出										
6	20805	行政事业单位养老支出	1338800.00	1338800.00	1338800.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1338800.00	1338800.00	1338800.00							
8	210	卫生健康支出	769900.00	769900.00	769900.00							
9	2101	行政	7699	7699	7699							

208014 南宫市第三中学

预算年度：2023

单位：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	事业单位医疗	00.0 0	00.0 0	00.0 0							
10	2101 102	事业单位医疗	7699 00.0 0	7699 00.0 0	7699 00.0 0							
11	221	住房保障支出	1104 000. 00	1104 000. 00	1104 000. 00							
12	2210 2	住房改革支出	1104 000. 00	1104 000. 00	1104 000. 00							
13	2210 201	住房公积金	1104 000. 00	1104 000. 00	1104 000. 00							

## 单位预算支出总表

208014 南宫市第三中学

预算年度：2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>150398 16.00</b>	<b>126598 16.00</b>	<b>238000 0.00</b>			
2	205	教育支出	1182711 6.00	9447119 .00	2380000 .00			
3	20502	普通教育	1182711 6.00	1182711 6.00	2380000 .00			
4	2050203	初中教育	1182711 6.00	1182711 6.00	2380000 .00			
5	208	社会保障和就业支出	1456200 .00	1456200 .00				
6	20805	行政事业单位养老支出	1338800 .00	1338800 .00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1338800 .00	1338800 .00				

208014 南宫市第三中学

预算年度：2023

单位：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
8	210	卫生健康支出	769900.00	769900.00				
9	21011	行政事业单位医疗	769900.00	769900.00				
10	2101102	事业单位医疗	769900.00	769900.00				
11	221	住房保障支出	1104000.00	1104000.00				
12	22102	住房改革支出	1104000.00	1104000.00				
13	2210201	住房公积金	1104000.00	1104000.00				

# 单位预算财政拨款收支总表

预算年

208014 南宫市第三中学

度：

单位：元

2023

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	15039816.00	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	11827116.00	11827116.00		
6			六、科学技术支出				

208014 南京市第三中学

预算年  
度：  
2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1338800.00	1338800.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	769900.00	769900.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

208014 南京市第三中学

预算年  
度：  
2023

单位：元

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

208014 南京市第三中学

预算年  
度：  
2023

单位：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
			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	1104000.00	1104000.00		
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				



208014 南宮市第三中學

預算年  
度：  
2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			及應急管 理支出				
24			二十四、 預備費				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 轉移性支 出				
27			二十七、 債務還本 支出				
28			二十八、 債務付息 支出				
29			二十九、 債務發行				

208014 南宫市第三中学

预算年  
度：  
2023

单位：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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>1503981 6.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1503981 6.00</b>	<b>1503981 6.00</b>		
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						

208014 南宫市第三中学

预算年

度：

单位：元

2023

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1503981 6.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1503981 6.00</b>	<b>1503981 6.00</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208014 南宫市第三中学

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>15039816.00</b>	<b>12659816.00</b>	<b>2380000.00</b>
2	205	教育支出	11827116.00	9447119.00	2380000.00
3	20502	普通教育	11827116.00	9447119.00	2380000.00
4	2050203	初中教育	11827116.00	9447119.00	2380000.00
5	208	社会保障和就业支出	1338800.00	1338800.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1338800.00	1338800.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1338800.00	1338800.00	
8	210	卫生健康支出	769900.00	769900.00	
9	21011	行政事业单位医疗	769900.00	769900.00	
10	2101102	事业单位医疗	769900.00	769900.00	
11	221	住房保障支出	1104000.00	1104000.00	
12	22102	住房改革支出	1104000.00	1104000.00	
13	2210201	住房公积金	1104000.00	1104000.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208014 南宫市第三中学

预算年度：  
2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>12659816.00</b>	<b>12529300.00</b>	<b>130516.00</b>
2	301	工资福利支出	12529300.00	12529300.00	
3	30101	基本工资	4836700.00	4836700.00	
4	30102	津贴补贴	169900.00	169900.00	
5	30107	绩效工资	4192600.00	4192600.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	1338800.00	1338800.00	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	769900.00	769900.00	
8	30112	其他社会保障 缴费	117400.00	117400.00	
9	30113	住房公积金	1104000.00	1104000.00	
10	302	商品和服务支 出	130516.00		130516.00
11	30228	工会经费	80716.00		80716.00
12	30229	福利费	49800.00		49800.00

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208014 南宫市第三中学

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208014 南宫市第三中学

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208014 南宫市第三中学

预算年度：  
2023

单位：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。



# 南宫市第三中学 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，现将南宫市第三中学 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、贯彻执行党和国家、省、市有关教育工作的方针、政策和法规,落实科教兴市的发展战略,拟订教育工作的规章制度和实施意见,并对落实贯彻情况进行指导、检查。

2、巩固提高“普九”水平。建立健全文化户口册（包括外来务工暂住户口的文化户口册），做好学龄人口在校生就学和文化户口册动态管理工作;组织学龄儿童少年入学(包括解决流动人口子女接受义务教育问题)。做好初中入学组织工作,全面提高教育质量;严格控制义务教育阶段学生辍学,落实控辍保学工作责任制和辍学学生报告制,做好动员辍学学生复学工作;积极开展扶困助学活动,扶持家庭经济困难学生接受义务教育,保证适龄儿童少年全部接受义务教育。

3、负责所辖学校的安全工作,协调有关部门做好维护学校治安,治理校园周边环境,做好未成年人违法犯罪的预防工作;优化未成年人成长的社会环境,保障学校的正常教育教学秩序。

4、努力提高教师的政治和经济待遇,维护教师合法权益,营造尊师重教良好氛围。

### 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
南宫市第三中学	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

三、按照预算管理有关规定，目前我省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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1503.9816万元，其中：一般公共预算收入1503.9816万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市第三中学年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1503.9816万元，其中基本支出1170.9716万元，项目支出238万元，主要为基础设施改造和教学设备采购。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1503.9816万元，较2022年预算增加1118.4546万元，其中：基本支出增加1023.8316万元，主要为增加人员经费支出。

## 三、机关运行经费安排情况

无

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

## 四、预算绩效信息

### 五、第一部分 部门整体绩效目标

#### (一) 总体绩效目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展根本要求，加快推进教育现代化。加强对下属学校党建工作的指导，本单位党的领导得到全面加强。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，加强德育共同体建设，立德树人系统化落实机制不断健全。努力扩大学前教育办学资源，推进学前教育普及普惠安全优质发展；完善城乡义务教育经费保障机制，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，健全控辍保学工作机制，推动义务教育优质均衡发展，九年义务教育巩固率达到97.5%以上。全面深化新时代教师队伍建设改革，实施师德师风建设工程，落实深化中学教师编制、中学教师准入和补充、努力培养造就一支党和人民满意的教师队伍。

#### 二) 分项绩效目标

年度主要工作任务包括：全面加强党对教育工作的领导，加强教师培训工作，巩固义务教育发展，实施义务教育全覆盖工程，完善城乡义务教育经费保障机制、促进城乡义务教育均衡发展，完善学生资助政策，大力促进教育公平，深化改革、全面加强教师队伍建设。

##### 1.全面加强党对教育工作的领导

绩效目标：强化高质量赶超发展的政治保障，增强学习新思想新理论的自觉性，坚持和完善镇党委教育工委及教育局对学校工作的领导，强化党建带团建、队建和群建，全面实施学校党支部书记全员培育工程，全面提升本单位系统党建质量。

绩效指标：持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神；实现培训全覆盖；着力于固本强基，深入实施迎接建党 100 周年“百年行动”，严格落实“三会一课”制度，组织、党员干部按时开展党员大会、党小组会活动，做到保质保量，不断夯实基层党组织基础。

## 2.加强教师培训工作

绩效目标：深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，组织实施本单位中小学思想政治工作质量提升工程、思想政治理论课改革创新工程。深化教师培训改革，完善培训方式方法，督促有关人员认真履行语言文字工作职责,进一步推动我单位语言文字事业可持续发展，顺利通过 2022 年河北省政府语言文字督导评估工作，全面提高教师综合素质。

## 3..完善城乡义务教育经费保障机制

绩效目标：落实生均公用经费，保障学校正常运转；完善校舍安全长效机制，家庭经济困难学生享受生活费补助，向所有义务教育阶段学生免费提供教科书;学生健康水平。

绩效指标：义务教育年生均公用经费拨款标准为中学 885 元、执行中央、省级补助资金到位率 100%，校舍安全长效机制改扩建校舍合格率 100%。所有城乡义务教育阶段学生免学杂费、免教科书费，家庭经济困难学生全部享受生活费补助，按照中学贫困寄宿生每生每年 1250 元的标准进行发放，教师、学生对保障机制的综合满意度 $\geq 90\%$ 。义务教育实现基本均衡。教师、学生综合满意度 $\geq 80\%$

## (三)工作保障措施

1.加强组织领导。成立由中心校主要领导同志任组长、各小学主要负责人为成员的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。领导小组办公室设在中心校财务室，落实督促、统计等各项具体工

作。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全教育领域预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

2.完善制度建设。继续完善所属资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，必要时聘请社会第三方参与。加强预算绩效评价结果应用，建立激励机制，奖优罚劣，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安排下年度项目预算资金数额的一项重要依据，切实提高财政资金配置效益。

3.加强财务综合管理。一是加快支出进度。督促指导下属学校加快项目执行进度，加快资金支出。预算执行过程中，6月份之前不允许下属单位申报调整预算。二是强化资金监管。按照《关于进一步落实教育专项经费监管责任切实加快专项经费支出进度的通知》规定，专项经费实行“谁分配、谁监管”的机制，对分管的项目承担监管责任。三是加大公开力度。财务管理实现精细化、科学化和规范化。推进预决算和“三公”经费公开，实行“阳光财务”。四是加强内控建设。指导各单位建立健全内控组织机构、机制建设和内部管理制度，加强对关键岗位人员管理，保证单位各项经济活动合法合规。

4.加强审计监督。加强审计机构和队伍建设，实施内部审计“三年轮审，一审三年”制度，加强对重大项目建设和专项经费使用情况审计。建立健全教育经费使用管理全程监管体系，监管过程中发现偏离绩效目标的，及时予以纠正。

5.加大财务培训力度。依托省教育会计学会等机构，组织所属下属学校开展业务培训，使教育财务系统干部职工牢固树立绩效理念，提升预算绩效管理科学水平。

### **第三部分 预算项目绩效目标**

### 1、上年结转 第三中学（一中）基础设施改造工程冀财教【2021】130号绩效目标表

绩效目标			1.合理调整办学空间，处理地基，上水、下水、电路安装等		
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	教学条件改善	土建等改造完成面积	≥216 平方米	办学条件提升改造完成数量
	质量指标	教师住宿条件	解决教师住宿问题	显著提升	定性指标
	时效指标	改造时间进度	在既定的时间内完成学校设施条件改造	≤6 月	完成办学条件提升改造完成时间
	成本指标	改造成本耗费	在预算范围内提升学校硬件水平	≤58 万元	办学条件提升耗费成本额度
效益指标	社会效益指标	受益师生数量	该项目受益教师和学生数量	≥718 人	受益师生人数
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续校舍可持续使用年限	≥50 年	校舍可持续使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	学生对教学条件的满意度

## 2、上年结转 第三中学（一中）教学设备采购项目（智慧黑板、多媒体、学生电脑等）冀财教【2021】129号绩效目标表

绩效目标			1.根据审批后的采购方案执行，按期完成采购任务。各项设备严格按照国内行业标执行，设备验收合格率达 100%，严格执行政府采购程序相关规定，执行率达到 100%。		
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	购置教学仪器设备数量	教学设施设备购置项目学校购置	≥1 台	合同、批示
	质量指标	购置任务完成率	根据审批后的采购方案执行，按期完成采购任务，完成率 100%	100%	合同、批示
	时效指标	购置验收优良率	各项设备严格按照国内行业标执行，设备验收合格率达 100%	优秀、合格、不合格	合同、批示
	成本指标	购置设备合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	合同、批示
效益指标	社会效益指标	受益学生数	设备配备大大提高了学生学习效率，学生的受益数达	100%	合同、批示
	可持续影响指标	可持续使用年限	可持续使用年限	≥10 年	合同、批示
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	问卷调查	≥85%	问卷调查

### 3、上年结转 第三中学教学设备采购项目（智慧黑板、多媒体、学生电脑等）冀财教【2021】129号绩效目标表

绩效目标			1.按期完成采购，保证设施质量合格 2.提升学生幸福感和家长满意度		
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	学校所数	学校所数	1所	采购合同
	质量指标	项目质量水平	设备设施质量水平	采购合同	国家规定验收标准
	时效指标	经费支出完成率	经费支出完成率	100%	按照合同执行
	成本指标	项目成本	项目成本	≤100万元	按照预算额度
效益指标	社会效益指标	学校长期稳定积极发展	学校长期稳定积极发展	工作目标	工作目标
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	100%	资金的使用情况
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	资金的使用情况
	可持续影响指标	长期稳定发展	学校长期发展	长期稳定发展提升	学校发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥90%	问卷调查



## 六、政府采购预算情况

2023年，南宫市第三中学安排政府采购预算188万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

208014 南宫市第三中学

单位：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
第三中学教学设备采购项目（智慧黑板、多媒体、学生电脑等）冀财教【2022156号】	1880000	电脑、一体机	A02019900	批	244台 电脑 41套 一体机		1880000	1880000							1880000

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

南宫市第三中学上年末固定资产金额为 76.36 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 188 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

208014 南宫市第三中学

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：元）
土地、房屋及构筑物	156	174487.5
通用设备		368203.67
图书档案	1610	55381.7
家具用具	200	141913.34

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**：指省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：纳入省级财政预算管理的“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。

# 南宫市东街小学 2023 年度单位预算公开



李国勇

# 南宫市东街小学所属单位 2023 年度预算信息公开

一、南宫市东街小学本级收支预算.....	1
----------------------	---

# 南宫市东街小学收支预算

## 单位预算收支总表

208015 南宫市东街小学

预算年度：2023

单位：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	12414182.00	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	9056001.00
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	1666781.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	706500.00
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	

208015 南宫市东街小学

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	984900.00
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	

208015 南宫市东街小学

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>12414182.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12414182.00</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>12414182.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12414182.00</b>



# 单位预算收入总表

208015 南宫市东街小学

预算年度：2023

单位：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
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>12414182.00</b>	<b>12414182.00</b>	<b>12414182.00</b>							
2	205	教育支出	9056001.00	9056001.00	9056001.00							
3	20502	普通教育	9056001.00	9056001.00	9056001.00							
4	2050202	小学教育	9056001.00	9056001.00	9056001.00							
5	208	社会保障和 就业支出	1666781.00	1666781.00	1666781.00							
6	20805	行政事业单 位养老支出	1666781.00	1666781.00	1666781.00							
7	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	1228600.00	1228600.00	1228600.00							
8	2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	438181.00	438181.00	438181.00							
9	20827	财政对其他										

208015 南宫市东街小学

预算年度：2023

单位：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
		社会保险基金 的补助										
10	2082701	财政对失业 保险基金的 补助										
11	2082702	财政对工伤 保险基金的 补助										
12	210	卫生健康支 出	706500.00	706500.00	706500.00							
13	21011	行政事业单 位医疗	706500.00	706500.00	706500.00							
14	2101102	事业单位医 疗	706500.00	706500.00	706500.00							
15	221	住房保障支 出	984900.00	984900.00	984900.00							
16	22102	住房改革支 出	984900.00	984900.00	984900.00							

208015 南宫市东街小学

预算年度：2023

单位：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
17	2210201	住房公积金	984900.00	984900.00	984900.00							

## 单位预算支出总表

208015 南宫市东街小学

预算年度：2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>12414182.00</b>	<b>12414182.00</b>				
2	205	教育支出	9056001.00	9056001.00				
3	20502	普通教育	9056001.00	9056001.00				
4	2050202	小学教育	9056001.00	9056001.00				
5	208	社会保障和 就业支出	1666781.00	1666781.00				
6	20805	行政事业单 位养老支出	1666781.00	1666781.00				
7	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	1228600.00	1228600.00				
8	2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	438181.00	438181.00				
9	20827	财政对其他 社会保险基 金的补助						

208015 南宫市东街小学

预算年度：2023

单位：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
10	2082701	财政对失业保险基金的补助						
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助						
12	210	卫生健康支出	706500.00	706500.00				
13	21011	行政事业单位医疗	706500.00	706500.00				
14	2101102	事业单位医疗	706500.00	706500.00				
15	221	住房保障支出	984900.00	984900.00				
16	22102	住房改革支出	984900.00	984900.00				
17	2210201	住房公积金	984900.00	984900.00				

# 单位预算财政拨款收支总表

208015 南宫市东街小学

预算年度：2023

单位：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	12414182.00	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	9056001.00	9056001.00		
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	1666781.00	1666781.00		
9			九、社会保险基金支				

208015 南宫市东街小学

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
10			十、卫生健康支出	706500.00	706500.00		
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				
19			十九、自然资源海洋 气象等支出				
20			二十、住房保障支出	984900.00	984900.00		
21			二十一、粮油物资储				

208015 南宫市东街小学

预算年度：2023

单位：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
			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	<b>本年收入合</b>	<b>12414182.0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12414182.00</b>	<b>12414182.00</b>		



208015 南宫市东街小学

预算年度：2023

单位：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
	计	0					
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	12414182.0 0	支出总计	12414182.00	12414182.00		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208015 南宫市东街小学

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>12414182.00</b>	<b>12414182.00</b>	
2	205	教育支出	9056001.00	9056001.00	
3	20502	普通教育	9056001.00	9056001.00	
4	2050202	小学教育	9056001.00	9056001.00	
5	208	社会保障和就业支出	1666781.00	1666781.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1666781.00	1666781.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1228600.00	1228600.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438181.00	438181.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助			
10	2082701	财政对失业保险基金的补助			

208015 南宫市东街小学

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助			
12	210	卫生健康支出	706500.00	706500.00	
13	21011	行政事业单位医疗	706500.00	706500.00	
14	2101102	事业单位医疗	706500.00	706500.00	
15	221	住房保障支出	984900.00	984900.00	
16	22102	住房改革支出	984900.00	984900.00	
17	2210201	住房公积金	984900.00	984900.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208015 南宫市东街小学

预算年度：  
2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>12414182.00</b>	<b>12287061.00</b>	<b>127121.00</b>
2	301	工资福利支出	11657981.00	11657981.00	
3	30101	基本工资	5158400.00	5158400.00	
4	30102	津贴补贴	121200.00	121200.00	
5	30107	绩效工资	2928000.00	2928000.00	
6	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	1228600.00	1228600.00	
7	30109	职业年金缴费	438181.00	438181.00	
8	30110	职工基本医疗保险 缴费	706500.00	706500.00	
9	30112	其他社会保障缴费	92200.00	92200.00	
10	30113	住房公积金	984900.00	984900.00	
11	302	商品和服务支出	127121.00		127121.00
12	30228	工会经费	81821.00		81821.00
13	30229	福利费	45300.00		45300.00
14	303	对个人和家庭的补 助	629080.00	629080.00	

208015 南宮市東街小學

預算年度：  
2023

單位：元

序號	支出部門經濟分類科目		一般公共預算基本支出		
	科目編碼	科目名稱	合計	人員經費	公用經費
欄次	1	2	3	4	5
15	30302	退休費	606400.00	606400.00	
16	30305	生活補助	22680.00	22680.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208015 南宫市东街小学

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208015 南宫市东街小学

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208015 南宫市东街小学

预算年度: 2023

单位: 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。



# 南宫市东街小学 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，现将南宫市东街小学 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：

根据《教育部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，教育部门的主要职责是：

- （一）负责东街小学党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- （二）承担学校基层党组织和党员队伍建设工作。
- （三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在各级各类学校的贯彻落实。
- （四）按照干部管理权限，负责单位领导班子建设、干部队伍建设、干部选任和日常教育管理工作。
- （五）负责学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导学校思想政治理论课程和中小学德育课程教育教学。
- （六）统筹管理单位人才工作。
- （七）负责单位安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- （八）拟订单位教育改革与发展的政策和规划并组织实施。
- （九）负责本单位各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(十) 负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导幼儿教育。研究制定基础教育教学政策，组织编写、审定基础教育阶段的地方教材，推进素质教育。

(十一) 统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族学校的教育援助。

(十二) 指导学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和中小学心理健康教育工作。

(十三) 负责教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，指导中小学幼儿园教师资格认定实施工作，按照省教育厅、邢台市教育局要求，组织实施各级各类教师资格证制度。负责单位教师教育工作，负责单位教学成果奖评审奖励工作。规划、指导教育系统人才队伍建设。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

(十四) 负责本单位教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计本单位教育经费投入情况。

(十五) 负责本单位教育督导工作，拟订教育督导的规章制度和标准，组织实施对学校履行教育职责评价，组织开展督导评估、检查验收、质量监测等工作，加强督学责任区建设，强化督导工作的督促检查和指导功能，承担教育局督导室交办的其他事项。

(十六) 指导本单位老年教育工作。

(十七) 承办教育局、办事处政府交办的其他工作事项。

## **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
南宫市东街小学	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，目前我省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。南宫市东街小学的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1241.4182万元，其中：一般公共预算收入1241.4182万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映东街小学年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1241.4182万元，其中基本支出1241.4182万元，包括人员经费1228.7061万元和公用经费12.7121万元。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1241.4182万元，较2022年预算增加84.1万元，其中：基本支出增加84.1万元，增加的主要原因是2023年教师工资调整。

## 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。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我学校财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比减少0万元，减少的原因是公务用车改革，减少公车使用量，严格按照“三严三实”，控制三公经费支出；严控招待费指标。

#### 五、预算绩效信息

## 六、政府采购预算情况

2023年，南宫市东街小学安排政府采购预算70万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

208015 南宫市东街小学

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	国有资产经营预算拨款	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
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预算的通知（教育信息化设备）冀财教【2022】156号	18	办公设备购置	A02019900	批	1	18	18	18	0	0	0	0	0	0	18
东街小学教学楼门窗及操场修缮工程冀财教【2022】162号	52	大型修缮	B99000000	批	1	52	52	52	0	0	0	0	0	0	52

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

南宫市东街小学上年末固定资产金额为 794.572606 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

208015 南宫市东街小学

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金 额 单 位：元）
资产总额		7945726.06
1、房屋（平方米）	5021.60	6282667.69
其中：办公用房（平方米）	917.6	1151881
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	23831	1663058.37

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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。

# 南宫市西街小学 2023 年度单位预算公开



郝京卫

南宫市西街小学



# 南宫市西街小学收支预算

## 单位预算收支总表

208016 南宫市西街小学

预算年度：2023

单位：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	3866624.00	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	2865224.00
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	504200.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	207400.00
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	

208016 南宫市西街小学

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	289800.00
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	

208016 南宫市西街小学

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3866624.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3866624.00</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>3866624.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3866624.00</b>

# 单位预算收入总表

208016 南宫市西街小学

预算年度：2023

单位：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	3866 624. 00	3866 624. 00	3866 624. 00							
2	205	教育支出	2838 124. 00	2838 124. 00	2838 124. 00							
3	2050 2	普通教育	2838 124. 00	2838 124. 00	2838 124. 00							
4	2050 201	学前教育	7620 0.00	7620 0.00	7620 0.00							
5	2050 202	小学教育	2789 024. 00	27890 24.00	27890 24.00							
6	208	社会保障	5313 00.0	5313 00.0	5313 00.0							

208016 南宫市西街小学

预算年度：2023

单位：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
		和就业支出	0	0	0							
7	20805	行政事业单位养老支出	504200.00	504200.00	504200.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360600.00	360600.00	360600.00							
9	2080506	机关事业单位	143600.00	143600.00	143600.00							

208016 南宫市西街小学

预算年度：2023

单位：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
		单位职业年金缴费支出	0	0	0							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2710 0.00	2710 0.00	2710 0.00							
11	210	卫生健康支出	2074 00.0 0	2074 00.0 0	2074 00.0 0							
12	21011	行政事业单位	2074 00.0 0	2074 00.0 0	2074 00.0 0							

208016 南宫市西街小学

预算年度：2023

单位：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
		医疗										
13	2101 102	事业 单位 医疗	2074 00.0 0	2074 00.0 0	2074 00.0 0							
14	221	住房 保障 支出	2898 00.0 0	2898 00.0 0	2898 00.0 0							
15	2210 2	住房 改革 支出	2898 00.0 0	2898 00.0 0	2898 00.0 0							
16	2210 201	住房 公积 金	2898 00.0 0	2898 00.0 0	2898 00.0 0							

## 单位预算支出总表

208016 南宫市西街小学

预算年度：2023

单位：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	386662 4.00	373042 4.00	136200. 00			
2	205	教育支出	2838124 .00	2701924 .00	136200. 00			
3	20502	普通教育	2838124 .00	2701924 .00	136200. 00			
4	2050201	学前教育	76200.0 0		76200.0 0			
5	2050202	小学教育	2789024. 00	2789024. 00	2789024. 00			
6	208	社会保障和就业支出	531300. 00	531300. 00				
7	20805	行政事业单位养老支出	504200. 00	504200. 00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险	360600. 00	360600. 00				



208016 南宫市西街小学

预算年度：2023

单位：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
		缴费支出						
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143600.00	143600.00				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	27100.00	27100.00				
11	210	卫生健康支出	207400.00	207400.00				
12	21011	行政事业单位医疗	207400.00	207400.00				
13	2101102	事业单位医疗	207400.00	207400.00				
14	221	住房保障支出	289800.00	289800.00				
15	22102	住房改革支出	289800.00	289800.00				
16	2210201	住房公积	289800.00	289800.00				

208016 南宫市西街小学

预算年度：2023

单位：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
		金	00	00				

# 单位预算财政拨款收支总表

208016 南宫市西街小学

预算年  
度：2023

单位：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	3866624. 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	2865224. 00	2865224. 00		
6			六、科学技 术支出				

208016 南宮市西街小學

預算年  
度：2023

單位：元

序 号	收 入		支 出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅 游体育与 传媒支出				
8			八、社会保 障和就业 支出	504200.0 0	504200.0 0		
9			九、社会保 险基金支 出				
10			十、卫生健 康支出	207400.0 0	207400.0 0		
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				

208016 南宮市西街小学

预算年  
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支				

208016 南宮市西街小學

預算年  
度：2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金額	項 目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥 款	國有資本 經營預算 財政撥款
檔次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房 保障支出	289800.0 0	289800.0 0		
21			二十一、糧 油物資儲 備支出				
22			二十二、國 有資本經 營預算支 出				
23			二十三、災 害防治及 应急管理 支出				
24			二十四、預 備費				
25			二十五、其				

208016 南宮市西街小學

預算年  
度：2023

單位：元

序 号	收 入		支 出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			他支出				
26			二十六、转 移性支出				
27			二十七、债 务还本支 出				
28			二十八、债 务付息支 出				
29			二十九、债 务发行费 用支出				
30			三十、抗疫 特别国债 安排的支 出				
31			三十一、人				

208016 南宮市西街小學

預算年  
度：2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金額	項 目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥 款	國有資本 經營預算 財政撥款
檔次	1	2	3	4	5	6	7
			行科目				
32	<b>本年收入 合計</b>	<b>3866624. 00</b>	<b>本年支出 合計</b>	<b>3866624. 00</b>	<b>3866624. 00</b>		
33	年初財政 撥款結轉 和結餘		年末財政 撥款結轉 和結餘				
34	一、一般公 共預算撥 款						
35	二、政府性 基金預算 撥款						
36	三、國有資 本經營預 算撥款						
37	<b>收入總計</b>	<b>3866624. 00</b>	<b>支出總計</b>	<b>3866624. 00</b>	<b>3866624. 00</b>		



# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208016 南宫市西街小学

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>3866624.00</b>	<b>3730424.00</b>	<b>136200.00</b>
2	205	教育支出	2838124.00	2701924.00	136200.00
3	20502	普通教育	2838124.00	2701924.00	136200.00
4	2050201	学前教育	76200.00		76200.00
5	2050202	小学教育	2789024.00	2701924.00	60000.00
6	208	社会保障和就业支出	531300.00	531300.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	504200.00	504200.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360600.00	360600.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143600.00	143600.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	27100.00	27100.00	

208016 南宮市西街小學

預算年度：  
2023

單位：元

序號	功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
	科目編碼	科目名稱			
欄次	1	2	3	4	5
11	210	衛生健康支出	207400.00	207400.00	
12	21011	行政事業單位 醫療	207400.00	207400.00	
13	2101102	事業單位醫療	207400.00	207400.00	
14	221	住房保障支出	289800.00	289800.00	
15	22102	住房改革支出	289800.00	289800.00	
16	2210201	住房公積金	289800.00	289800.00	

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208016 南宫市西街小学

预算年度：  
2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>3730424.00</b>	<b>3691500.00</b>	<b>38924.00</b>
2	301	工资福利支出	3443200.00	3443200.00	
3	30101	基本工资	1494900.00	1494900.00	
4	30102	津贴补贴	36400.00	36400.00	
5	30107	绩效工资	883400.00	883400.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	360600.00	360600.00	
7	30109	职业年金缴费	143600.00	143600.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	207400.00	207400.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	27100.00	27100.00	
10	30113	住房公积金	289800.00	289800.00	
11	302	商品和服务支 出	38924.00		38924.00
12	30228	工会经费	23924.00		23924.00
13	30229	福利费	15000.00		15000.00

208016 南宮市西街小學

預算年度：  
2023

單位：元

序號	支出部門經濟分類科目		一般公共預算基本支出		
	科目編碼	科目名稱	合計	人員經費	公用經費
欄次	1	2	3	4	5
14	303	對個人和家庭的補助	248300.00	248300.00	
15	30302	退休費	244500.00	244500.00	
16	30305	生活補助	3800.00	3800.00	

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208016 南宫市西街小学

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208016 南宫市西街小学

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208016 南宫市西街小学

预算年度：  
2023

单位：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。

# 南宫市西街小学 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，现将南宫市西街小学 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：**根据《南宫市西街小学职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，南宫市西街小学的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家、省、市有关教育工作的方针、政策和法规，落实科教兴市的发展战略，拟订教育工作的规章制度和实施意见，并对落实贯彻情况进行指导、检查。

2、巩固提高“普九”水平。建立健全文化户口册（包括外来务工暂住户口的文化户口册），做好学龄人口在校生就学和文化户口册动态管理工作；组织学龄儿童少年入学（包括解决流动人口子女接受义务教育问题）。做好学前、小学入学组织工作，全面提高教育质量；严格控制义务教育阶段学生辍学，落实控辍保学工作责任制和辍学学生报告制，做好动员辍学学生复学工作；积极开展扶困助学活动，扶持家庭经济困难学生接受义务教育，保证适龄儿童少年全部接受义务教育。

3、积极发展学前教育。大力发展以社区为依托，公办与民办相结合的多种形式的学前教育和儿童早期教育服务；加强乡中心幼儿园建设并发挥其对村办、私立幼儿园（班）的指导作用。

4、建立乡、村成人教育网络。成人教育学校、社区教育中心具备实用技术培训条件，有机构、有制度；以农村劳动力转移为培训重点，与中职学校联合办学。

5、负责所辖学校的安全工作，协调有关学校做好维护学校治安，治理校园周边环境，做好未成年人违法犯罪的预防工作；优化未成年人成长的社会环境，保障学校的正常教育教学秩序。

6、努力提高教师的政治和经济待遇，维护教师合法权益，营造尊师重教良好氛围。



7、依法监督本乡学校收费工作，依法禁止有关学校和单位向学校或通过学校向学生摊派和搭车收费，并对辖区内出现的教育乱收费行为进行检查。

8、承办市教育局和乡政府交办的其他事项。

## 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
南宫市西街小学	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，目前我省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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入386.6624万元，其中：一般公共预算收入386.6624万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市西街小学年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算386.6624万元，其中基本支出373.0424万元，项目支出13.62万元，主要为学前教育7.62万元、小学教育6万元。

### 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

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我学校财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比减少 0 万元，减少的原因是公务用车改革，减少公车使用量，严格按照“三严三实”，控制三公经费支出；严控招待费指标。

### 五、预算绩效信息

**1、南宫市金都华府幼儿园等 16 所幼儿园园舍改造和玩教具采购项目、南宫市第二小学等 13 所学校校舍改造和教学设备采购项目绩效目标表**

绩效目标			1.扩大学前教育资源。		
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	新建、改扩建幼儿园数量	当年新建、改扩建幼儿园的数量	1 所	政府工程任务完成情况
	质量指标	学前三年毛入园率	学前三年毛入园率是指学前教育在园幼儿数占 3~5 岁年龄组人口数的%	≥88%	冀发【2019】3 号文件
	时效指标	专项资金拨付时限	上级支持学前教育发展专项资金下达学校的时限	及时到位	预算管理規定
	成本指标	支付金额	实际支出金额	7.62 万元	《河北省支持学前教育发展资金管理办法》
效益指标	社会效益指标	普惠性幼儿园覆盖率	公办园和普惠性民办园在园幼儿数占在园幼儿总数的比例	≥80%	冀发【2019】3 号文件
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	>80%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园家长满意度	幼儿园家长满意度测评	≥85%	调查问卷

## 2、上年结转 西街小学学生课桌凳 冀财教【2022】75号绩效目标表

绩效目标			1.根据审批后的采购方案执行，按期完成采购任务。各项设备严格按照国内行业标执行，设备验收合格率达 100%，严格执行政府采购程序相关规定，执行率达到 100%。		
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	购置课桌凳	购置课桌凳	350 套	合同、批示
	质量指标	购置任务完成率	根据审批后的采购方案执行，按期完成采购任务，完成率 100%	100%	合同、批示
	时效指标	购置验收优良率	各项设备严格按照国内行业标执行，设备验收合格率达 100%	合格	合同、批示
	成本指标	项目成本	项目成本	5.11 万元	合同、批示
效益指标	社会效益指标	受益学生数	一体机的配备大大提高了学生学习效率，学生的受益数达	100%	合同、批示
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	合同、批示
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	问卷调查	≥85%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，南宫市西街小学安排政府采购预算317.04万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

208016 南宫市西街小学

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	财政专户拨款	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
西街小学校舍维修改造工程冀财教[2022]162号	41.24	大型修缮	B99000000	批	1	41.24	41.24	41.24	0	0	0	0	0	0	41.24
2023年南宫市16所公办幼儿园教具及生活设施采购项目冀财教[2022]152号	35.51	专用设备购置	A02029900	批	1	35.51	35.51	35.51	0	0	0	0	0	0	35.51
西街小学铜锣湾尚苑小区配套幼儿园装修改造项目冀财教[2022]152号	220	大型修缮	B01990000	批	1	220	220	200	0	0	0	0	0	0	220
2023年南宫市10所公办幼儿园装修改造项目冀财教[2022]152号	3.49	房屋建筑物构建	B08010000	批	1	3.49	3.49	3.49	0	0	0	0	0	0	3.49
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预算冀财教[2022]156号	16.8	办公设备购置	A02029900	批	1	16.8	16.8	16.8	0	0	0	0	0	0	16.8

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

南宫市西街小学上年末固定资产金额为194.135716万元（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

208016 南宫市西街小学

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：元）
1、房屋（平方米）	1000	1578716.84
其中：办公用房（平方米）	800	1578716.84
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	319	362640.32

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**：指省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：纳入省级财政预算管理的“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。

# 南宫市南街小学 2023 年度单位预算公开



南宫市南街小学



# 南宫市南街小学 2023 年度单位预算公开

南宫市南街小学

南宫市南街小学收支预算

单位预算收支总表

208017 南宮市南街小学

预算年度：2023

单位：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	7519981.77	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	5713424
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	787957.77
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	425800.00
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	

208017 南宫市南街小学

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	592800.00
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	<b>本年收入合计</b>	<b>7519981.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7519981.77</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>7519981.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>7519981.77</b>

# 单位预算收入总表

208017 南宫市南街小学

预算年度：2023

单位：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	7519 981. 77	7519 981. 77	7519 981. 77							
2	205	教育支出	5713 424. 00	5713 424. 00	5713 424. 00							
3	2050 2	普通教育	5713 424. 00	5713 424. 00	5713 424. 00							
4	2050 202	小学教育	5713 424. 00	5713 424. 00	5713 424. 00							
5	208	社会保障和就业支	7879 57. 7	7879 57. 7	7879 57. 7							

208017 南宫市南街小学

预算年度：2023

单位：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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
6	20805	行政事业单位养老支出	787957.77	787957.77	787957.77							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740500.00	740500.00	740500.00							
8	2080506	机关事业单位职业	47457.77	47457.77	47457.77							

208017 南宫市南街小学

预算年度：2023

单位：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
		年金缴费支出										
9	210	卫生健康支出	4258 00.0 0	4258 00.0 0	4258 00.0 0							
10	2101 1	行政事业单位医疗	4258 00.0 0	4258 00.0 0	4258 00.0 0							
11	2101 102	事业单位医疗	4258 00.0 0	4258 00.0 0	4258 00.0 0							
12	221	住房保障支出	5928 00.0 0	5928 00.0 0	5928 00.0 0							
13	2210 2	住房改革	5928 00.0	5928 00.0	5928 00.0							

208017 南宫市南街小学

预算年度：2023

单位：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
		支出	0	0	0							
14	2210 201	住房 公积金	5928 00.0 0	5928 00.0 0	5928 00.0 0							

# 单位预算支出总表

208017 南宫市南街小学

预算年度：2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>751998 1.77</b>	<b>745998 1.77</b>	<b>60000.0 0</b>			
2	205	教育支出	5713424 .00	5653424 .00	60000.0 0			
3	20502	普通教育	5713424 .00	5653424 .00	60000.0 0			
4	2050202	小学教育	5713424 .00	5653424 .00	60000.0 0			
5	208	社会保障和就业支出	787957. 77	787957. 77				
6	20805	行政事业单位养老支出	787957. 77	787957. 77				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740500. 00	740500. 00				



208017 南宫市南街小学

预算年度：2023

单位：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
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47457.7 7	47457.7 7				
9	210	卫生健康支出	425800. 00	425800. 00				
10	21011	行政事业单位医疗	425800. 00	425800. 00				
11	2101102	事业单位医疗	425800. 00	425800. 00				
12	221	住房保障支出	592800. 00	592800. 00				
13	22102	住房改革支出	592800. 00	592800. 00				
14	2210201	住房公积金	592800. 00	592800. 00				

# 单位预算财政拨款收支总表

208017 南宫市南街小学

预算年  
度：2023

单位：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	7519981. 77	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	5713424. 00	5713424. 00		
6			六、科学技 术支出				

208017 南宮市南街小学

预算年  
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	843557.7 7	843557.7 7		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	425800.0 0	425800.0 0		
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				

208017 南宮市南街小学

预算年  
度：2023

单位：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
档次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支				

208017 南宮市南街小學

預算年  
度：2023

單位：元

序 号	收 入		支 出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房 保障支出	592800.0 0	592800.0 0		
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				

208017 南宮市南街小學

預算年  
度：2023

單位：元

序 号	收 入		支 出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			他支出				
26			二十六、转 移性支出				
27			二十七、债 务还本支 出				
28			二十八、债 务付息支 出				
29			二十九、债 务发行费 用支出				
30			三十、抗疫 特别国债 安排的支 出				
31			三十一、人				

208017 南宮市南街小学

预算年  
度：2023

单位：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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>7519981.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7519981.77</b>	<b>7519981.77</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>7519981.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>7519981.77</b>	<b>7519981.77</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208017 南宫市南街小学

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>7519981.77</b>	<b>7459981.77</b>	<b>60000.00</b>
2	205	教育支出	5713424.00	5653424.00	60000.00
3	20502	普通教育	5713424.00	5653424.00	60000.00
4	2050202	小学教育	5713424.00	5653424.00	60000.00
5	208	社会保障和就业支出	787957.77	787957.77	
6	20805	行政事业单位养老支出	787957.77	787957.77	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740500.00	740500.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47457.77	47457.77	
9	210	卫生健康支出	425800.00	425800.00	
10	21011	行政事业单位医疗	425800.00	425800.00	
11	2101102	事业单位医疗	425800.00	425800.00	



208017 南宫市南街小学

预算年度：

单位：元

2023

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	221	住房保障支出	592800.00	592800.00	
13	22102	住房改革支出	592800.00	592800.00	
14	2210201	住房公积金	592800.00	592800.00	

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208017 南宫市南街小学

预算年度：  
2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>7459981.77</b>	<b>7384059.77</b>	<b>75922.00</b>
2	301	工资福利支出	6801495.77	6801495.77	
3	30101	基本工资	3128184.00	3128184.00	
4	30102	津贴补贴	71232.00	71232.00	
5	30107	绩效工资	1739922.00	1739922.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	740500.00	740500.00	
7	30109	职业年金缴费	47457.77	47457.77	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	425800.00	425800.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	55600.00	55600.00	
10	30113	住房公积金	592800.00	592800.00	
11	302	商品和服务支 出	75922.00		75922.00
12	30228	工会经费	44722.00		44722.00
13	30229	福利费	31200.00		31200.00

208017 南宮市南街小學

預算年度：  
2023

單位：元

序號	支出部門經濟分類科目		一般公共預算基本支出		
	科目編碼	科目名稱	合計	人員經費	公用經費
欄次	1	2	3	4	5
14	303	對個人和家庭的補助	582564.00	582564.00	
15	30302	退休費	567444.00	567444.00	
16	30305	生活補助	15120.00	15120.00	

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208017 南宫市南街小学

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208017 南宫市南街小学

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208017 南宫市南街小学

预算年度：  
2023

单位：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。

# 南宫市南街小学 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，现将南宫市南街小学 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：

根据《南宫市南街小学职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，南宫市南街小学的主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家、省、市有关教育工作的方针、政策和法规，落实科教兴市的发展战略，拟订教育工作的规章制度和实施意见，并对落实贯彻情况进行指导、检查。
- 2、巩固提高“普九”水平。建立健全文化户口册（包括外来务工暂住户口的文化户口册），做好学龄人口在校生就学和文化户口册动态管理工作；组织学龄儿童少年入学(包括解决流动人口子女接受义务教育问题)。做好学前、小学入学组织工作，全面提高教育质量；严格控制义务教育阶段学生辍学，落实控辍保学工作责任制和辍学学生报告制，做好动员辍学学生复学工作；积极开展扶困助学活动，扶持家庭经济困难学生接受义务教育，保证适龄儿童少年全部接受义务教育。
- 3、积极发展学前教育。大力发展以社区为依托，公办与民办相结合的多种形式的学前教育和儿童早期教育服务；加强乡中心幼儿园建设并发挥其对村办、私立幼儿园(班)的指导作用。
- 4、建立乡、村成人教育网络。成人教育学校、社区教育中心具备实用技术培训条件，有机构、有制度；以农村劳动力转移为培训重点，与中职学校联合办学。
- 5、负责所辖学校的安全工作，协调有关学校做好维护学校治安，治理校园周边环境，做好未成年人违法犯罪的预防

工作；优化未成年人成长的社会环境，保障学校的正常教育教学秩序。

6、努力提高教师的政治和经济待遇，维护教师合法权益，营造尊师重教良好氛围。

7、依法监督本乡学校收费工作，依法禁止有关学校和单位向学校或通过学校向学生摊派和搭车收费，并对辖区内出现的教育乱收费行为进行检查。

8、承办市教育局和乡政府交办的其他事项。

### 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
南宫市南街小学	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，目前我省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。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入751.9981.77万元，其中：一般公共预算收入751.998177万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市南街小学2023年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算751.998177万元，其中基本支出745.9981.77万元，项目支出6万元，主要为学生资助0万元、公用经费保障0万元、义务教育学生营养膳食补助0万元、校舍安全保障0万元。



### 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。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我学校财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比减少0万元，减少的原因是公务用车改革，减少公车使用量，严格按照“三严三实”，控制三公经费支出；严控招待费指标。

### 五、预算绩效信息

## 1、上年结转 南街小学学生课桌凳 冀财教【2022】75号绩效目标表

绩效目标			1.根据审批后的采购方案执行，按期完成采购任务。各项设备严格按照国内行业标执行，设备验收合格率达 100%，严格执行政府采购程序相关规定，执行率达到 100%。		
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	购置课桌凳	购置课桌凳	350 套	合同、批示
	质量指标	购置任务完成率	根据审批后的采购方案执行，按期完成采购任务，完成率 100%	100%	合同、批示
	时效指标	购置验收优良率	各项设备严格按照国内行业标执行，设备验收合格率达 100%	合格	合同、批示
	成本指标	项目成本	项目成本	51100 元	合同、批示
效益指标	社会效益指标	受益学生数	一体机的配备大大提高了学生学习效率，学生的受益数达	100%	合同、批示
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	合同、批示
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	问卷调查	≥85%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2023 年，南宫市南街小学安排政府采购预算 7.60 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

208017 南宫市南街小学

单位：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	
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预算的通知（教育信息化设备）冀财教【2022】156 号	36000	一体机	A0201	套	2	18000	36000	36000							36000
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预算的通知（教育信息化设备）冀财教【2022】156 号	40000	计算机	A0201	台	10	4000	40000	40000							40000

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

南宫市南街小学上年末固定资产金额为 522.711087 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

208017 南宫市南街小学

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金 额 单 位：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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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

# 南宫市国瑞小学 2023 年度单位预算公开



冯志超

# 南宫市国瑞小学 2023 年度单位预算信息公开

一、南宫市国瑞小学本级收支预算.....1

# 南宫市国瑞小学收支预算

## 单位预算收支总表

208018 南宫市国瑞小学

预算年度：2023

单位：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	22877474.39	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		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	19912654.39
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	1436220.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	635700.00
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	



序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	892900.00
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	<b>本年收入合计</b>	<b>22877474.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22877474.39</b>

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>22877474.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>22877474.39</b>

# 单位预算收入总表

208018 南宫市国瑞小学

预算年度：2023

单位：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	2287 7474 .39	2287 7474 .39	2287 7474 .39							
2	205	教育支出	1991 2654 .39	1991 2654 .39	1991 2654 .39							
3	2050 2	普通教育	1991 2654 .39	1991 2654 .39	1991 2654 .39							
4	2050 201	学前教育	1384 704. 39	1384 704. 39	1384 704. 39							
5	2050 202	小学教育	1852 7950	1852 7950	1852 7950							
6	208	社会保障	1436 220.	1436 220.	1436 220.							

208018 南宫市国瑞小学

预算年度：2023

单位：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
		和就业支出	00	00	00							
7	20805	行政事业单位养老支出	1349100.00	1349100.00	1349100.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1105300.00	1105300.00	1105300.00							
9	2080506	机关事业单位	243800.0	243800.0	243800.0							

208018 南宫市国瑞小学

预算年度：2023

单位：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
		单位职业年金缴费支出	0	0	0							
10	210	卫生健康支出	6357 00.0 0	6357 00.0 0	6357 00.0 0							
11	2101 1	行政事业单位医疗	6357 00.0 0	6357 00.0 0	6357 00.0 0							
12	2101 102	事业单位医疗	6357 00.0 0	6357 00.0 0	6357 00.0 0							
13	221	住房保障支出	8929 00.0 0	8929 00.0 0	8929 00.0 0							

208018 南宫市国瑞小学

预算年度：2023

单位：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
14	2210 2	住房 改革 支出	8929 00.0 0	8929 00.0 0	8929 00.0 0							
15	2210 201	住房 公积金	8929 00.0 0	8929 00.0 0	8929 00.0 0							

## 单位预算支出总表

208018 南宫市国瑞小学

预算年度：2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>228774 74.39</b>	<b>112939 70.00</b>	<b>115835 04.39</b>			
2	205	教育支出	1991265 4.39	8319470 .00	1158350 4.39			
3	20502	普通教育	1991265 4.39	8319470 .00	1158350 4.39			
4	2050201	学前教育	1384704 .39		184704. 39			
5	2050202	小学教育	1852795 0	8329150 .00	1019880 0			
6	208	社会保障和就业支出	1436220 .00	1436220 .00				
7	20805	行政事业单位养老支出	1349100 .00	1349100 .00				
8	2080505	机关事业单位基本	1105300 .00	1105300 .00				

208018 南宫市国瑞小学

预算年度：2023

单位：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
		养老保险 缴费支出						
9	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	243800. 00	243800. 00				
10	210	卫生健康 支出	635700. 00	635700. 00				
11	21011	行政事业 单位医疗	635700. 00	635700. 00				
12	2101102	事业单位 医疗	635700. 00	635700. 00				
13	221	住房保障 支出	892900. 00	892900. 00				
14	22102	住房改革 支出	892900. 00	892900. 00				
15	2210201	住房公积 金	892900. 00	892900. 00				



# 单位预算财政拨款收支总表

预算年

208018 南宫市国瑞小学

度：

单位：元

2023

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	22877474.39	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	19912654.39	19912654.39		
6			六、科学技术支出				

208018 南京市国瑞小学

预算年  
度：  
2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1436220.00	1436220.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	635700.00	635700.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

208018 南京市国瑞小学

预算年  
度：  
2023

单位：元

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

208018 南宮市國瑞小學

預算年  
度：  
2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			區支出				
19			十九、自然資源海洋氣象等支出				
20			二十、住房保障支出	892900.0 0	892900.0 0		
21			二十一、糧油物資儲備支出				
22			二十二、國有資本經營預算支出				
23			二十三、災害防治				

208018 南京市国瑞小学

预算年

度：

2023

单位：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
			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				

208018 南宮市國瑞小學

預算年  
度：  
2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			費用支出				
30			三十、抗 疫特別國 債安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	<b>本年收入 合計</b>	<b>2287747 4.39</b>	<b>本年支出 合計</b>	<b>2287747 4.39</b>	<b>2287747 4.39</b>		
33	年初財政 撥款結轉 和結餘		年末財政 撥款結轉 和結餘				
34	一、一般 公共預算 撥款						
35	二、政府 性基金預						

208018 南宮市國瑞小學

預算年

度：

2023

單位：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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>2287747 4.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>2287747 4.39</b>	<b>2287747 4.39</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208018 南宫市国瑞小学

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>11499474.39</b>	<b>11293970.00</b>	<b>205504.39</b>
2	205	教育支出	8524974.39	8319470.00	205504.39
3	20502	普通教育	8524974.39	8319470.00	205504.39
4	2050201	学前教育	184704.39		184704.39
5	2050202	小学教育	8349950.00	8329150.00	20800.00
6	208	社会保障和就业支出	1436220.00	1436220.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	1349100.00	1349100.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1105300.00	1105300.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243800.00	243800.00	
10	210	卫生健康支出	635700.00	635700.00	
11	21011	行政事业单位医疗	635700.00	635700.00	



208018 南宫市国瑞小学

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2101102	事业单位医疗	635700.00	635700.00	
13	221	住房保障支出	892900.00	892900.00	
14	22102	住房改革支出	892900.00	892900.00	
15	2210201	住房公积金	892900.00	892900.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208018 南宫市国瑞小学

预算年度：  
2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>11293970.00</b>	<b>11173100.00</b>	<b>120870.00</b>
2	301	工资福利支出	10415400.00	10415400.00	
3	30101	基本工资	4462600.00	4462600.00	
4	30102	津贴补贴	117800.00	117800.00	
5	30107	绩效工资	2860500.00	2860500.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	1105300.00	1105300.00	
7	30109	职业年金缴费	243800.00	243800.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	635700.00	635700.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	96800.00	96800.00	
10	30113	住房公积金	892900.00	892900.00	
11	302	商品和服务支 出	120870.00		120870.00
12	30228	工会经费	72870.00		72870.00
13	30229	福利费	48000.00		48000.00

208018 南宫市国瑞小学

预算年度：  
2023

单位：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
14	303	对个人和家庭的补助	757700.00	757700.00	
15	30302	退休费	708500.00	708500.00	
16	30305	生活补助	49200.00	49200.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208018 南宫市国瑞小学

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208018 南宫市国瑞小学

预算年度：

2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208018 南宫市国瑞小学

预算年度：  
2023

单位：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。

# 南宫市国瑞小学 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，现将南宫市国瑞小学 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：

根据《教育部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，教育部门的主要职责是：

- （一）负责国瑞小学党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- （二）承担所属学校基层党组织和党员队伍建设工作。
- （三）指导全市下属学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在各级各类学校的贯彻落实。
- （四）按照干部管理权限，负责所属单位领导班子建设、干部队伍建设、干部选任和日常教育管理工作。
- （五）负责下属学校学生和教师的思想政治工作，指导下属学校思想政治工作队伍建设，指导学校思想政治理论课程和中小学德育课程教育教学。
- （六）统筹管理单位人才工作。
- （七）负责单位及下属学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- （八）拟订单位教育改革与发展的政策和规划并组织实施。

（九）负责本单位各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布，会同有关部门审核学校设置、更名、撤销与调整。

（十）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导幼儿教育。研究制定基础教育教学政策，组织编写、审定基础教育阶段的地方教材，推进素质教育。

（十一）统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族学校的教育援助。

（十二）指导下属学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和中小学心理健康教育工作。

（十三）负责教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，指导中小学幼儿园教师资格认定实施工作，按照省教育厅、邢台市教育局要求，组织实施各级各类教师资格证制度。负责单位教师教育工作，负责单位教学成果奖评审奖励工作。规划、指导教育系统人才队伍建设。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十四）负责本单位教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计本单位教育经费投入情况。

（十五）负责本单位教育督导工作，拟订教育督导的规章制度和标准，组织实施对下属各类学校履行教育职责评价，组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作，加强督学责任区建设，强化督导工作的督促检查和指导功能，承担教育局督导室交办的其他事项。

（十六）指导本单位老年教育工作。

（十七）承办教育局、镇党委政府交办的其他工作事项。



## 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
南宫市国瑞小学	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，目前我省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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2287.75万元，其中：一般公共预算收入2287.75万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映国瑞小学年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2287.75万元，其中基本支出1129.4万元，包括人员经费1117.31万元和日常公用经费12.09万元；项目支出1158.35万元，主要为幼儿园校舍改造及采购项目135.73万元、上年结转幼儿园装修资金2.74万元、上年结转幼儿资助0.08万元、上年结转公用经费保障2万元、小学校舍维修改造1017.8万元。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2287.75万元，较2022年预算增加1301.66万元，其中：基本支出增加361.94万元，主要为增加人员经费支出，增加的原因是人员新增大于人员调出和人员退休；项目支出增加939.72万元，原因是增加了小学校舍维修改造项目 and 幼儿园校舍改造及设备购置。

### 三、机关运行经费安排情况

无

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

### 五、预算绩效信息

## **第一部分 单位整体绩效目标**

### **(一) 总体绩效目标**

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展根本要求，加快推进教育现代化。加强对下属学校党建工作的指导，本单位党的领导得到全面加强。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，加强德育共同体建设，立德树人系统化落实机制不断健全。努力扩大学前教育办学资源，推进学前教育普及普惠安全优质发展，适龄幼儿毛入园率达到88%以上；完善城乡义务教育经费保障机制，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，健全控辍保学工作机制，推动义务教育优质均衡发展，九年义务教育巩固率达到97.5%以上。全面深化新时代教师队伍建设改革，实施师德师风建设工程，落实深化小学教师编制、小学教师准入和补充、努力培养造就一支党和人们满意的教师队伍。

## （二）分项绩效目标

年度主要工作任务包括：全面加强党对教育工作的领导，加强教师培训工作，加快学前教育普惠性发展，实施农村学前教育全覆盖工程，完善城乡义务教育经费保障机制、促进城乡义务教育均衡发展，完善学生资助政策，大力促进教育公平，深化改革、全面加强教师队伍建设。

### 1.全面加强党对教育工作的领导

绩效目标：强化高质量赶超发展的政治保障，增强学习新思想新理论的自觉性，坚持和完善镇党委教育工委及教育局对学校工作的领导，强化党建带团建、队建和群建，全面实施学校党支部书记全员培育工程，全面提升本单位系统党建质量。

绩效指标：持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神；实现培训全覆盖；着力于固本强基，深入实施迎接建党 100 周年“百年行动”，严格落实“三会一课”制度，组织、党员干部按时开展党员大会、党小组会活动，做到保质保量，不断夯实基层党组织基础。

### 2.加强教师培训工作

绩效目标：深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，组织实施本单位中小学思想政治工作质量提升工程、思想政治理论课改革创新工程。深化教师培训改革，完善培训方式方法，督促有关人员认真履行语言文字工作职责,进一步推动我单位语言文字事业可持续发展，顺利通过 2021 年河北省政府语言文字督导评估工作，全面提高教师综合素质。

绩效指标：不断提高思政课质量和水平，德育工作者培训 20 人，思想政治工作骨干教师培训 30 人；安排省级培训 2 人；全员远程培训 72 人；大力度组织教师参加县级培训，培训教育干部 4 人，教研员 5 人，骨干班主任 6 人，学科骨干

教师 20 人，幼儿园骨干教师 30 人，信息技术教师 10 人，心理健康教师 9 人，学科研讨 10 人，名优教师 6 人。教师 100%以上持有普通话水平测试等级证书并达到《河北省实施〈国家通用语言文字法〉办法》规定的等级要求。四大领域、十大行业的持证上岗率达到 90%。

### 3.扩大学前教育资源

绩效目标：因地制宜对公办幼儿园进行布局调整和扩容提质，认真组织实施幼儿园新建和改造工程、城镇住宅小区配套幼儿园治理、农村幼儿园提质工程等，不断扩大学前教育资源供给，不断鼓励和支持普惠性幼儿园，改善办园条件、提升办园水平，全面落实学前教育资助政策。

绩效指标：新增幼儿容量 50 名，在园幼儿数达到 0.06 万人，学前三年毛入园率达到 88.5%，2021 年全年共安排贫困家庭幼儿免除保教费 3.925 万元，按照每名幼儿每年 500 元的标准进行免除，使应享受学前教育资助政策的幼儿全部得到资助，受益幼儿园、家长满意度达到 90%以上。应享受学前教育资助政策的幼儿全部得到资助，受益幼儿园、家长满意度达到 90%以上。

### 4.完善城乡义务教育经费保障机制

绩效目标：落实生均公用经费，保障各小学正常运转；完善校舍安全长效机制，家庭经济困难学生享受生活费补助，向所有义务教育阶段学生免费提供教科书；实施农村义务教育学生营养改善计划，提高农村学生健康水平。

绩效指标：义务教育年生均公用经费拨款标准为小学 650 元、执行中央、省级补助资金到位率 100%，校舍安全长效机制改扩建校舍合格率 100%。所有城乡义务教育阶段学生免学杂费、免教科书费，家庭经济困难学生全部享受生活费补助，按照小学贫困寄宿生每生每年 735 元的标准进行发放，教师、学生对保障机制的综合满意度 $\geq 80\%$ 。义务教育实现基

本均衡。营养改善计划地方试点小学生全部享受营养餐，食品安全达标率 100%，营养膳食生均补助标准每生每天 2.5 元，学生身体素质不断提升。教师、学生综合满意度 $\geq 80\%$

#### 5.改善提升义务教育薄弱环节能力

绩效目标：改善办学条件，提升义务教育质量，寄宿制学校的寄宿需要得到基本满足；农村小教学点能够正常运转。按照“缺什么补什么”的原则，学校教室、桌椅、图书、实验仪器、运动场等教学设施满足基本教学需要；学校宿舍、床位、厕所、食堂、饮水、取暖等生活设施满足学生基本生活需要。推进教育现代化，为各小学校计划配备交互式触控一体机、常态录播室设备和校园安防设备。为义务教育阶段学校，开展“教育+互联网”试点学校建设，小规模学校配备多媒体远程教学、同步课堂、专递课堂设备。

绩效指标：到 2022 年底，全部消除 56 人以上大班额，两类学校办学条件达到省定基本办学标准，围墙、校门、护栏等实体防范设施完备，新建改扩建工程验收合格率达到 100%，安防设施配备符合省定标准，义务教育学校网络教学环境覆盖率达到 100%。

#### 5.加强教师队伍建设

绩效目标：为经过认定的原民办代课教师发放教龄补助。落实农村义务教育阶段乡镇教师工作补贴。落实公开招聘幼儿园教师（劳务派遣）的工资待遇。

绩效指标：通过认定的年满 60 周岁农村原民办代课教师全部享受教龄补助。幼儿园教师（劳务派遣）工资按月、按时发放资金到位率 100%。严格按文件要求的标准发放乡镇教师工作补贴，受益教师综合满意度 $\geq 80\%$ 。

#### 6.加强小学校内课后服务开展工作

绩效目标：公开小学课后服务的内容、时间，学校根据学生家长需求结合自身特点，建立弹性离校制度；要遵循教育规律和学生成长规律，围绕培养学生兴趣爱好、提高学生综合素质，科学合理确定服务内容及形式；学校要为有刚性需求的学生家庭提供基本的课后服务，把好事办好，让家长放心。

绩效指标：群众满意度 80%以上；课后服务开展形式、内容符合小学阶段学生的发展特点；对全市小学开展课后服务工作总量进行考核，学生满意度达 80%以上。

### （三）工作保障措施

1.加强组织领导。成立由中心校主要领导同志任组长、各小学主要负责人为成员的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。领导小组办公室设在中心校财务室，落实督促、统计等各项具体工作。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全教育领域预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

2.完善制度建设。继续完善所属资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，必要时聘请社会第三方参与。加强预算绩效评价结果应用，建立激励机制，奖优罚劣，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安排下年度项目预算资金数额的一项重要依据，切实提高财政资金配置效益。

3.加强财务综合管理。一是加快支出进度。督促指导下属学校加快项目执行进度，加快资金支出。预算执行过程中，6月份之前不允许下属单位申报调整预算。二是强化资金监管。按照《关于进一步落实教育专项经费监管责任切实加快专项经费支出进度的通知》规定，专项经费实行“谁分配、谁监管”的机制，对分管的项目承担监管责任。三是加大公开力度。财务管理实现精细化、科学化和规范化。推进预决算和“三公”经费公开，实行“阳光财务”。四是加强内控建设。指导

各单位建立健全内控组织机构、机制建设和内部管理制度，加强对关键岗位人员管理，保证单位各项经济活动合法合规。

4.加强审计监督。加强审计机构和队伍建设，实施内部审计“三年轮审，一审三年”制度，加强对重大项目建设和专项经费使用情况审计。建立健全教育经费使用管理全程监管体系，监管过程中发现偏离绩效目标的，及时予以纠正。

5.加大财务培训力度。依托省教育会计学会等机构，组织所属下属学校开展业务培训，使教育财务系统干部职工牢固树立绩效理念，提升预算绩效管理科学水平。

### **第三部分 预算项目绩**

## 1、南宫市金都华府幼儿园等 16 所幼儿园园舍改造和玩教具采购项目、南宫市第二小学等 13 所学校校舍改造和教学设备采购项目绩效目标表

绩效目标			1.根据审批后的采购方案执行，按期完成采购任务。各项设备严格按照国内行业标执行，设备验收合格率达 100%，严格执行政府采购程序相关规定，执行率达到 100%。 2.项目整体满意度达 100%。		
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	设备配置幼儿园数	设备配置幼儿园数	2 所	合同、批示
	质量指标	购置任务完成率	根据审批后的采购方案执行，按期完成采购任务，完成率 100%	100%	合同、批示
	时效指标	购置验收优良率	各项设备严格按照国内行业标执行，设备验收合格率达 100%	优秀、合格、不合格	合同、批示
	成本指标	购置设备合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	合同、批示
效益指标	经济效益指标	资金使用率	建设资金使用率	100%	合同、批示
	社会效益指标	受益学生数	全体在校生人数	200 人	合同、批示
	生态效益指标	生态效益增强	实现生态效益负面影响为零	实现生态效益负面影响为零	合同、批示
	可持续影响指标	学前正常教育教学需求	学前阶段教育教学是否能够正常运转水平	持续加强	合同、批示
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	在校师生的满意度	≥90%	调查问卷



## 2、上年结转 国瑞小学提前下达 2022 年义务教育中央补助经费冀财教【2021】130 号 公用经费绩效目标表

绩效目标			1.1.按照分担比例，落实城乡义务教育学生生均基准定额。 2.2.建设教育强市		
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	补助学校数量	受补助学校的数量	≥1 所	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例
	质量指标	九年义务教育巩固率	学校入学人数与毕业人数的%	≥100%	教育事业统计数据
	时效指标	专项资金拨付时限	城乡义务教育补助经费下达的时限	按照财政规定时限	预算管理规定
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	2 万元	国家规定
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	100%	工作目标
	社会效益指标	义务教育有保障	实施免费教科书、发放生活补助等措施确保所有年龄段儿童接受义务教育，实现义务教育有保障	效果明显	相关统计
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率为 0	对生态影响为正影响，无负面影响	调查问卷
	可持续影响指标	义务教育长期发展	义务教育长期积极稳定发展	工作目标	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	学生家长对城乡义务教育发展的满意程度	≥95%	调查问卷

### 3、上年结转 国瑞小学 2022 年省级支持学前教育资金冀财教【2021】149 号 幼儿资助绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 2.目标内容 2		
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	幼儿园所数	幼儿园所数	1 所	幼儿园招生规模
	质量指标	幼儿园保障水平	幼儿园保障水平	提升	工作目标
	时效指标	经费支出完成率	经费支出完成率	1001%	按预算完成
	成本指标	项目成本	项目成本	0.08 万元	按预算额度
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	100%	工作目标
	社会效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期积极稳定发展	长期发展	工作目标
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率为 0	对生态影响为正影响， 无负面影响	调查问卷
	可持续影响指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期积极稳定发展	工作目标	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	幼儿及家长满意度	≥95%	工作目标

#### 4、上年结转 金都华府、天名苑、龙泽苑、尚水龙庭幼儿园装修工程 冀财教【2021】128号绩效目标表

绩效目标			1.1.按期完工 2.2.工程质量合格		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程数量	幼儿园装修数量	1所	工程中标合同
	质量指标	工程质量	幼儿园装修的工程质量	清单内工程做法	国家规定验收标准
	时效指标	工程完成时效	能否在规定时间内完工	在合同期限内完成	工程中标合同
	成本指标	工程成本	装修所需费用	27416.39元	工程中标合同
效益指标	经济效益指标	资金使用率	建设资金使用率	100%	合同、批示
	社会效益指标	受益学生数	全体在校生人数	≥50人	合同、批示
	生态效益指标	生态效益增强	实现生态效益负面影响为零	实现生态效益负面影响为零	合同、批示
	可持续影响指标	学前正常教育教学需求	学前阶段教育教学是否能够正常运转水平	持续加强	合同、批示
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对该项目的满意度	≥95%	调查情况

## 5、国瑞小学（保安小学）教学、生活设备采购项目（智慧黑板、多媒体、学生电脑、餐厅设备、校园监控等）冀财教【2022】182号绩效目标表

绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）					
	目标1	根据审批后的采购方案执行，按期完成采购任务。各项设备严格按照国内行业标执行，设备验收合格率达100%，严格执行政府采购程序相关规定，执行率达到100%。				
	目标2	项目整体满意度达100%。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	值	单位（文字描述）	指标确定依据
产出指标	数量指标	设备配置学校数	设备配置学校数	1	所	合同、批示
	质量指标	购置任务完成率	根据审批后的采购方案执行，按期完成采购任务，完成率100%	100	%	合同、批示
	时效指标	购置验收优良率	各项设备严格按照国内行业标执行，设备验收合格率达100%		优秀、合格、不合格	合同、批示
	成本指标	购置设备合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100	%	合同、批示
效益指标	经济效益指标	资金使用率	建设资金使用率	100	%	合同、批示
	社会效益指标	受益学生数	全体在校生人数	200	人	合同、批示
	生态效益指标	生态效益增强	实现生态效益负面影响为零		实现生态效益负面影响为零	合同、批示
	可持续影响指标	学前正常教育教学需求	学前阶段教育教学是否能够正常运转水平		持续加强	合同、批示
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	在校师生的满意度	90	%	调查问卷

## 6、国瑞小学（保安小学）运动场工程冀财教【2022】179号绩效目标表

绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）					
	目标 1	1.按期完工				
	目标 2	2.工程质量合格				
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	值	单位（文字描述）	指标确定依据
产出指标	数量指标	项目涉及学校数	项目涉及学校数	1	所	相关文件、合同
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	清单内工程做法	100	%	相关文件、合同
	时效指标	施工工期	合同规定期限		合同期限内完成	相关文件、合同
	成本指标	项目造价	项目造价	3500000	元	相关文件、合同
效益指标	经济效益指标	资金使用率	建设资金使用率	100	%	相关文件、合同
	社会效益指标	受益学生数	全体在校生人数	1000	人	相关文件、合同
	生态效益指标	生态效益增强	实现生态效益负面影响为零		实现生态效益负面影响为零	相关文件、合同
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	50	年	相关文件、合同
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	在校师生的满意度	90	%	调查问卷

## 7、国瑞小学维修改造工程冀财教【2022】179号绩效目标表

绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）					
	目标1	1.按期完工				
	目标2	2.工程质量合格				
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标确定依据		
				值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	项目涉及学校数	项目涉及学校数	1	所	相关文件、合同
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	清单内工程做法	100	%	相关文件、合同
	时效指标	施工工期	合同规定期限		合同期限内完成	相关文件、合同
	成本指标	项目造价	项目造价	1160000	元	相关文件、合同
效益指标	经济效益指标	资金使用率	建设资金使用率	100	%	相关文件、合同
	社会效益指标	受益学生数	全体在校生人数	1700	人	相关文件、合同
	生态效益指标	生态效益增强	实现生态效益负面影响为零		实现生态效益负面影响为零	相关文件、合同
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	50	年	相关文件、合同
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	在校师生的满意度	90	%	调查问卷

## 8、国瑞小学天地名都、天地名城小区配套幼儿园装修改造项目 冀财教【2022】180号绩效目标表

绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）					
	目标1	1.按期完工				
	目标2	2.工程质量合格				
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标确定依据		指标确定依据
				值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	项目涉及幼儿园数	项目涉及幼儿园数	2	所	相关文件、合同
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	清单内工程做法	100	%	相关文件、合同
	时效指标	施工工期	合同规定期限		合同期限内完成	相关文件、合同
	成本指标	项目造价	项目造价	950000	元	相关文件、合同
效益指标	经济效益指标	资金使用率	建设资金使用率	100	%	相关文件、合同
	社会效益指标	受益学生数	全体在校生人数	1000	人	相关文件、合同
	生态效益指标	生态效益增强	实现生态效益负面影响为零		实现生态效益负面影响为零	相关文件、合同
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	50	年	相关文件、合同
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	在校师生的满意度	90	%	调查问卷

## 9、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预算的通知（教育信息化设备）冀财教【2022】

### 156 号绩效目标表

绩效目标	中长期目标（2023 年-2023 年）					
	目标 1	1.建设满足学校未来 2-3 年的信息化建设需求的高水平信息基础架构				
	目标 2	2.通过该项目的实施，增强义务教育阶段薄弱环节改善与能力的持续提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标确定依据		
				值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	纳管系统数量	完成的建设项目，最终完成数量	16	台	冀财教【2022】156 号
	质量指标	纳管系统数量	项目建成将纳管全校信息系统，迁入统一管理的系统数量，将直接体现系统建设的成效。	100	%	冀财教【2022】156 号
	时效指标	项目推进进度	该项目建设周期较长，尤其迁移和互联工作极其繁琐，合理的进度安排以及协调能力直接关系到项目及是否能发挥作用，因此进度将体现项目进展情况。		计划期内完成	冀财教【2022】156 号
	成本指标	项目预算控制	项目去投入的资金，用于描述项目的成本。	228000	元	冀财教【2022】156 号
效益指标	经济效益指标	资金使用率	建设资金使用率	100	%	冀财教【2022】156 号
	社会效益指标	提高教学效率	使教学过程更加便捷，教学方式更加多元化		教学效率提升	课堂教学目标完成情况
	生态效益指标	生态效益增强	实现生态效益负面影响为零		实现生态效益负面影响为零	合同、批示
	可持续影响指标	学前正常教育教学需求	学前阶段教育教学是否能够正常运转水平		持续加强	合同、批示
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对学校教学质量的认可度	90	%	实际调查



## 10、2023 年南宫市 16 所公办幼儿园玩教具及生活设施采购项目 冀财教【2022】152 号绩效目标表

绩效目标	中长期目标（2023 年-2023 年）					
	目标 1	根据审批后的采购方案执行，按期完成采购任务。各项设备严格按照国内行业标执行，设备验收合格率达 100%，严格执行政府采购程序相关规定，执行率达到 100%。				
	目标 2	项目整体满意度达 100%。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	值	单位（文字描述）	指标确定依据
产出指标	数量指标	设备配置幼儿园数	设备配置幼儿园数	3	所	合同、批示
	质量指标	购置任务完成率	根据审批后的采购方案执行，按期完成采购任务，完成率 100%	100	%	合同、批示
	时效指标	购置验收优良率	各项设备严格按照国内行业标执行，设备验收合格率达 100%		优秀、合格、不合格	合同、批示
	成本指标	购置设备合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100	%	合同、批示
效益指标	经济效益指标	资金使用率	建设资金使用率	100	%	合同、批示
	社会效益指标	受益学生数	全体在校生人数	200	人	合同、批示
	生态效益指标	生态效益增强	实现生态效益负面影响为零		实现生态效益负面影响为零	合同、批示
	可持续影响指标	学前正常教育教学需求	学前阶段教育教学是否能够正常运转水平		持续加强	合同、批示
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	在校师生的满意度	90	%	调查问卷

## 11、2023 年南宫市 10 所公办幼儿园装修改造项目 冀财教【2022】152 号绩效目标表

绩效目标	中长期目标（2023 年-2023 年）					
	目标 1	1.按期完工				
	目标 2	2.工程质量合格				
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明			指标确定依据
				值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	项目涉及幼儿园数	项目涉及幼儿园数	2	所	相关文件、合同
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	清单内工程做法	100	%	相关文件、合同
	时效指标	施工工期	合同规定期限		合同期限内完成	相关文件、合同
	成本指标	项目造价	项目造价	470000	元	相关文件、合同
效益指标	经济效益指标	资金使用率	建设资金使用率	100	%	相关文件、合同
	社会效益指标	受益学生数	全体在校生人数	100	人	相关文件、合同
	生态效益指标	生态效益增强	实现生态效益负面影响为零		实现生态效益负面影响为零	相关文件、合同
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	50	年	相关文件、合同
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	在校师生的满意度	90	%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，南宮市国瑞小学安排政府采购预算1137.8万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

208018 南宮市国瑞小学

单位：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 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
国瑞小学（保安小学）教学、生活设备采购项目（智慧黑板、多媒体、学生电脑、餐厅设备、校园监控等）冀财教【2022】182号	4340000	教学、生活设备	A02029900	批	1	4340000	4340000	4340000						4340000
国瑞小学（保安小学）运动场工程冀财教【2022】179号	3500000	保安小学运动场工程	B07000000	批	1	3500000	3500000	3500000						3500000
国瑞小学维修改造工程冀财教【2022】179号	1160000	国瑞小学维修工程	B07000000	批	1	1160000	1160000	1160000						1160000
国瑞小学天地名都、天地名城小区配套幼儿园装修改造项目冀财教【2022】180号	950000	幼儿园装修改造	B07000000	批	1	950000	950000	950000						950000
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预算的通知（教育信息化设备）冀财教【2022】156号	228000	信息化设备	A02020400	批	1	228000	228000	228000						228000
2023年南宮市16所公办幼儿园玩教具及生活设施采购项目冀财教【2022】152号	730000	幼儿园玩教具、生活设施	A02029900	批	1	730000	730000	730000						730000
2023年南宮市10所公办幼儿园装修改造项目冀财教【2022】152号	470000	幼儿园装修工程	B07000000	批	1	470000	470000	470000						470000

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

南宫市国瑞小学上年末固定资产金额为 2367.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 529.8 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

208018 南宫市国瑞小学

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：元）
资产总额		23677603.2
1、房屋（平方米）	13331.06	19512769.67
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	11972	4164833.53

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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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

南宫市南杜中心学校 2023 年度单位预算公开



南宫市南杜中心学校

郝圣新

# 南宫市南杜中心学校 2023 年度预算信息公开

一、南宫市南杜中心学校本级收支预算5948653 元

# 南宫市南杜中心学校收支预算

## 单位预算收支总表

208019 南宫市南杜中心学校

预算年度：2023

单位：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	5948653.00	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	4517160.00
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	832596.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	250994.00
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	



208019 南宫市南杜中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	347903.00
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	

208019 南宫市南杜中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>5948653.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5948653.00</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>5948653.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5948653.00</b>

## 单位预算收入总表

208019 南宫市南杜中心学校

预算年度：2023

单位：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	5948 653. 00	5948 653. 00	5948 653. 00							
2	205	教育支出	4517 160. 00	4517 160. 00	4517 160. 00							
3	2050 2	普通教育	4517 160. 00	4517 160. 00	4517 160. 00							
4	2050 202	小学教育	4517 160. 00	4517 160. 00	4517 160. 00							
5	208	社会保障和就业支	8325 96.0 0	8325 96.0 0	8325 96.0 0							

208019 南宫市南杜中心学校

预算年度：2023

单位：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
		出										
6	20805	行政事业单位养老支出	8325 96.0 0	8325 96.0 0	8325 96.0 0							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4365 10.0 0	4365 10.0 0	4365 10.0 0							
8	2080506	机关事业单位职业	3960 86.0 0	3960 86.0 0	3960 86.0 0							

208019 南宫市南杜中心学校

预算年度：2023

单位：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
		年金缴费支出										
9	210	卫生健康支出	2509 94.0 0	2509 94.0 0	2509 94.0 0							
10	2101 1	行政事业单位医疗	2509 94.0 0	2509 94.0 0	2509 94.0 0							
11	2101 102	事业单位医疗	2509 94.0 0	2509 94.0 0	2509 94.0 0							
12	221	住房保障支出	3479 03.0 0	3479 03.0 0	3479 03.0 0							
13	2210 2	住房改革	3479 03.0	3479 03.0	3479 03.0							

208019 南宫市南杜中心学校

预算年度：2023

单位：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
		支出	0	0	0							
14	2210 201	住房 公积 金	3479 03.0 0	3479 03.0 0	3479 03.0 0							

## 单位预算支出总表

208019 南宫市南杜中心学校

预算年度：2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>594865 3.00</b>	<b>594865 3.00</b>				
2	205	教育支出	4517160 .00	3947160	570000			
3	20502	普通教育	4517160 .00	3947160	570000			
4	2050202	小学教育	4517160 .00	3947160	570000			
5	208	社会保障和就业支出	832596. 00	832596. 00				
6	20805	行政事业单位养老支出	832596. 00	832596. 00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436510. 00	436510. 00				

208019 南宫市南杜中心学校 预算年度：2023

单位：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
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396086.00	396086.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	32738.00	32738.00				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	19097.00	19097.00				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	13641.00	13641.00				
12	210	卫生健康支出	250994.00	250994.00				
13	21011	行政事业单位医疗	250994.00	250994.00				
14	2101102	事业单位医疗	250994.00	250994.00				



208019 南宫市南杜中心学校 预算年度：2023

单位：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
15	221	住房保障支出	347903. 00	347903. 00				
16	22102	住房改革支出	347903. 00	347903. 00				
17	2210201	住房公积金	347903. 00	347903. 00				

## 单位预算财政拨款收支总表

208019 南宫市南杜中心学校

预算年度：  
2023

单位：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	5948653.00	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	4517160.00	4517160.00		
6			六、科学技术支出				

208019 南宮市南杜中心學校

預算年度：  
2023

單位：元

序 号	收 入		支 出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游 体育与传媒支 出				
8			八、社会保障 和就业支出	8325 96.00	832596.0 0		
9			九、社会保险 基金支出				
10			十、卫生健康 支出	2509 94.00	250994.0 0		
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				

208019 南宮市南杜中心學校

預算年度：  
2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項目	金額	項目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
檔次	1	2	3	4	5	6	7
			探工業信息等 支出				
16			十六、商業服 務業等支出				
17			十七、金融支 出				
18			十八、援助其 他地區支出				
19			十九、自然資 源海洋氣象等 支出				
20			二十、住房保 障支出	3479 03.00	347903.0 0		
21			二十一、糧油 物資儲備支出				
22			二十二、國有 資本經營預算 支出				

208019 南宮市南杜中心學校

預算年度：  
2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項目	金額	項目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
檔次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、災害 防治及應急管 理支出				
24			二十四、預備 費				
25			二十五、其他 支出				
26			二十六、轉移 性支出				
27			二十七、債務 還本支出				
28			二十八、債務 付息支出				
29			二十九、債務 發行費用支出				
30			三十、抗疫特 別國債安排的 支出				

208019 南宮市南杜中心學校

預算年度：  
2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項目	金額	項目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、人行 科目				
32	<b>本年收入 合計</b>	<b>5948653. 00</b>	<b>本年支出合計</b>	<b>5948 653. 00</b>	<b>5948653. 00</b>		
33	年初財政 撥款結轉 和結餘		年末財政撥款 結轉和結餘				
34	一、一般 公共預算 撥款						
35	二、政府 性基金預 算撥款						
36	三、國有 資本經營 預算撥款						
37	<b>收入總計</b>	<b>5948653.</b>	<b>支出總計</b>	<b>5948</b>	<b>5948653.</b>		

208019 南宮市南杜中心學校

預算年度：  
2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項目	金額	項目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
檔次	1	2	3	4	5	6	7
		00		653. 00	00		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208019 南宫市南杜中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>5948653.00</b>	<b>5378653</b>	<b>570000</b>
2	205	教育支出	4517160.00	3947160	570000
3	20502	普通教育	4517160.00	3947160	570000
4	2050202	小学教育	4517160.00	3947160	570000
5	208	社会保障和就业支出	832596.00	832596.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	832596.00	832596.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436510.00	436510.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396086.00	396086.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	32738.00	32738.00	
10	2082701	财政对失业保	19097.00	19097.00	



208019 南宮市南杜中心學校

預算年度：  
2023

單位：元

序號	功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
	科目編碼	科目名稱			
欄次	1	2	3	4	5
		險基金的補助			
11	2082702	財政對工傷保險基金的補助	13641.00	13641.00	
12	210	衛生健康支出	250994.00	250994.00	
13	21011	行政事業單位醫療	250994.00	250994.00	
14	2101102	事業單位醫療	250994.00	250994.00	
15	221	住房保障支出	347903.00	347903.00	
16	22102	住房改革支出	347903.00	347903.00	
17	2210201	住房公積金	347903.00	347903.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208019 南宫市南杜中心学校

预算年度：  
2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>5378653</b>	<b>5319371</b>	<b>59282.00</b>
2	301	工资福利支出	4363420.00	4363420.00	
3	30101	基本工资	1791228.00	1791228.00	
4	30102	津贴补贴	155892.00	155892.00	
5	30107	绩效工资	952069.00	952069.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	436510.00	436510.00	
7	30109	职业年金缴费	396086.00	396086.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	250994.00	250994.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	32738.00	32738.00	
10	30113	住房公积金	347903.00	347903.00	
11	302	商品和服务支 出	59282.00		59282.00
12	30228	工会经费	29282.00		29282.00
13	30229	福利费	30000.00		30000.00

208019 南宮市南杜中心學校

預算年度：  
2023

單位：元

序號	支出部門經濟分類科目		一般公共預算基本支出		
	科目編碼	科目名稱	合計	人員經費	公用經費
欄次	1	2	3	4	5
14	303	對個人和家庭的補助	955951.00	955951.00	
15	30302	退休費	903031.00	903031.00	
16	30305	生活補助	52920.00	52920.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208019 南宫市南杜中心学校
预算年度：  
2023
单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208019 南宫市南杜中心学校
预算年度：  
2023
单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208019 南宮市南杜中心学校

预算年度：  
2023

单位：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。

# 南宫市南杜中心学校 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，现将南宫市南杜中心学校 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：

### 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
南宫市南杜中心学校	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，目前我省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。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

## 五、预算绩效信息

## 六、政府采购预算情况

2023年，南宫市南杜中心学校安排政府采购预算57万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

208019 南宫市南杜中心学校

单位：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	
南杜中心校校园提升工程	570000	B0899	【B0801000】房屋修缮	批	1	570000	570000	570000							570000

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

南宫市南杜中心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

208019 南宫市南杜中心学校

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）
----	----	------------



项 目	数 量	价 值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“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。
- 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。

# 南宫市北胡中心学校 2023 年度单位预算公开



张子仁

# 南宫市北胡中心学校收支预算

## 单位预算收支总表

208020 南宫市北胡中心学校

预算年度：2023

单位：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	8690072.00	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	6943184.00
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	846693.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	375820.00
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	

208020 南宫市北胡中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	524375.00
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	

208020 南宫市北胡中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	本年收入合计	8690072.00	本年支出合计	8690072.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8690072.00	支出总计	8690072.00

# 单位预算收入总表

208020 南宫市北胡中心学校

预算年度：2023

单位：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	869007 2.00	869007 2.00	869007 2.00							
2	205	教育支出	6943184 .00	6943184 .00	6943184 .00							
3	20502	普通教育	6943184 .00	6943184 .00	6943184 .00							
4	2050202	小学教育	6943184 .00	6943184 .00	6943184 .00							

5	208	社会保障和就业支出	846693.00	846693.00	846693.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	846693.00	846693.00	846693.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653599.00	653599.00	653599.00							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193094.00	193094.00	193094.00							



9	20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0	0	0							
10	2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0	0	0							
11	2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0	0	0							
12	210	卫生健康 支出	375820. 00	375820. 00	375820. 00							
13	21011	行政事业 单位医疗	375820. 00	375820. 00	375820. 00							
14	2101102	事业单位	375820.	375820.	375820.							

		医疗	00	00	00							
15	221	住房保障 支出	524375. 00	524375. 00	524375. 00							
16	22102	住房改革 支出	524375. 00	524375. 00	524375. 00							
17	2210201	住房公积 金	524375. 00	524375. 00	524375. 00							

# 单位预算支出总表

208020 南宫市北胡中心学校

预算年度：2023

单位：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	8690072.0 0	8336772.0 0	353300.00			
2	205	教育支出	6943184.0 0	6589884.0 0	353300.00			
3	20502	普通教育	6943184.0 0	6589884.0 0	353300.00			
4	2050202	小学教育	6943184.0 0	6589884.0 0	353300.00			
5	208	社会保障和就业支出	846693.00	846693.00				

208020 南京市北胡中心学校

预算年度：2023

单位：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
6	20805	行政事业单位养老支出	846693.00	846693.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653599.00	653599.00				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193094.00	193094.00				

208020 南京市北胡中心学校

预算年度：2023

单位：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
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0	0				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0	0				
12	210	卫生健康支出	375820.00	375820.00				

208020 南京市北胡中心学校

预算年度：2023

单位：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
13	21011	行政事业单位医疗	375820.00	375820.00				
14	2101102	事业单位医疗	375820.00	375820.00				
15	221	住房保障支出	524375.00	524375.00				
16	22102	住房改革支出	524375.00	524375.00				
17	2210201	住房公积金	524375.00	524375.00				

# 单位预算财政拨款收支总表

208020 南京市北胡中心学校

预算年度：  
2023

单位：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	8690072.00	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	6943184.00	6943184.00		

208020 南宫市北胡中心学校

预算年度：  
2023

单位：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 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	846693.00	846693.00		
9			九、社会保险 基金支出				
10			十、卫生健康 支出	375820.00	375820.00		



208020 南宫市北胡中心学校

预算年度：  
2023

单位：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
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				

208020 南宫市北胡中心学校

预算年度：  
2023

单位：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 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服 务业等支出				
17			十七、金融支 出				
18			十八、援助其 他地区支出				
19			十九、自然资 源海洋气象等 支出				
20			二十、住房保 障支出	524375.00	524375.00		

208020 南宫市北胡中心学校

预算年度：  
2023

单位：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
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				

208020 南宫市北胡中心学校

预算年度：  
2023

单位：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 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

208020 南宫市北胡中心学校

预算年度：  
2023

单位：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 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特 别国债安排的 支出				
31			三十一、人行 科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>8690072.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8690072.00</b>	<b>8690072.00</b>		
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						

208020 南宫市北胡中心学校

预算年度：  
2023

单位：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
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	8690072.00	支出总计	8690072.00	8690072.00		

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208020 南宫市北胡中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>8690072.00</b>	<b>8336772.00</b>	<b>353300.00</b>
2	205	教育支出	6943184.00	6589884.00	353300.00
3	20502	普通教育	6943184.00	6589884.00	353300.00
4	2050202	小学教育	6943184.00	6589884.00	353300.00
5	208	社会保障和就业支出	846693.00	846693.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	846693.00	846693.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653599.00	653599.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193094.00	193094.00	

208020 南宫市北胡中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0	0	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0	0	
12	210	卫生健康支出	375820.00	375820.00	
13	21011	行政事业单位医疗	375820.00	375820.00	
14	2101102	事业单位医疗	375820.00	375820.00	
15	221	住房保障支出	524375.00	524375.00	
16	22102	住房改革支出	524375.00	524375.00	
17	2210201	住房公积金	524375.00	524375.00	



# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208020 南宮市北胡中心学校

预算年度：2023

单位：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
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>8336772.00</b>	<b>8232404.00</b>	<b>104368.00</b>
2	301	工资福利支出	6231057.00	6231057.00	
3	30101	基本工资	2575644.00	2575644.00	
4	30102	津贴补贴	244148.00	244148.00	
5	30107	绩效工资	1549997.00	1549997.00	
6	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	653599.00	653599.00	
7	30109	职业年金缴费	193094.00	193094.00	
8	30110	职工基本医疗保险 缴费	375820.00	375820.00	

208020 南宫市北胡中心学校

预算年度：2023

单位：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
9	30112	其他社会保障缴费	0	0	
10	30113	住房公积金	524375.00	524375.00	
11	302	商品和服务支出	104368.00		104368.00
12	30228	工会经费	46168.00		46168.00
13	30229	福利费	58200.00		58200.00
14	303	对个人和家庭的补助	2058537.00	2058537.00	
15	30301	离休费	108601.00	108601.00	
16	30302	退休费	1821416.00	1821416.00	
17	30305	生活补助	128520.00	128520.00	

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208020 南宫市北胡中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208020 南宫市北胡中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208020 南宫市北胡中心学校

预算年度：2023

单位：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。

# 南宫市北胡中心学校 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，现将南宫市北胡中心学校 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)、贯彻执行党和国家、省、市有关教育工作的方针、政策和法规，落实科教兴市的发展战略，拟订教育工作的规章制度和实施意见，并对贯彻落实情况进行指导、检查。

(2)、巩固提高“普九”水平。建立健全文化户口册（包括外来务工暂住户口的文化户口册），做好学龄人口在校就学和文化户口册动态管理工作；组织学龄儿童少年入学（包括解决流动人口子女接受义务教育问题）。做好学前、小学入学组织工作，全面提高教育质量；严格控制义务教育阶段学生辍学，落实控辍保学工作责任制和辍学学生报告制，做好动员辍学学生复学工作；积极开展扶困助学活动，扶持家庭经济困难学生接受义务教育，保证适龄儿童少年全部接受义务教育。

(3)、积极发展学前教育。大力发展以社区为依托，公办与民办相结合的多种形式的学前教育和儿童早期教育服务；加强乡中心幼儿园建设并发挥其对村办、私立幼儿园(班)的指导作用。

(4)、建立乡、村成人教育网络。成人教育学校、社区教育中心具备实用技术培训条件，有机构、有制度；以农

村劳动力转移为培训重点，与中职学校联合办学。

(5)、负责所辖学校的安全工作，协调有关部门做好维护学校治安，治理校园周边环境，做好未成年人违法犯罪的预防工作；优化未成年人成长的社会环境，保障学校的正常教育教学秩序。

(6)、努力提高教师的政治和经济待遇，维护教师合法权益，营造尊师重教良好氛围。

(7)、依法监督本乡学校收费工作，依法禁止有关部门和单位向学校或通过学校向学生摊派和搭车收费，并对辖区内出现的教育乱收费行为进行检查。

(8)、承办市教育局和乡政府交办的其他事项。

## 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
南宫市北胡中心学校	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，目前我省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。南宫市北胡中心学校的收支包含在单位预算中。

### 一、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入**869.01**万元，其中：一般公共预算收入**869.01**万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映北胡中心学校年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算**869.01**万元，其中基本支出833.68万元，包括人员经费823.24万元和日常公用经费10.44万元；项目支出35.33万元。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排**869.01**万元，较2021年预算增加107.09万元，其中：基本支出增加287.21万元，主要为增加人员经费支出，增加的原因是提高基本工资标准及落实目标绩效奖；项目支出减少6180.13万元，原因是2022年中央、省和本级安排用于教育的专项经费减少，如教育发展资金等。

## 三、机关运行经费安排情况

无

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无



## 五、预算绩效信息

## 1、上年结转 北胡中心学校维修改造 冀财教【2022】33号绩效目标表

绩效目标			1.1.按照合同约定支付维修改造建设项目工程款 2.2.维修改造项目达到预定使用状态 3.3.改善学习环境，改善办公条件		2.2.维修改造项目达到
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	维修改造工程面积	维修改造工程面积	≥2260 平方米	图纸
	质量指标	维修改造工程验收合格完成率	维修改造工程验收合格完成率	100%	国家和地方现行验收规范
	时效指标	维修改造工程完成率	维修改造工程完成率	100%	工期定额
	成本指标	工程建设所需资金	工程建设所需资金	35.33 万	标底
效益指标	社会效益指标	直接、间接总受益学生数	受益学生数	≥720 人	受益师生人数
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	≥50 年	师生满意度调查
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	调查问卷
	生态效益指标	生态效益指标	周围生态不受影响率	100%	调查问卷
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%	学生满意度调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，南宫市北胡中心学校安排政府采购预算20.00万元。具体内容见下表。单位政府采购预算

208020 南宫市北胡中心学校

单位：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	
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预算的通知（智慧校园）冀财教【2022】156号	200000	办公设备	【A02029900】其他办公设备	批	1	200000		200000							200000

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

南宫市北胡中心学校上年末固定资产金额为1031.97万元（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

208020 南宮市北胡中心学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价值 ( 金额单位：元 )
土地、房屋、构筑物	11436.2	7807383.20
通用设备	350	1822978.00
专用设备	120	180579.00
图书档案	2700	39341.8
家具、用具、装具及动植物 ( 个、套等 )	1050	469329.48
其中：家具用具	1028	469329.48

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**：指省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：纳入省级财政预算管理的“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

# 南宫市西丁中心学校 2023 年度单位预算公开



杨宁

# 南宫市西丁中心学校 2023 年度预算信息公开

一、南宫市西丁中心学校本级收支预算.....	1
------------------------	---

# 二十、南宮市西丁中心學校收支預算

## 單位預算收支總表

208021 南宮市西丁中心學校

預算年度：2023

單位：元

序號	收入		支出	
	項 目	預算數	項 目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	7270554.00	一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、事業收入		五、教育支出	5431954.00
6	六、事業單位經營收入		六、科學技術支出	
7	七、上級補助收入		七、文化旅游體育與傳媒支出	
8	八、附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業支出	940451.00
9	九、其他收入		九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	374848.00
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支	



208021 南宫市西丁中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	523301.00
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	

208021 南宫市西丁中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>7270554.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7270554.00</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>7270554.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7270554.00</b>

# 单位预算收入总表

208021 南宮市西丁中心学校

预算年度：2023

单位：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	72705 54.00	72705 54.00	72705 54.00							
2	205	教育支出	543195 4.00	543195 4.00	543195 4.00							
3	20502	普通教育	543195 4.00	543195 4.00	543195 4.00							
4	2050202	小学教育	543195 4.00	543195 4.00	543195 4.00							
5	208	社会保障和就业支出	940451 .00	940451 .00	940451 .00							

208021 南宫市西丁中心学校

预算年度：2023

单位：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
6	20805	行政事业单位养老支出	940451 .00	940451 .00	940451 .00							
7	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651911 .00	651911 .00	651911 .00							
8	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	288540 .00	288540 .00	288540 .00							

208021 南宫市西丁中心学校

预算年度：2023

单位：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
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	0							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0	0	0							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0	0	0							

208021 南宫市西丁中心学校

预算年度：2023

单位：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
12	210	卫生健康支出	374848 .00	374848 .00	374848 .00							
13	21011	行政事业单位医疗	374848 .00	374848 .00	374848 .00							
14	210110 2	事业单位医疗	374848 .00	374848 .00	374848 .00							
15	221	住房保障支出	523301 .00	523301 .00	523301 .00							
16	22102	住房改革支出	523301 .00	523301 .00	523301 .00							
17	221020 1	住房公积金	523301 .00	523301 .00	523301 .00							

## 单位预算支出总表

208021 南宮市西丁中心学校

预算年度：2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>7270554.00</b>	<b>7246354.00</b>	<b>24200.00</b>			
2	205	教育支出	5431954.00	5407754.00	24200.00			
3	20502	普通教育	5431954.00	5407754.00	24200.00			
4	2050202	小学教育	5431954.00	5407754.00	24200.00			
5	208	社会保障和就业支出	940451.00	940451.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	940451.00	940451.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651911.00	651911.00				

208021 南宮市西丁中心學校

預算年度：2023

單位：元

序號	功能分類科目		合計	基本支出	項目支出	經營支出	上解上級支出	對附屬單位補助支出
	科目編碼	科目名稱						
欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
8	2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	288540.00	288540.00				
9	20827	財政對其他社會保險基金的補助	0	0				
10	2082701	財政對失業保險基金的補助	0	0				
11	2082702	財政對工傷保險基金的補助	0	0				
12	210	衛生健康支出	374848.00	374848.00				
13	21011	行政事業單位醫療	374848.00	374848.00				
14	2101102	事業單位醫療	374848.00	374848.00				



208021 南宫市西丁中心学校

预算年度：2023

单位：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
15	221	住房保障支出	523301.00	523301.00				
16	22102	住房改革支出	523301.00	523301.00				
17	2210201	住房公积金	523301.00	523301.00				

# 单位预算财政拨款收支总表

208021 南宫市西丁中心学校

预算年  
度：2023

单位：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	7270554. 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	5431954. 00	5431954. 00		
6			六、科学技 术支出				

208021 南宮市西丁中心學校

預算年  
度：2023

單位：元

序 号	收 入		支 出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅 游体育与 传媒支出				
8			八、社会保 障和就业 支出	940451.00	940451.00		
9			九、社会保 险基金支 出				
10			十、卫生健 康支出	374848.0 0	374848.0 0		
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				

208021 南宮市西丁中心學校

預算年  
度：2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金額	項 目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥 款	國有資本 經營預算 財政撥款
檔次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通 運輸支出				
15			十五、資源 勘探工業 信息等支 出				
16			十六、商業 服務業等 支出				
17			十七、金融 支出				
18			十八、援助 其他地區 支出				
19			十九、自然 資源海洋 氣象等支				

208021 南宮市西丁中心學校

預算年  
度：2023

單位：元

序 号	收 入		支 出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房 保障支出	523301.0 0	523301.0 0		
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				

208021 南宮市西丁中心學校

預算年  
度：2023

單位：元

序 号	收 入		支 出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			他支出				
26			二十六、转 移性支出				
27			二十七、债 务还本支 出				
28			二十八、债 务付息支 出				
29			二十九、债 务发行费 用支出				
30			三十、抗疫 特别国债 安排的支 出				
31			三十一、人				

208021 南宮市西丁中心學校

預算年  
度：2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥 款	國有資本 經營預算 財政撥款
檔次	1	2	3	4	5	6	7
			行科目				
32	<b>本年收入 合計</b>	<b>7270554. 00</b>	<b>本年支出 合計</b>	<b>7270554. 00</b>	<b>7270554. 00</b>		
33	年初財政 撥款結轉 和結餘		年末財政 撥款結轉 和結餘				
34	一、一般公 共預算撥 款						
35	二、政府性 基金預算 撥款						
36	三、國有資 本經營預 算撥款						
37	<b>收入總計</b>	<b>7270554. 00</b>	<b>支出總計</b>	<b>7270554. 00</b>	<b>7270554. 00</b>		

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208021 南宫市西丁中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>7270554.00</b>	<b>7246354.00</b>	<b>24200.00</b>
2	205	教育支出	5431954.00	5407754.00	24200.00
3	20502	普通教育	5431954.00	5407754.00	24200.00
4	2050202	小学教育	5431954.00	5407754.00	24200.00
5	208	社会保障和就业支出	940451.00	940451.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	940451.00	940451.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651911.00	651911.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288540.00	288540.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	
10	2082701	财政对失业保	0	0	



208021 南宮市西丁中心學校

預算年度：  
2023

單位：元

序號	功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
	科目編碼	科目名稱			
欄次	1	2	3	4	5
		險基金的補助			
11	2082702	財政對工傷保險基金的補助	0	0	
12	210	衛生健康支出	374848.00	374848.00	
13	21011	行政事業單位醫療	374848.00	374848.00	
14	2101102	事業單位醫療	374848.00	374848.00	
15	221	住房保障支出	523301.00	523301.00	
16	22102	住房改革支出	523301.00	523301.00	
17	2210201	住房公積金	523301.00	523301.00	

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208021 南宫市西丁中心学校

预算年度：  
2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>7246354.00</b>	<b>7167561.00</b>	<b>78793.00</b>
2	301	工资福利支出	6248341.00	6248341.00	
3	30101	基本工资	2585952.00	2585952.00	
4	30102	津贴补贴	227400.00	227400.00	
5	30107	绩效工资	1547496.00	1547496.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	651911.00	651911.00	
7	30109	职业年金缴费	288540.00	288540.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	374848.00	374848.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	48893.00	48893.00	
10	30113	住房公积金	523301.00	523301.00	
11	302	商品和服务支 出	78793.00		78793.00
12	30228	工会经费	43393.00		43393.00
13	30229	福利费	35400.00		35400.00

208021 南宮市西丁中心學校

預算年度：  
2023

單位：元

序號	支出部門經濟分類科目		一般公共預算基本支出		
	科目編碼	科目名稱	合計	人員經費	公用經費
欄次	1	2	3	4	5
14	303	對個人和家庭的補助	919220.00	919220.00	
15	30302	退休費	828500.00	828500.00	
16	30305	生活補助	90720.00	90720.00	

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208021 南宫市西丁中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208021 南宫市西丁中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208021 南宫市西丁中心学校

预算年度：  
2023

单位：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。

# 南宫市西丁中心学校 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，现将南宫市西丁中心学校 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：

根据《教育部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，教育部门的主要职责是：

- （一）负责西丁中心学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- （二）承担所属学校基层党组织和党员队伍建设工作。
- （三）指导全市下属学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在各级各类学校的贯彻落实。
- （四）按照干部管理权限，负责所属单位领导班子建设、干部队伍建设、干部选任和日常教育管理工作。
- （五）负责下属学校学生和教师的思想政治工作，指导下属学校思想政治工作队伍建设，指导学校思想政治理论课程和中小学德育课程教育教学。
- （六）统筹管理单位人才工作。
- （七）负责单位及下属学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- （八）拟订单位教育改革与发展的政策和规划并组织实施。
- （九）负责本单位各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类

学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布，会同有关部门审核学校设置、更名、撤销与调整。

(十) 负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导幼儿教育。研究制定基础教育教学政策，组织编写、审定基础教育阶段的地方教材，推进素质教育。

(十一) 统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族学校的教育援助。

(十二) 指导下属学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和中小学心理健康教育工作。

(十三) 负责教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，指导中小学幼儿园教师资格认定实施工作，按照省教育厅、邢台市教育局要求，组织实施各级各类教师资格证制度。负责单位教师教育工作，负责单位教学成果奖评审奖励工作。规划、指导教育系统人才队伍建设。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

(十四) 负责本单位教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计本单位教育经费投入情况。

(十五) 负责本单位教育督导工作，拟订教育督导的规章制度和标准，组织实施对下属各类学校履行教育职责评价，组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作，加强督学责任区建设，强化督导工作的督促检查和指导功能，承担教育局督导室交办的其他事项。

(十六) 指导本单位老年教育工作。

(十七) 承办教育局、办事处交办的其他工作事项。



## 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
南宫市西丁中心学校	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，目前我省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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入727.06万元，其中：一般公共预算收入727.06万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映垂杨中心学校年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算727.06万元，其中基本支出724.64万元，包括人员经费716.76万元和日常公用经费7.88万元；项目支出2.42万元，主要为义务教育学生营养膳食补助2.42万元。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排727.06万元，较2022年预算增加68.81万元，其中：基本支出增加68.81万元，主要为增加人员经费支出，增加的原因是人员调入及工资调整；项目支出减少157.29万元，原因是2022年校舍维修项目工程已实施完毕，项目支出预算减少等。

### 三、机关运行经费安排情况

无

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

### 五、预算绩效信息

#### 第一部分 单位整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展根本要求，加快推进教育现代化。加强对中小学校党建工作的指导，学校党的领导得到全面加强。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，加强德育共同体建设，立德树人系统化落实机制不断健全。努力扩大学前教育办学资源，推进学前教育普及普惠安全优质发展，适龄幼儿毛入园率达到88%以上；完善城乡义务教育经费保障机制，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，健全控辍保学工作机制，推动义务教育优质均衡发展，九年义务教育巩固率达到97.5%以上；全面深化新时代教师队伍建设改革，实施师德师风建设工程，落实深化中小学教师编制、中小学教师准入和补充、努力培养造就一支党和人民满意的教师队伍。

##### （二）分项绩效目标

年度主要工作任务包括：全面加强党对教育工作的领导，加强教师培训工作，加快学前教育普惠性发展，实施农村学

前教育全覆盖工程，完善城乡义务教育经费保障机制、促进城乡义务教育均衡发展，完善学生资助政策，大力促进教育公平，深化改革、全面加强教师队伍建设。

### 1. 全面加强党对教育工作的领导

绩效目标：强化高质量赶超发展的政治保障，增强学习新思想新理论的自觉性，强化党建带团建、队建和群建，全面实施学校党支部书记培育工程，全面提升教育系统党建质量。

绩效指标：持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神；严格落实“三会一课”制度，组织、指导党支部按时开展党员大会、支部大会和党小组会活动，做到保质保量，不断夯实基层党组织基础。

### 2. 加强教师培训工作

绩效目标：深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，组织实施全校中小学思想政治工作质量提升工程、思想政治理论课改革创新工程。深化教师培训改革，完善培训方式方法，督促各学校认真履行语言文字工作职责，进一步推动我校语言文字事业可持续发展，全面提升教师综合素质。

绩效指标：不断提高思政课质量和水平，安排全员远程培训 57 人；大力度开展校级培训，培训骨干班主任 25 人，学科骨干教师 12 人，幼儿园骨干教师 10 人，心理健康教师 2 人，教师 100%持有普通话水平测试等级证书并达到《河北省实施〈国家通用语言文字法〉办法》规定的等级要求。

### 3. 扩大学前教育资源

绩效目标：因地制宜对公办幼儿园进行布局调整和扩容提质，认真组织实施幼儿园新建和改造工程、农村幼儿园提质工程等，不断扩大学前教育资源供给，不断鼓励和支持社会力量举办普惠性幼儿园，改善办园条件、提升办园水平，全面

落实学前教育资助政策。

绩效指标：在园幼儿数达到 180 人，学前三年毛入园率达到 88.5%，贫困幼儿按照每名幼儿每年 500 元的标准进行免除，使应享受学前教育资助政策的幼儿全部得到资助，受益幼儿园、家长满意度达到 90%以上。应享受学前教育资助政策的幼儿全部得到资助，受益幼儿园、家长满意度达到 90%以上。

#### 4. 完善城乡义务教育经费保障机制

绩效目标：落实生均公用经费，保障农村中小学正常运转；完善校舍安全长效机制，家庭经济困难学生享受生活费补助，向所有义务教育阶段学生免费提供教科书；实施农村义务教育学生营养改善计划，提高农村学生健康水平。

绩效指标：城乡义务教育年生均公用经费拨款标准为小学 650 元、初中 850 元，执行中央、省级补助资金到位率 100%，校舍安全长效机制改扩建校舍合格率 100%。所有城乡义务教育阶段学生免学杂费、免教科书费，家庭经济困难学生全部享受生活费补助，按照小学贫困寄宿生每生每年 735 元、中学贫困寄宿生每生每年 935 元的标准进行发放，教师、学生对保障机制的综合满意度 $\geq 80\%$ 。义务教育实现基本均衡。小学生全部享受营养餐，食品安全达标率 100%，营养膳食生均补助标准每生每天 2.5 元，学生身体素质不断提升。教师、学生综合满意度 $\geq 80\%$ 。

#### 5. 改善提升义务教育薄弱环节能力

绩效目标：改善义务教育办学条件，提升义务教育质量，寄宿制学校的寄宿需要得到基本满足；农村小教学点能够正常运转。按照“缺什么补什么”的原则，学校教室、桌椅、图书、实验仪器、运动场等教学设施满足基本教学需要；学校宿舍、床位、厕所、食堂、饮水、取暖等生活设施满足学生基本生活需要。推进教育现代化，为中心学校计划配备交互式触控一体机、常态录播室设备和校园安防设备。为义务教育阶段学校，开展“教育+互联网”试点学校建设，乡村小规模学校配备多媒体远程教学、同步课堂、专递课堂设备。

绩效指标：到 2023 年底，两类学校办学条件达到省定基本办学标准，围墙、校门、护栏等实体防范设施完备，新建改扩建工程验收合格率达到 100%，安防设施配备符合省定标准，农村义务教育学校网络教学环境覆盖率达到 100%。

#### 6. 加强教师队伍建设

绩效目标：为经过认定的原民办代课教师发放教龄补助。落实农村义务教育阶段乡镇教师工作补贴。落实公开招聘幼儿园教师（劳务派遣）的工资待遇。

绩效指标：通过认定的年满 60 周岁农村原民办代课教师全部享受教龄补助。幼儿园教师（劳务派遣）工资按月、按时发放资金到位率 100%。严格按文件要求的标准发放乡镇教师工作补贴，受益教师综合满意度 $\geq$ 80%。

#### 7. 加强小学校内课后服务开展工作

绩效目标：公开小学课后服务的内容、时间，学校根据学生家长需求结合自身特点，建立弹性离校制度；要遵循教育规律和学生成长规律，围绕培养学生兴趣爱好、提高学生综合素质，科学合理确定服务内容及形式；学校要为有刚性需求的学生家庭提供基本的课后服务，把好事办好，让家长放心。

绩效指标：群众满意度 80%以上；课后服务开展形式、内容符合小学阶段学生的发展特点；对学校开展课后服务工作总量进行考核，学生满意度达 80%以上。

### （三）工作保障措施

1. 加强组织领导。成立由学校主要领导同志任组长、各学校主要负责人为成员的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。领导小组办公室设在中心学校会议室，落实督促、统计等各项具体工作。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全学校预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完

成。

2. 完善制度建设。继续完善所属资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，必要时聘请社会第三方参与。加强预算绩效评价结果应用，建立激励机制，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安排下年度项目预算资金数额的一项重要依据，切实提高财政资金配置效益。

3. 加强财务综合管理。一是加快支出进度。督促指导各学校加快项目执行进度，加快资金支出。二是强化资金监管。按照《关于进一步落实教育专项经费监管责任切实加快专项经费支出进度的通知》规定，专项经费实行“谁分配、谁监管”的机制，对分管的项目承担监管责任。三是加大公开力度。财务管理实现精细化、科学化和规范化。推进预决算和“三公”经费公开，实行“阳光财务”。四是加强内控建设。建立健全内控组织机构、机制建设和内部管理制度，加强对关键岗位人员管理，保证单位各项经济活动合法合规。

4. 加强审计监督。加强审计机构和队伍建设，实施内部审计“三年轮审，一审三年”制度，加强对重大项目建设和专项经费使用情况审计。建立健全教育经费使用管理全程监管体系，监管过程中发现偏离绩效目标的，及时予以纠正。

5. 加大财务培训力度。依托省教育会计学会等机构，组织所属各类各级学校开展业务培训，使学校财务系统人员牢固树立绩效理念，提升预算绩效管理科学水平。

## 第二部分 预算项目绩效目标

## 1、上年结转 2022 年农村义务教育学生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。 2.增强学生体质。 3.加强营养，改善学生生活。		
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	营养餐学生受资助人数	在校学生中接受营养餐学生人数	≥150 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例
	质量指标	达标率	采购营养餐的质量达标率	100%	教育事业统计数据
	时效指标	专项资金拨付时限	城乡义务教育补助经费下达市县的时限	≤12 月	预算管理规定
	成本指标	贫困地区农村义务教育学生营养膳食补助标准	每个贫困地区农村义务教育学生每天的营养膳食补助标准	≥2.5 元	国家规定
效益指标	社会效益指标	影响期限	影响期限	≤1 年	执行情况
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	国家规定
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标保持率	100%	学校预算
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	学校预算
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

## 2、上年结转 西丁中心校提前下达 2022 年义务教育省级补助经费冀财教【2021】168 号 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。 2.建设教育强市		
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	营养餐学生受资助人数	在校学生中接受营养餐学生人数	≥559 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例
	质量指标	达标率	采购营养餐的质量达标率	≥100%	教育事业统计数据
	时效指标	专项资金拨付时限	城乡义务教育补助经费下达市县的时限	按照财政规定时限	预算管理规定
	成本指标	贫困地区农村义务教育学生营养膳食补助标准	每个贫困地区农村义务教育学生每天的营养膳食补助标准	≥2.5 元	国家规定
效益指标	社会效益指标	影响期限	影响期限	1 年	内部控制文件
	经济效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	国家规定
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标影响率为 0	对生态影响为正影响	国家规定
	可持续影响指标	可持续性	长期使用性	增强学生体质	国家规定
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥95 百分比	调查问卷



## 六、政府采购预算情况

2023 年，南宫市西丁中心学校安排政府采购预算 20 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

208021 南宫市西丁中心学校

单位：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
							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	
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 预算的通 知（智慧 校园）冀 财【2022】 156 号	2000 00	办公 设备	【A0 2029 900】 其他 办公 设备	批	1	20000 0		20000 0							2000 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

南宫市西丁中心学校上年末固定资产金额为 980.18 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

208021 南宫市西丁中心学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 元)
土地、房屋及构筑物	10085.6	5988751.82
通用设备	698	2382608.1
专用设备	79	406202.1
图书、档案	18153	136223.23
家具、用具、装具及动植物	3882	888097

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**：指省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：纳入省级财政预算管理的“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。

# 南宫市苏村中心学校 2023 年度预算信息公开

南宫市苏村中心学校



魏加勤

# 2023 年单位预算信息公开

## 第一部分 单位预算

### 单位预算公开表

## 二十一、南宮市苏村中心学校收支预算

### 单位预算收支总表

208022 南宮市苏村中心学校

预算年度：2023

单位：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	7605013.00	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	6199513.00
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	734700.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	280600.00
11			十一、节能环保支出	

208022 南宫市苏村中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	390200.00
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	

208022 南宫市苏村中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	<b>本年收入合计</b>	<b>7605013.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7605013.00</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>7605013.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7605013.00</b>

# 单位预算收入总表

208022 南宫市苏村中心学校

预算年度：2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>7605013.00</b>	<b>7605013.00</b>	<b>7605013.00</b>							
2	205	教育支出	6199513.00	6199513.00	6199513.00							
3	20502	普通教育	6199513.00	6199513.00	6199513.00							
4	2050201	学前教育	1058140.00	1058140.00	1058140.00							
5	2050202	小学教育	5098573.00	5098573.00	5098573.00							
6	208	社会保障和就业支出	734700.00	734700.00	734700.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	734700.00	734700.00	734700.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488000.00	488000.00	488000.00							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费	246700.00	246700.00	246700.00							



208022 南宫市苏村中心学校

预算年度：2023

单位：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
		支出										
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00							
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00							
13	210	卫生健康支出	280600.00	280600.00	280600.00							
14	21011	行政事业单位医疗	280600.00	280600.00	280600.00							
15	2101102	事业单位医疗	280600.00	280600.00	280600.00							
16	221	住房保障支出	390200.00	390200.00	390200.00							
17	22102	住房改革	390200.00	390200.00	390200.00							

208022 南宫市苏村中心学校

预算年度：2023

单位：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
		支出										
18	2210201	住房公积金	390200.00	390200.00	390200.00							

## 单位预算支出总表

208022 南宫市苏村中心学校

预算年度：2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>7605013.00</b>	<b>6546873.00</b>	<b>1058140.00</b>			
2	205	教育支出	6199513.00	5098573.00	1058140.00			
3	20502	普通教育	6199513.00	5098573.00	1058140.00			
4	2050201	学前教育	1058140.00		1058140.00			
5	2050202	小学教育	5098573.00	5098573.00				
6	208	社会保障和就业支出	734700.00	734700.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	734700.00	734700.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488000.00	488000.00				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246700.00	246700.00				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00				
11	2082701	财政对失业保	0.00	0.00				

208022 南宫市苏村中心学校

预算年度：2023

单位：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
		险基金的补助						
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00				
13	210	卫生健康支出	280600.00	280600.00				
14	21011	行政事业单位医疗	280600.00	280600.00				
15	2101102	事业单位医疗	280600.00	280600.00				
16	221	住房保障支出	390200.00	390200.00				
17	22102	住房改革支出	390200.00	390200.00				
18	2210201	住房公积金	390200.00	390200.00				

# 单位预算财政拨款收支总表

预算年

208022 南宫市苏村中心学校

度：

单位：元

2023

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	7605013.00	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	6199513.00	6199513.00		
6			六、科学技术支出				

208022 南宮市蘇村中心學校

預算年  
度：  
2023

單位：元

序 号	收 入		支 出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	734700.0 0	734700.0 0		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	280600.0 0	280600.0 0		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

208022 南宮市蘇村中心學校

預算年  
度：  
2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、農 林水支出				
14			十四、交 通運輸支 出				
15			十五、資 源勘探工 業信息等 支出				
16			十六、商 業服務業 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

208022 南宮市蘇村中心學校

預算年  
度：  
2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			區支出				
19			十九、自然資源海洋氣象等支出				
20			二十、住房保障支出	390200.0 0	390200.0 0		
21			二十一、糧油物資儲備支出				
22			二十二、國有資本經營預算支出				
23			二十三、災害防治				



208022 南宮市蘇村中心學校

預算年  
度：  
2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			及應急管 理支出				
24			二十四、 預備費				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 轉移性支 出				
27			二十七、 債務還本 支出				
28			二十八、 債務付息 支出				
29			二十九、 債務發行				

208022 南宫市苏村中心学校

预算年  
度：  
2023

单位：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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>7605013.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7605013.00</b>	<b>7605013.00</b>		
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						

208022 南宮市蘇村中心學校

預算年  
度：  
2023

單位：元

序 號	收 入		支 出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
	算撥款						
36	三、國有 資本經營 預算撥款						
37	<b>收入總計</b>	<b>7605013. 00</b>	<b>支出總計</b>	<b>7605013. 00</b>	<b>7605013. 00</b>		



208022 南宮市蘇村中心學校

預算年度：  
2023

單位：元

序號	功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
	科目編碼	科目名稱			
欄次	1	2	3	4	5
11	2082701	財政對失業保險基金的補助	0.00	0.00	
12	2082702	財政對工傷保險基金的補助	0.00	0.00	
13	210	衛生健康支出	280600.00	280600.00	
14	21011	行政事業單位醫療	280600.00	280600.00	
15	2101102	事業單位醫療	280600.00	280600.00	
16	221	住房保障支出	390200.00	390200.00	
17	22102	住房改革支出	390200.00	390200.00	
18	2210201	住房公積金	390200.00	390200.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208022 南宫市苏村中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>6546873.00</b>	<b>6469160.00</b>	<b>77713.00</b>
2	301	工资福利支出	4703600.00	4703600.00	
3	30101	基本工资	1977400.00	1977400.00	
4	30102	津贴补贴	172900.00	172900.00	
5	30107	绩效工资	1105000.00	1105000.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	488000.00	488000.00	
7	30109	职业年金缴费	246700.00	246700.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	280600.00	280600.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	390200.00	390200.00	
11	302	商品和服务支 出	77713.00		77713.00
12	30228	工会经费	32113.00		32113.00
13	30229	福利费	45600.00		45600.00

208022 南宮市蘇村中心學校

預算年度：  
2023

單位：元

序號	支出單位經濟分類科目		一般公共預算基本支出		
	科目編碼	科目名稱	合計	人員經費	公用經費
欄次	1	2	3	4	5
14	303	對個人和家庭的補助	1765560.00	1765560.00	
15	30302	退休費	1606760.00	1606760.00	
16	30305	生活補助	158800.00	158800.00	

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208022 南宫市苏村中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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。





## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

208022 南宫市苏村中心学校

预算年度：  
2023

单位：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。

# 南宫市苏村中心学校 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，现将南宫市苏村中心学校 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：

单位职责：1、贯彻执行党和国家、省、市有关教育工作的方针、政策和法规，落实科教兴市的发展战略，拟订教育工作的规章制度和实施意见，并对落实贯彻情况进行指导、检查。

2、巩固提高“普九”水平。建立健全文化户口册（包括外来务工暂住户口的文化户口册），做好学龄人口在校生就学和文化户口册动态管理工作；组织学龄儿童少年入学(包括解决流动人口子女接受义务教育问题)。做好学前、小学入学组织工作，全面提高教育质量；严格控制义务教育阶段学生辍学，落实控辍保学工作责任制和辍学学生报告制，做好动员辍学学生复学工作；积极开展扶困助学活动，扶持家庭经济困难学生接受义务教育，保证适龄儿童少年全部接受义务教育。

3、积极发展学前教育。大力发展以社区为依托，公办与民办相结合的多种形式的学前教育和儿童早期教育服务；加强乡中心幼儿园建设并发挥其对村办、私立幼儿园(班)的指导作用。

4、建立乡、村成人教育网络。成人教育学校、社区教育中心具备实用技术培训条件，有机构、有制度；以农村劳动力转移为培训重点，与中职学校联合办学。

## 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
南宫市苏村中心学校	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，目前我省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。

按照预算管理有关规定，目前我学校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。南宫市苏村村中心学校的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入736.50万元，其中：一般公共预算收入736.50万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市苏村中心学校年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算736.50万元，其中基本支出654.69万元，项目支出81.81万元。主要上年结转贾侍郎幼儿园建设工程70万元，校舍改造和教学设备采购项目11.81万元。

## 三、机关运行经费安排情况

无

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 单位整体绩效目标

#### (一) 总体绩效目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展根本要求，加快推进教育现代化。加强对下属学校党建工作的指导，本单位党的领导得到全面加强。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，加强德育共同体建设，立德树人系统化落实机制不断健全。努力扩大学前教育办学资源，推进学前教育普及普惠安全优质发展，适龄幼儿毛入园率达到 88%以上；完善城乡义务教育经费保障机制，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，健全控辍保学工作机制，推动义务教育优质均衡发展，九年义务教育巩固率达到 98%以上。全面深化新时代教师队伍建设改革，实施师德师风建设工程，落实深化小学教师编制、小学教师准入和补充、努力培养造就一支党和人们满意的教师队伍。

#### (二) 分项绩效目标

年度主要工作任务包括：全面加强党对教育工作的领导，加强教师培训工作，加快学前教育普惠性发展，实施农村学前教育全覆盖工程，完善城乡义务教育经费保障机制、促进城乡义务教育均衡发展，完善学生资助政策，大力促进教育公平，深化改革、全面加强教师队伍建设。

##### 1.全面加强党对教育工作的领导

绩效目标：强化高质量赶超发展的政治保障，增强学习新思想新理论的自觉性，坚持和完善镇党委教育工委及教育局对学校工作的领导，强化党建带团建、队建和群建，全面实施学校党支部书记全员培育工程，全面提升本单位系统党建质量。

绩效指标：持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神；实现培训全覆盖；着力于固本强基，深入实施迎接建党 100 周年“百年行动”，严格落实“三会一课”制度，组织、党员干部按时开展党员大会、党小组会活动，做到保质保量，不断夯实基层党组织基础。

## 2.加强教师培训工作

绩效目标：深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，组织实施本单位中小学思想政治工作质量提升工程、思想政治理论课改革创新工程。深化教师培训改革，完善培训方式方法，督促有关人员认真履行语言文字工作职责,进一步推动我单位语言文字事业可持续发展，全面提高教师综合素质。

绩效指标：不断提高思政课质量和水平，德育工作者培训 15 人，思想政治工作骨干教师培训 16 人；安排省级培训 2 人；全员远程培训 34 人；大力度组织教师参加县级培训，培训教育干部 3 人，教研员 2 人，骨干班主任 14 人，学科骨干教师 12 人，幼儿园骨干教师 10 人，信息技术教师 5 人，心理健康教师 4 人，名优教师 3 人。教师 100%以上持有普通话水平测试等级证书并达到《河北省实施〈国家通用语言文字法〉办法》规定的等级要求。四大领域、十大行业的持证上岗率达到 90%。

## （三）工作保障措施

1.加强组织领导。成立由中心校主要领导同志任组长、各小学主要负责人为成员的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。领导小组办公室设在中心校财务室，落实督促、统计等各项具体工

作。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全教育领域预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

2.完善制度建设。继续完善所属资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，必要时聘请社会第三方参与。加强预算绩效评价结果应用，建立激励机制，奖优罚劣，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安排下年度项目预算资金数额的一项重要依据，切实提高财政资金配置效益。

3.加强财务综合管理。一是加快支出进度。督促指导下属学校加快项目执行进度，加快资金支出。预算执行过程中，6月份之前不允许下属单位申报调整预算。二是强化资金监管。按照《关于进一步落实教育专项经费监管责任切实加快专项经费支出进度的通知》规定，专项经费实行“谁分配、谁监管”的机制，对分管的项目承担监管责任。三是加大公开力度。财务管理实现精细化、科学化和规范化。推进预决算和“三公”经费公开，实行“阳光财务”。四是加强内控建设。指导各单位建立健全内控组织机构、机制建设和内部管理制度，加强对关键岗位人员管理，保证单位各项经济活动合法合规。

4.加强审计监督。加强审计机构和队伍建设，实施内部审计“三年轮审，一审三年”制度，加强对重大项目建设和专项经费使用情况审计。建立健全教育经费使用管理全程监管体系，监管过程中发现偏离绩效目标的，及时予以纠正。

5.加大财务培训力度。依托省教育会计学会等机构，组织所属下属学校开展业务培训，使教育财务系统干部职工牢固树立绩效理念，提升预算绩效管理科学水平。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、南宮市金都华府幼儿园等 16 所幼儿园园舍改造和玩教具采购项目、南宮市第二小学等 13 所学校校舍改造和教学设备采购项目绩效目标表

绩效目标			1.1.开展学习研讨，提升学前教育队伍水平。 2.2.提高幼儿趣味性，锻炼幼儿身体，保持良好体质。		
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	幼儿园所数	幼儿园所数	≥1 所	政策投入
	质量指标	幼儿园保障水平	各项工作完成情况	≥95 年底前完成评价任务 95%	政策投入
	时效指标	经费支出完成率	经费支出完成率	≥95 年底前完成评价任务 95%	政策投入
	成本指标	项目成本	经费保障情况	118140 元	政策投入
效益指标	经济效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期健康发展	推动党委政府履行教育职责	政策投入
	社会效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	政策文件
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率为 0	对生态影响为正影响，无负面影响	上级文件精神
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	学校预算
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	幼儿及家长满意度	≥98 调查问卷	调查统计



## 2、上年结转 苏村中心学校贾侍郎幼儿园建设工程冀财教【2021】149号 绩效目标表

绩效目标			1.1.新建、改扩建幼儿园，扩大学前教育资源。 2.2.按期完工，工程质量合格。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程数量	工程改造学校数	≥1所	工程中标合同
	质量指标	工程质量	工程改造的工程质量	符合国家标准	国家规定验收标准
	时效指标	工程完成时效	能否在规定时间内完工	在合同时间内完成	工程中标合同
	成本指标	工程成本	工程改造费用	70万元	工程中标合同
效益指标	可持续影响指标	受益师生数量	该项目受益教师和学生数量	全校师生	该工程辐射范围
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益提升	国家标准
	社会效益指标	社会组织管理能力提升	社会组织管理能力提升	社会效益良好	国家标准
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益良好	国家标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对该项目的满意度	≥95%	调查情况

## 六、政府采购预算情况

2023年，南宫市苏村中心学校安排政府采购预算24.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

208022 南宫市苏村中心学校

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年南宫市16所公办幼儿园玩教具及生活设施采购项目冀财教【2022】152号	135000元	幼儿园玩教具及生活设施		元	1	135000	135000	135000							
2023年南宫市10所公办幼儿园装修改造项目冀财教【2022】152号	105000元	幼儿园装修改造		元	1	105000	105000	105000							

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

南宫市苏村中心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

208022 南宫市苏村中心学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

# 南宫市大村中心学校 2023 年度单位预算公开

南宫市大村中心学校



李国巍

# 南宫市大村中心学校收支预算

## 单位预算收支总表

208023 南宫市大村中心学校

预算年度：2023

单位：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	8026213.00	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	6270173.00
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	952040.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	344000.00
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	

208023 南宫市大村中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	460000.00
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	

208023 南宫市大村中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>8026213.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8026213.00</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>8026213.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8026213.00</b>



# 单位预算收入总表

208023 南宫市大村中心学校

预算年度：2023

单位：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	8026 213. 00	8026 213. 00	8026 213. 00							
2	205	教育支出	6327 713. 00	6327 713. 00	6327 713. 00							
3	2050 2	普通教育	6327 713. 00	6327 713. 00	6327 713. 00							
4	2050 201	学前教育	7400 00.0 0	7400 00.0 0	7400 00.0 0							
5	2050 202	小学教育	5587 713. 00	5587 713. 00	5587 713. 00							
6	208	社会	9520	9520	9520							

208023 南宫市大村中心学校

预算年度：2023

单位：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
		保障和就业支出	40.0 0	40.0 0	40.0 0							
7	2080 5	行政事业单位养老支出	8945 00.0 0	8945 00.0 0	8945 00.0 0							
8	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5975 00.0 0	5975 00.0 0	5975 00.0 0							
9	2080	机关	2970	2970	2970							

208023 南宫市大村中心学校

预算年度：2023

单位：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
	506	事业 单位 职业 年金 缴费 支出	00.0 0	00.0 0	00.0 0							
10	210	卫生 健康 支出	3440 00.0 0	3440 00.0 0	3440 00.0 0							
11	2101 1	行政 事业 单位 医疗	3440 00.0 0	3440 00.0 0	3440 00.0 0							
12	2101 102	事业 单位 医疗	3440 00.0 0	3440 00.0 0	3440 00.0 0							
13	221	住房 保障	4600 00.0	4600 00.0	4600 00.0							

208023 南宫市大村中心学校

预算年度：2023

单位：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
		支出	0	0	0							
14	2210 2	住房 改革 支出	4600 00.0 0	4600 00.0 0	4600 00.0 0							
15	2210 201	住房 公积 金	4600 00.0 0	4600 00.0 0	4600 00.0 0							

# 单位预算支出总表

208023 南宫市大村中心学校 预算年度：2023

单位：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	802621 3.00	728621 3.00	740000. 00			
2	205	教育支出	6327713 .00	5587713 .00	740000. 00			
3	20502	普通教育	6327713 .00	5587713 .00	740000. 00			
4	2050201	学前教育	740000. 00		740000. 00			
5	2050202	小学教育	5587713 .00	5587713 .00				
6	208	社会保障和就业支出	952040. 00	952040. 00				
7	20805	行政事业单位养老支出	894500. 00	894500. 00				
8	2080505	机关事业单位基本	597500. 00	597500. 00				

208023 南宫市大村中心学校 预算年度：2023

单位：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
		养老保险 缴费支出						
9	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	297000. 00	297000. 00				
10	210	卫生健康 支出	344000. 00	344000. 00				
11	21011	行政事业 单位医疗	344000. 00	344000. 00				
12	2101102	事业单位 医疗	344000. 00	344000. 00				
13	221	住房保障 支出	460000. 00	460000. 00				
14	22102	住房改革 支出	460000. 00	460000. 00				
15	2210201	住房公积 金	460000. 00	460000. 00				

# 单位预算财政拨款收支总表

208023 南宫市大村中心学校

预算年  
度：2023

单位：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	8026213. 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	6270173. 00	6270173. 00		
6			六、科学技 术支出				

208023 南宮市大村中心學校

預算年  
度：2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金額	項 目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥 款	國有資本 經營預算 財政撥款
檔次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅 游體育與 傳媒支出				
8			八、社會保 障和就業 支出	952040.0 0	952040.0 0		
9			九、社會保 險基金支 出				
10			十、衛生健 康支出	344000.0 0	344000.0 0		
11			十一、節能 環保支出				
12			十二、城鄉 社區支出				
13			十三、農林 水支出				



208023 南宮市大村中心學校

預算年  
度：2023

單位：元

序 号	收 入		支 出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通 运输支出				
15			十五、资源 勘探工业 信息等支 出				
16			十六、商业 服务业等 支出				
17			十七、金融 支出				
18			十八、援助 其他地区 支出				
19			十九、自然 资源海洋 气象等支				

208023 南宮市大村中心學校

預算年  
度：2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金額	項 目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥 款	國有資本 經營預算 財政撥款
檔次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房 保障支出	460000.0 0	460000.0 0		
21			二十一、糧 油物資儲 備支出				
22			二十二、國 有資本經 營預算支 出				
23			二十三、災 害防治及 应急管理 支出				
24			二十四、預 備費				
25			二十五、其				

208023 南宮市大村中心學校

預算年  
度：2023

單位：元

序 号	收 入		支 出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			他支出				
26			二十六、转 移性支出				
27			二十七、债 务还本支 出				
28			二十八、债 务付息支 出				
29			二十九、债 务发行费 用支出				
30			三十、抗疫 特别国债 安排的支 出				
31			三十一、人				

208023 南宮市大村中心學校

預算年  
度：2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金額	項 目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥 款	國有資本 經營預算 財政撥款
檔次	1	2	3	4	5	6	7
			行科目				
32	<b>本年收入 合計</b>	<b>8026213. 00</b>	<b>本年支出 合計</b>	<b>8026213. 00</b>	<b>8026213. 00</b>		
33	年初財政 撥款結轉 和結餘		年末財政 撥款結轉 和結餘				
34	一、一般公 共預算撥 款						
35	二、政府性 基金預算 撥款						
36	三、國有資 本經營預 算撥款						
37	<b>收入總計</b>	<b>8026213. 00</b>	<b>支出總計</b>	<b>8026213. 00</b>	<b>8026213. 00</b>		

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208023 南宫市大村中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>8026213.00</b>	<b>7286213.00</b>	<b>740000.00</b>
2	205	教育支出	6327713.00	5587713.00	740000.00
3	20502	普通教育	6327713.00	5587713.00	740000.00
4	2050201	学前教育	740000.00		740000.00
5	2050202	小学教育	5587713.00	5587713.00	
6	208	社会保障和就业支出	952040.00	952040.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	894500.00	894500.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597500.00	597500.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297000.00	297000.00	
10	210	卫生健康支出	344000.00	344000.00	
11	21011	行政事业单位医疗	344000.00	344000.00	

208023 南宮市大村中心學校

預算年度：  
2023

單位：元

序號	功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
	科目編碼	科目名稱			
欄次	1	2	3	4	5
12	2101102	事業單位醫療	344000.00	344000.00	
13	221	住房保障支出	460000.00	460000.00	
14	22102	住房改革支出	460000.00	460000.00	
15	2210201	住房公積金	460000.00	460000.00	

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208023 南宫市大村中心学校

预算年度：  
2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>7286213.00</b>	<b>7203103.00</b>	<b>83110.00</b>
2	301	工资福利支出	5740399.00	5740399.00	
3	30101	基本工资	2381460.00	2381460.00	
4	30102	津贴补贴	232044.00	232044.00	
5	30107	绩效工资	1370855.00	1370855.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	597500.00	597500.00	
7	30109	职业年金缴费	297000.00	297000.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	344000.00	344000.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	57540.00	57540.00	
10	30113	住房公积金	460000.00	460000.00	
11	302	商品和服务支 出	83110.00		83110.00
12	30228	工会经费	39910.00		39910.00
13	30229	福利费	43200.00		43200.00

208023 南宮市大村中心學校

預算年度：  
2023

單位：元

序號	支出部門經濟分類科目		一般公共預算基本支出		
	科目編碼	科目名稱	合計	人員經費	公用經費
欄次	1	2	3	4	5
14	303	對個人和家庭的補助	1462704.00	1462704.00	
15	30302	退休費	1287312.00	1287312.00	
16	30305	生活補助	175392.00	175392.00	



# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208023 南宫市大村中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208023 南宫市大村中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208023 南宮市大村中心学校

预算年度：  
2023

单位：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。

# 南宫市大村中心学校 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，现将南宫市大村中心学校 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：

根据《教育部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，教育部门的主要职责是：

- (一) 负责大村中心学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- (二) 承担所属学校基层党组织和党员队伍建设工作。
- (三) 指导下属学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在各级各类学校的贯彻落实。
- (四) 按照干部管理权限，负责所属单位领导班子建设、干部队伍建设、干部选任和日常教育管理工作。
- (五) 负责下属学校学生和教师的思想政治工作，指导下属学校思想政治工作队伍建设，指导学校思想政治理论课程和中小学德育课程教育教学。
- (六) 统筹管理单位人才工作。
- (七) 负责单位及下属学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- (八) 拟订单位教育改革与发展的政策和规划并组织实施。
- (九) 负责本单位各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布，会同有关部门审核学校设置、更名、撤销与调整。

(十) 负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导幼儿教育。研究制定基础教育教学政策，组织编写、审定基础教育阶段的地方教材，推进素质教育。

(十一) 统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族学校的教育援助。

(十二) 指导下属学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和中小学心理健康教育工作。

(十三) 负责教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，指导中小学幼儿园教师资格认定实施工作，按照省教育厅、邢台市教育局要求，组织实施各级各类教师资格证制度。负责单位教师教育工作，负责单位教学成果奖评审奖励工作。规划、指导教育系统人才队伍建设。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

(十四) 负责本单位教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计本单位教育经费投入情况。

(十五) 负责本单位教育督导工作，拟订教育督导的规章制度和标准，组织实施对下属各类学校履行教育职责评价，组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作，加强督学责任区建设，强化督导工作的督促检查和指导功能，承担教育局督导室交办的其他事项。

(十六) 指导本单位老年教育工作。

(十七) 承办教育局、乡委乡政府交办的其他工作事项。

## **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
南宮市大村中心学校	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，目前我省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。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入802.62万元，其中：一般公共预算收入802.62万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大村中心学校年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算802.62万元，其中基本支出728.62万元，包括人员经费720.31万元和日常公用经费8.31万元；项目支出74万元，主要为大村幼儿园保育楼项目工程款74万元。

#### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排802.62万元，较2022年预算增加2.17万元，其中：基本支出增加272.73万元，主要为增加人员经费支出，增加的原因是提高基本工资标准及落实目标绩效奖，新分配大学生；项目支出减少270.56万元，原因是大村幼儿园保育楼项目完工、大村幼儿园保育楼附属工程项目支出减少。

### 三、机关运行经费安排情况

无

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

#### 五、预算绩效信息

### **第一部分 部门整体绩效目标**

#### **(一) 总体绩效目标**

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展根本要求，加快推进教育现代化。加强对下属学校党建工作的指导，本单位党的领导得到全面加强。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，加强德育共同体建设，立德树人系统化落实机制不断健全。努力扩大学前教育办学资源，推进学前教育普及普惠安全优质发展，适龄幼儿毛入园率达到88%以上；完善城乡义务教育经费保障机制，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，健全控辍保学工作机制，推动义务教育优质均衡发展，九年义务教育巩固率达到97.5%以上。全面深化新时代教师队伍建设改革，实施师德师风建设工程，落实深化小学教师编制、小学教师准入和补充、努力培养造就一支党和人们满意的教师队伍。

### **第二部分 分项绩效目标**

年度主要工作任务包括：全面加强党对教育工作的领导，加强教师培训工作，加快学前教育普惠性发展，实施农村学前教育全覆盖工程，完善城乡义务教育经费保障机制、促进城乡义务教育均衡发展，完善学生资助政策，大力促进教育公平，深化改革、全面加强教师队伍建设。

#### 1.全面加强党对教育工作的领导

绩效目标：强化高质量赶超发展的政治保障，增强学习新思想新理论的自觉性，坚持和完善镇党委教育工委及教育局对学校工作的领导，强化党建带团建、队建和群建，全面实施学校党支部书记全员培育工程，全面提升本单位系统党建质量。

绩效指标：持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神；实现培训全覆盖；着力于固本强基，深入实施迎接建党 100 周年“百年行动”，严格落实“三会一课”制度，组织、党员干部按时开展党员大会、党小组会活动，做到保质保量，不断夯实基层党组织基础。

## 2.加强教师培训工作

绩效目标：深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，组织实施本单位中小学思想政治工作质量提升工程、思想政治理论课改革创新工程。深化教师培训改革，完善培训方式方法，督促有关人员认真履行语言文字工作职责,进一步推动我单位语言文字事业可持续发展，顺利通过河北省政府语言文字督导评估工作，全面提高教师综合素质。

绩效指标：不断提高思政课质量和水平，德育工作者培训 10 人，思想政治工作骨干教师培训 20 人；安排省级培训 2 人；全员远程培训 49 人；大力度组织教师参加县级培训，培训教育干部 3 人，教研员 4 人，骨干班主任 5 人，学科骨干教师 10 人，幼儿园骨干教师 10 人，信息技术教师 5 人，心理健康教师 6 人，学科研讨 8 人，名优教师 4 人。教师 100% 以上持有普通话水平测试等级证书并达到《河北省实施〈国家通用语言文字法〉办法》规定的等级要求。四大领域、十大行业的持证上岗率达到 90%。

## 3.扩大学前教育资源

绩效目标：因地制宜对公办幼儿园进行布局调整和扩容提质，认真组织实施幼儿园新建和改造工程、城镇住宅小区配



套幼儿园治理、农村幼儿园提质工程等，不断扩大学前教育资源供给，不断鼓励和支持普惠性幼儿园，改善办园条件、提升办园水平，全面落实学前教育资助政策。

绩效指标：新增幼儿容量 50 名，在园幼儿数达到 0.02 万人，学前三年毛入园率达到 88.5%，2023 年按照每名幼儿每年 500 元的标准进行免除，使应享受学前教育资助政策的幼儿全部得到资助，受益幼儿园、家长满意度达到 90%以上。应享受学前教育资助政策的幼儿全部得到资助，受益幼儿园、家长满意度达到 90%以上。

#### 4.完善城乡义务教育经费保障机制

绩效目标：落实生均公用经费，保障各小学正常运转；完善校舍安全长效机制，家庭经济困难学生享受生活费补助，向所有义务教育阶段学生免费提供教科书；实施农村义务教育学生营养改善计划，提高农村学生健康水平。

绩效指标：义务教育年生均公用经费拨款标准为小学 650 元、执行中央、省级补助资金到位率 100%，校舍安全长效机制改扩建校舍合格率 100%。所有城乡义务教育阶段学生免学杂费、免教科书费，家庭经济困难学生全部享受生活费补助，按照小学贫困寄宿生每生每年 735 元的标准进行发放，教师、学生对保障机制的综合满意度 $\geq 80\%$ 。义务教育实现基本均衡。营养改善计划地方试点小学生全部享受营养餐，食品安全达标率 100%，营养膳食生均补助标准每生每天 2.5 元，学生身体素质不断提升。教师、学生综合满意度 $\geq 80\%$

#### 5.改善提升义务教育薄弱环节能力

绩效目标：改善办学条件，提升义务教育质量，寄宿制学校的寄宿需要得到基本满足；农村小教学点能够正常运转。按照“缺什么补什么”的原则，学校教室、桌椅、图书、实验仪器、运动场等教学设施满足基本教学需要；学校宿舍、床位、厕所、食堂、饮水、取暖等生活设施满足学生基本生活需要。推进教育现代化，为各小学校计划配备交互式触控一体机、常态录播室设备和校园安防设备。为义务教育阶段学校，开展“教育+互联网”试点学校建设，小规模学校配备多媒体远程

教学、同步课堂、专递课堂设备。

绩效指标：到 2023 年底，全部消除 56 人以上大班额，两类学校办学条件达到省定基本办学标准，围墙、校门、护栏等实体防范设施完备，新建改扩建工程验收合格率达到 100%，安防设施配备符合省定标准，义务教育学校网络教学环境覆盖率达到 100%。

#### 5.加强教师队伍建设

绩效目标：为经过认定的原民办代课教师发放教龄补助。落实农村义务教育阶段乡镇教师工作补贴。落实公开招聘幼儿园教师（劳务派遣）的工资待遇。

绩效指标：通过认定的年满 60 周岁农村原民办代课教师全部享受教龄补助。幼儿园教师（劳务派遣）工资按月、按时发放资金到位率 100%。严格按文件要求的标准发放乡镇教师工作补贴，受益教师综合满意度 $\geq 80\%$ 。

#### 6.加强小学校内课后服务开展工作

绩效目标：公开小学课后服务的内容、时间，学校根据学生家长需求结合自身特点，建立弹性离校制度；要遵循教育规律和学生成长规律，围绕培养学生兴趣爱好、提高学生综合素质，科学合理确定服务内容及形式；学校要为有刚性需求的学生家庭提供基本的课后服务，把好事办好，让家长放心。

绩效指标：群众满意度 80%以上；课后服务开展形式、内容符合小学阶段学生的发展特点；对全市小学开展课后服务工作总量进行考核，学生满意度达 80%以上。

### （三）工作保障措施

1.加强组织领导。成立由中心校主要领导同志任组长、各小学主要负责人为成员的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。领导小组办公室设在中心校财务室，落实督促、统计等各项具体工作。

将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全教育领域预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

2.完善制度建设。继续完善所属资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，必要时聘请社会第三方参与。加强预算绩效评价结果应用，建立激励机制，奖优罚劣，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安排下年度项目预算资金数额的一项重要依据，切实提高财政资金配置效益。

3.加强财务综合管理。一是加快支出进度。督促指导下属学校加快项目执行进度，加快资金支出。预算执行过程中，6月份之前不允许下属单位申报调整预算。二是强化资金监管。按照《关于进一步落实教育专项经费监管责任切实加快专项经费支出进度的通知》规定，专项经费实行“谁分配、谁监管”的机制，对分管的项目承担监管责任。三是加大公开力度。财务管理实现精细化、科学化和规范化。推进预决算和“三公”经费公开，实行“阳光财务”。四是加强内控建设。指导各单位建立健全内控组织机构、机制建设和内部管理制度，加强对关键岗位人员管理，保证单位各项经济活动合法合规。

4.加强审计监督。加强审计机构和队伍建设，实施内部审计“三年轮审，一审三年”制度，加强对重大项目建设和专项经费使用情况审计。建立健全教育经费使用管理全程监管体系，监管过程中发现偏离绩效目标的，及时予以纠正。

5.加大财务培训力度。依托省教育会计学会等机构，组织所属下属学校开展业务培训，使教育财务系统干部职工牢固树立绩效理念，提升预算绩效管理科学水平。

### **第三部分 预算项目绩效目标**

## 1、上年结转 大村中心学校大村幼儿园保育楼工程（跨年度项目）冀财教【2021】128号绩效目标表

绩效目标			1.按期完工 2.工程质量合格		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程数量	新建幼儿园数量	≥1 所	教学条件提升改造完成数量
	质量指标	工程质量	幼儿园建设的工程质量	合同内工程做法	国家规定验收标准
	时效指标	工程完成时效	能否在规定时间内完工	在合同期限内完成	工程中标合同
	成本指标	工程成本	建设幼儿园所需成本	74 万元	工程中标合同
效益指标	可持续影响指标	受益师生数量	该项目受益师生数量	≥150 人	该工程辐射范围
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对该项目的满意度	≥95%	调查情况

## 六、政府采购预算情况

2023年，南宫市大村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

208023 南宫市大村中心学校

单位：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	

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

南宫市大村中心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

208023 南宫市大村中心学校

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		8576583.50
1、房屋（平方米）	13202	7868826.27

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 元)
2、车辆 (台、辆)	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	11322	707757.23

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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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

南宫市南便村中心学校  
2023 年度单位预算公开



南宫市南便村中心学校

李红文



# 第二部分 部门所属单位预算

## 二十三、南宮市南便村中心學校收支預算

### 單位預算收支總表

208024 南宮市南便村中心學校

預算年度：2023

單位：元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	6805143	一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、事業收入		五、教育支出	5412243
6	六、事業單位經營收入		六、科學技術支出	
7	七、上級補助收入		七、文化旅游體育與傳媒支出	
8	八、附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業支出	786100.00
9	九、其他收入		九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	253000.00
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支	

208024 南宫市南便村中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	353800.00
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	

208024 南宫市南便村中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>6805143.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6805143.00</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>6805143.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6805143.00</b>

## 单位预算收入总表

208024 南宫市南便村中心学校

预算年度：2023

单位：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	6805 143. 00	6805 143. 00	6805 143. 00							
2	205	教育支出	5412 243. 00	5412 243. 00	5412 243. 00							
3	2050 2	普通教育	5412 243. 00	5412 243. 00	5412 243. 00							
4	2050 201	学前教育	9780 00.0 0	9780 00.0 0	9780 00.0 0							
5	2050 202	小学教育	4434 2430 0	4434 243. 00	4434 243. 00							
6	208	社会	7861	7861	7861							

208024 南宫市南便村中心学校

预算年度：2023

单位：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
		保障和就业支出	00.0 0	00.0 0	00.0 0							
7	2080 5	行政事业单位养老支出	7861 00.0 0	7861 00.0 0	7861 00.0 0							
8	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4399 00.0 0	4399 00.0 0	4399 00.0 0							
9	2080	机关	3462	3462	3462							

208024 南宫市南便村中心学校

预算年度：2023

单位：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
	506	事业 单位 职业 年金 缴费 支出	00.0 0	00.0 0	00.0 0							
10	210	卫生 健康 支出	2530 00.0 0	2530 00.0 0	2530 00.0 0							
11	2101 1	行政 事业 单位 医疗	2530 00.0 0	2530 00.0 0	2530 00.0 0							
12	2101 102	事业 单位 医疗	2530 00.0 0	2530 00.0 0	2530 00.0 0							
13	221	住房 保障	3538 00.0	3538 00.0	3538 00.0							

208024 南宫市南便村中心学校

预算年度：2023

单位：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
		支出	0	0	0							
14	2210 2	住房 改革 支出	3538 00.0 0	3538 00.0 0	3538 00.0 0							
15	2210 201	住房 公积金	3538 00.0 0	3538 00.0 0	3538 00.0 0							



## 单位预算支出总表

208024 南宫市南便村中心学  
校

预算年度：2023

单位：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	680514 3.00	556714 3.00	123800 0			
2	205	教育支出	5412243 .00	492243. 00	1238000			
3	20502	普通教育	5412243 .00	492243. 00	1238000			
4	2050201	学前教育	978000. 00		978000. 00			
5	2050202	小学教育	4434243 .00	4434243 .00	260000			
6	208	社会保障和就业支出	786100. 00	786100. 00				
7	20805	行政事业单位养老支出	786100. 00	786100. 00				
8	2080505	机关事业单位	439900.	439900.				

208024 南宫市南便村中心学  
校

预算年度：2023

单位：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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位基本 养老保险 缴费支出	00	00				
9	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	346200. 00	346200. 00				
10	210	卫生健康 支出	253000. 00	253000. 00				
11	21011	行政事业 单位医疗	253000. 00	253000. 00				
12	2101102	事业单位 医疗	253000. 00	253000. 00				
13	221	住房保障 支出	353800. 00	353800. 00				
14	22102	住房改革 支出	353800. 00	353800. 00				
15	2210201	住房公积 金	353800. 00	353800. 00				

208024 南宫市南便村中心学  
校

预算年度：2023

单位：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

# 单位预算财政拨款收支总表

预算年

208024 南宫市南便村中心学校

度：

单位：元

2023

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	6805143.00	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	5412243.00	5412243.00		
6			六、科学技术支出				

预算年

208024 南宮市南便村中心学校

度：

单位：元

2023

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	786100.0 0	786100.0 0		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	253000.0 0	253000.0 0		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

预算年

208024 南宮市南便村中心学校

度：

单位：元

2023

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

208024 南宮市南便村中心學校  
 預算年  
 度：  
 2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項目	金額	項目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			區支出				
19			十九、自然資源海洋氣象等支出				
20			二十、住房保障支出	353800.0 0	353800.0 0		
21			二十一、糧油物資儲備支出				
22			二十二、國有資本經營預算支出				
23			二十三、災害防治				

208024 南宮市南便村中心學校  
 預算年  
 度：  
 2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項目	金額	項目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			及應急管 理支出				
24			二十四、 預備費				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 轉移性支 出				
27			二十七、 債務還本 支出				
28			二十八、 債務付息 支出				
29			二十九、 債務發行				



预算年

208024 南宫市南便村中心学校

度：

单位：元

2023

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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>6805143.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6805143.00</b>	<b>6805143.00</b>		
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						

208024 南宮市南便村中心學校  
 預算年  
 度：  
 2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
	算撥款						
36	三、國有 資本經營 預算撥款						
37	<b>收入總計</b>	<b>6805143. 00</b>	<b>支出總計</b>	<b>6805143. 00</b>	<b>6805143. 00</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208024 南宫市南便村中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>6805143.00</b>	<b>5567143.00</b>	<b>1238000.00</b>
2	205	教育支出	5412243.00	4174243.00	1238000.00
3	20502	普通教育	5412243.00	4174243.00	1238000.00
4	2050201	学前教育	978000.00		978000.00
5	2050202	小学教育	4434243.00	4174243.00	260000
6	208	社会保障和就业支出	786100.00	786100.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	786100.00	786100.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439900.00	439900.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346200.00	346200.00	
10	210	卫生健康支出	253000.00	253000.00	
11	21011	行政事业单位医疗	253000.00	253000.00	

208024 南宮市南便村中心學校

預算年度：

單位：元

2023

序號	功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
	科目編碼	科目名稱			
欄次	1	2	3	4	5
12	2101102	事業單位醫療	253000.00	253000.00	
13	221	住房保障支出	353800.00	353800.00	
14	22102	住房改革支出	353800.00	353800.00	
15	2210201	住房公積金	353800.00	353800.00	

### 單位預算一般公共預算財政撥款基本支出表

208024 南宮市南便村中心學校

預算年度：

單位：元

2023

序號	支出部門經濟分類科目		一般公共預算基本支出		
	科目編碼	科目名稱	合計	人員經費	公用經費
欄次	1	2	3	4	5
1		<b>合計</b>	<b>5567143.00</b>	<b>5507400.00</b>	<b>59743.00</b>
2	301	工資福利支出	4379200.00	4379200.00	
3	30101	基本工資	1742200.00	1742200.00	
4	30102	津貼補貼	131500.00	131500.00	
5	30107	績效工資	1074000.00	1074000.00	
6	30108	機關事業單位 基本養老保險 繳費	439900.00	439900.00	

208024 南宮市南便村中心學校

預算年度：  
2023

單位：元

序號	支出部門經濟分類科目		一般公共預算基本支出		
	科目編碼	科目名稱	合計	人員經費	公用經費
欄次	1	2	3	4	5
7	30109	職業年金繳費	346200.00	346200.00	
8	30110	職工基本醫療 保險繳費	253000.00	253000.00	
9	30112	其他社會保障 繳費	38600.00	38600.00	
10	30113	住房公積金	353800.00	353800.00	
11	302	商品和服務支 出	59743.00		59743.00
12	30228	工會經費	29143.00		29143.00
13	30229	福利費	30600.00		30600.00
14	303	對個人和家庭 的補助	1128200.00	1128200.00	
15	30301	離休費	108900.00	108900.00	
16	30302	退休費	852900.00	852900.00	
17	30305	生活補助	166400.00	166400.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208024 南宫市南便村中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208024 南宫市南便村中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208024 南宫市南便村中心学校

预算年度：  
2023

单位：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。



# 南宫市南便村中心学校 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，现将南宫市南便村中心学校 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、贯彻执行党和国家、省、市有关教育工作的方针、政策和法规，落实科教兴市的发展战略，拟订教育工作的规章制度和实施意见，并对落实贯彻情况进行指导、检查。

2、巩固提高“普九”水平。建立健全文化户口册（包括外来务工暂住户口的文化户口册），做好学龄人口在校生就学和文化户口册动态管理工作；组织学龄儿童少年入学(包括解决流动人口子女接受义务教育问题)。做好学前、小学入学组织工作，全面提高教育质量；严格控制义务教育阶段学生辍学，落实控辍保学工作责任制和辍学学生报告制，做好动员辍学学生复学工作；积极开展扶困助学活动，扶持家庭经济困难学生接受义务教育，保证适龄儿童少年全部接受义务教育。

3、积极发展学前教育。大力发展以社区为依托，公办与民办相结合的多种形式的学前教育和儿童早期教育服务；加强乡中心幼儿园建设并发挥其对村办、私立幼儿园(班)的指导作用。

4、建立乡、村成人教育网络。成人教育学校、社区教育中心具备实用技术培训条件，有机构、有制度；以农村劳动力转移为培训重点，与中职学校联合办学。

## 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
南宫市南便村中心学校	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，目前我学校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。南宫市南便村中心学校的收支包含在单位预算中。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入638.51万元，其中：一般公共预算收入638.51万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市南便村中心学校年

度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算638.51万元，其中基本支出556.71万元，项目支出81.8万元。主要上年结转云家庄幼儿园建设工程70万元，校舍改造和教学设备采购项目11.8万元。

### 三、机关运行经费安排情况

无

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

## 五、预算绩效信息

## 第一部分 部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展根本要求，加快推进教育现代化。加强对下属学校党建工作的指导，本单位党的领导得到全面加强。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，加强德育共同体建设，立德树人系统化落实机制不断健全。努力扩大学前教育办学资源，推进学前教育普及普惠安全优质发展，适龄幼儿毛入园率达到88%以上；完善城乡义务教育经费保障机制，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，健全控辍保学工作机制，推动义务教育优质均衡发展，九年义务教育巩固率达到98%以上。全面深化新时代教师队伍建设改革，实施师德师风建设工程，落实深化小学教师编制、小学教师准入和补充、努力培养造就一支党和人们满意的教师队伍。

### （二）分项绩效目标

年度主要工作任务包括：全面加强党对教育工作的领导，加强教师培训工作，加快学前教育普惠性发展，实施农村学前教育全覆盖工程，完善城乡义务教育经费保障机制、促进城乡义务教育均衡发展，完善学生资助政策，大力促进教育公平，深化改革、全面加强教师队伍建设。

#### 1.全面加强党对教育工作的领导

绩效目标：强化高质量赶超发展的政治保障，增强学习新思想新理论的自觉性，坚持和完善镇党委教育工委及教育局对学校工作的领导，强化党建带团建、队建和群建，全面实施学校党支部书记全员培育工程，全面提升本单位系统党建质量。

绩效指标：持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神；实现培训全覆盖；着力于固本强基，深入实施迎接建党 100 周年“百年行动”，严格落实“三会一课”制度，组织、党员干部按时开展党员大会、党小组会活动，做到保质保量，不断夯实基层党组织基础。

## 2.加强教师培训工作

绩效目标：深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，组织实施本单位中小学思想政治工作质量提升工程、思想政治理论课改革创新工程。深化教师培训改革，完善培训方式方法，督促有关人员认真履行语言文字工作职责,进一步推动我单位语言文字事业可持续发展，全面提高教师综合素质。

绩效指标：不断提高思政课质量和水平，德育工作者培训 15 人，思想政治工作骨干教师培训 16 人；安排省级培训 2 人；全员远程培训 34 人；大力度组织教师参加县级培训，培训教育干部 3 人，教研员 2 人，骨干班主任 14 人，学科骨干教师 12 人，幼儿园骨干教师 10 人，信息技术教师 5 人，心理健康教师 4 人，名优教师 3 人。教师 100%以上持有普通话水平测试等级证书并达到《河北省实施〈国家通用语言文字法〉办法》规定的等级要求。四大领域、十大行业的持证上岗率达到 90%。

## （三）工作保障措施

1.加强组织领导。成立由中心校主要领导同志任组长、各小学主要负责人为成员的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。领导小组办公室设在中心校财务室，落实督促、统计等各项具体工作。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全教育领域预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

2.完善制度建设。继续完善所属资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，必要时聘请社会第三方参与。加强预算绩效评价结果应用，建立激励机制，奖优罚劣，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安排下年度项目预算资金数额的一项重要依据，切实提高财政资金配置效益。

3.加强财务综合管理。一是加快支出进度。督促指导下属学校加快项目执行进度，加快资金支出。预算执行过程中，6月份之前不允许下属单位申报调整预算。二是强化资金监管。按照《关于进一步落实教育专项经费监管责任切实加快专项经费支出进度的通知》规定，专项经费实行“谁分配、谁监管”的机制，对分管的项目承担监管责任。三是加大公开力度。财务管理实现精细化、科学化和规范化。推进预决算和“三公”经费公开，实行“阳光财务”。四是加强内控建设。指导各单位建立健全内控组织机构、机制建设和内部管理制度，加强对关键岗位人员管理，保证单位各项经济活动合法合规。

4.加强审计监督。加强审计机构和队伍建设，实施内部审计“三年轮审，一审三年”制度，加强对重大项目建设和专项经费使用情况审计。建立健全教育经费使用管理全程监管体系，监管过程中发现偏离绩效目标的，及时予以纠正。

5.加大财务培训力度。依托省教育会计学会等机构，组织所属下属学校开展业务培训，使教育财务系统干部职工牢固树立绩效理念，提升预算绩效管理科学水平。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、南宫市金都华府幼儿园等 16 所幼儿园园舍改造和玩教具采购项目、南宫市第二小学等 13 所学校校舍改造和教学设备采购项目绩效目标表

绩效目标	1.根据审批后的采购方案执行，按期完成采购任务。各项设备严格按照国内行业标执行，设备验收合格率达 100%，严格执行政府采购程序相关规定，执行率达到 100%。 2.项目整体满意度达 100%。
------	--

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	设备配置幼儿园数	设备配置幼儿园数	1所	合同、批示
	质量指标	购置任务完成率	根据审批后的采购方案执行，按期完成采购任务，完成率100%	100%	合同、批示
	时效指标	购置验收优良率	各项设备严格按照国内行业标执行，设备验收合格率达100%	优秀、合格、不合格	合同、批示
	成本指标	购置设备合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	合同、批示
效益指标	经济效益指标	资金使用率	建设资金使用率	100%	合同、批示
	社会效益指标	受益学生数	全体在校生人数	≥100人	合同、批示
	生态效益指标	生态效益增强	实现生态效益负面影响为零	实现生态效益负面影响为零	合同、批示
	可持续影响指标	学前正常教育教学需求	学前阶段教育教学是否能够正常运转水平	持续加强	合同、批示
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	在校师生的满意度	≥90%	调查问卷

## 2、上年结转 南便中心学校云庄幼儿园建设工程冀财教【2021】149号 绩效目标表

绩效目标			1.按合同约定支付工程款项 2.2 改扩建项目达到预想状态		
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	新建、改造、维修辅助用房面积	新建、改造、维修辅助用房面积	≥380 平方米	施工图纸
	质量指标	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率	≥95%	国家和地方现行验收规范
	时效指标	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率	≥95%	工期定额
	成本指标	单位成本	新建、改造、维修的校舍建设项目的单位成本	≤1500 元	标底
效益指标	社会效益指标	受益学生数	全体在校生人数	≥85 人	学生家长满意度调查
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	≥50 年	师生满意度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度？	≥90%	学生满意度调查

## 3、南便中心学校围墙、下水维修改造冀财教【2022】179号

绩效目标			1.提升改善公共卫生及教学条件。 2.进一步保障学校安全运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	南便村中心学校改造数量（个）	南便村中心学校改造数量（个）	≥2 所	教学条件提升改造完成数量



	质量指标	学校建设情况	办学条件达到所在省份确定的基本办学标准	≥90%	定性指标
	时效指标	完成实施期计划任务	实施期计划任务完成比例	≥95%	完成教学条件提升改造完成时间
	成本指标	支付金额	实际支出金额	26 万元	教学条件提升耗费成本额度
效益指标	社会效益指标	受益师生数	全校师生	100%	受益师生数
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	持续加强	师生满意度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	反映较好人数与受调查人数之比	90	依据满意度调查表

#### 4、2023 年南宫市 16 所公办幼儿园玩教具及生活设施采购项目 冀财教【2022】152 号

绩效目标	<p>1、根据审批后的采购方案执行，按期完成采购任务。各项设备严格按照国内行业标准执行，设备验收合格率达 100%，严格执行政府采购程序相关规定，执行率达到 100%。</p> <p>2、项目整体满意度达 100%。</p>
------	--

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	设备配置幼儿园数	设备配置幼儿园数	1 所	合同、批示
	质量指标	购置任务完成率	根据审批后的采购方案执行，按期完成采购任务，完成率 100%	100%	合同、批示
	时效指标	购置验收优良率	各项设备严格按照国内行业标执行，设备验收合格率达 100%	优秀、合格、不合格	合同、批示
	成本指标	购置设备合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	合同、批示
效益指标	经济效益指标	资金使用率	建设资金使用率		合同、批示
	社会效益指标	受益学生数	全体在校生人数	≥100 人	合同、批示

	生态效益指标	生态效益增强	实现生态效益负面影响为零	实现生态效益负面影响为零	合同、批示
	可持续影响指标	学前正常教育教学需求	学前阶段教育教学是否能够正常运转水平	持续加强	合同、批示
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	在校师生的满意度	≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，南宫市南便村中心学校安排政府采购预算42.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

208024 南宫市南便村中心学校

单位：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
南便中心学校围墙、下水维修改造冀财教【2022】179号	260000	其他建筑物、构筑物修缮	[B0899000]其他建筑物、构筑物修缮	批	1	260000	260000	260000							260000
2023年南宫市16所公办幼儿园玩教具及生活设施采购项目冀财教【2022】152号	160000	其他办公设备	A02029900其他办公设备	批	1	160000	160000	160000							160000

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

南宫市南便村中心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

208024 南宫市南便村中心学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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

# 南宫市大屯中心学校 2023 年度单位预算公开



南宫市大屯中心学校 林青

# 一、南宮市大屯中心學校收支預算

## 單位預算收支總表

208025 南宮市大屯中心學校

預算年度：2023

單位：元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	12547221.00	一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、事業收入		五、教育支出	9269741.00
6	六、事業單位經營收入		六、科學技術支出	
7	七、上級補助收入		七、文化旅游體育與傳媒支出	
8	八、附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業支出	1837395.00
9	九、其他收入		九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	603529.00
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支	

208025 南宫市大屯中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	836556.00
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	



208025 南宫市大屯中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>12547221.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12547221.00</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>12547221.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12547221.00</b>

## 单位预算收入总表

208025 南宫市大屯中心学校

预算年度：2023

单位：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	1254 7221 .00	1254 7221 .00	1254 7221 .00							
2	205	教育支出	9269 741. 00	9269 741. 00	9269 741. 00							
3	2050 2	普通教育	9269 741. 00	9269 741. 00	9269 741. 00							
4	2050 201	学前教育	1300 00.0 0	1300 00.0 0	1300 00.0 0							
5	2050 202	小学教育	9139 741. 00	9139 741. 00	9139 741. 00							
6	208	社会	1837	1837	1837							

208025 南宫市大屯中心学校

预算年度：2023

单位：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
		保障和就业支出	395.00	395.00	395.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	1745553.00	1745553.00	1745553.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1049616.00	1049616.00	1049616.00							
9	2080	机关	6959	6959	6959							

208025 南宫市大屯中心学校

预算年度：2023

单位：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
	506	事业 单位 职业 年金 缴费 支出	37.0 0	37.0 0	37.0 0							
10	210	卫生 健康 支出	6035 29.0 0	6035 29.0 0	6035 29.0 0							
11	2101 1	行政 事业 单位 医疗	6035 29.0 0	6035 29.0 0	6035 29.0 0							
12	2101 102	事业 单位 医疗	6035 29.0 0	6035 29.0 0	6035 29.0 0							
13	221	住房 保障	8365 56.0	8365 56.0	8365 56.0							

208025 南宫市大屯中心学校

预算年度：2023

单位：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
		支出	0	0	0							
14	2210 2	住房 改革 支出	8365 56.0 0	8365 56.0 0	8365 56.0 0							
15	2210 201	住房 公积金	8365 56.0 0	8365 56.0 0	8365 56.0 0							

## 单位预算支出总表

208025 南宫市大屯中心学校 预算年度：2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>125472 21.00</b>	<b>125472 21.00</b>				
2	205	教育支出	9269741 .00	9269741 .00				
3	20502	普通教育	9269741 .00	9269741 .00				
4	2050201	学前教育	130000. 00	130000. 00				
5	2050202	小学教育	9139741 .00	9139741 .00				
6	208	社会保障和就业支出	1837395 .00	1837395 .00				
7	20805	行政事业单位养老支出	1745553 .00	1745553 .00				
8	2080505	机关事业单位基本	1049616 .00	1049616 .00				

208025 南宫市大屯中心学校 预算年度：2023

单位：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
		养老保险 缴费支出						
9	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	695937. 00	695937. 00				
10	210	卫生健康 支出	603529. 00	603529. 00				
11	21011	行政事业 单位医疗	603529. 00	603529. 00				
12	2101102	事业单位 医疗	603529. 00	603529. 00				
13	221	住房保障 支出	836556. 00	836556. 00				
14	22102	住房改革 支出	836556. 00	836556. 00				
15	2210201	住房公积 金	836556. 00	836556. 00				

# 单位预算财政拨款收支总表

预算年

208025 南宫市大屯中心学校

度：

单位：元

2023

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	12547221.00	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	9269741.00	9269741.00		
6			六、科学技术支出				



208025 南宮市大屯中心學校

預算年  
度：  
2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項目	金額	項目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅遊體育 與傳媒支 出				
8			八、社會 保障和就 業支出	1837395. 00	1837395. 00		
9			九、社會 保險基金 支出				
10			十、衛生 健康支出	603529.0 0	603529.0 0		
11			十一、節 能環保支 出				
12			十二、城 鄉社區支				

208025 南宮市大屯中心學校

預算年  
度：  
2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、農 林水支出				
14			十四、交 通運輸支 出				
15			十五、資 源勘探工 業信息等 支出				
16			十六、商 業服務業 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

208025 南宫市大屯中心学校

预算年  
度：  
2023

单位：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
			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	836556.0 0	836556.0 0		
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				

208025 南宮市大屯中心學校

預算年  
度：  
2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			及應急管 理支出				
24			二十四、 預備費				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 轉移性支 出				
27			二十七、 債務還本 支出				
28			二十八、 債務付息 支出				
29			二十九、 債務發行				

208025 南宫市大屯中心学校

预算年  
度：  
2023

单位：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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>1254722 1.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1254722 1.00</b>	<b>1254722 1.00</b>		
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						

208025 南宮市大屯中心學校  
 預算年  
 度：  
 2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項目	金額	項目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
	算撥款						
36	三、國有 資本經營 預算撥款						
37	<b>收入總計</b>	<b>1254722 1.00</b>	<b>支出總計</b>	<b>1254722 1.00</b>	<b>1254722 1.00</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208025 南宫市大屯中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>12547221.00</b>	<b>12037221.00</b>	<b>510000.00</b>
2	205	教育支出	9269741.00	8759741.00	510000.00
3	20502	普通教育	9269741.00	8759741.00	510000.00
4	2050201	学前教育	130000.00		130000.00
5	2050202	小学教育	9139741.00	8759741.00	380000.00
6	208	社会保障和就业支出	1837395.00	1837395.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	1745553.00	1745553.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1049616.00	1049616.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	695937.00	695937.00	
10	210	卫生健康支出	603529.00	603529.00	
11	21011	行政事业单位医疗	603529.00	603529.00	

208025 南宫市大屯中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2101102	事业单位医疗	603529.00	603529.00	
13	221	住房保障支出	836556.00	836556.00	
14	22102	住房改革支出	836556.00	836556.00	
15	2210201	住房公积金	836556.00	836556.00	



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208025 南宫市大屯中心学校

预算年度：

2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>12037221.00</b>	<b>11911862.00</b>	<b>125359.00</b>
2	301	工资福利支出	10248775.00	10248775.00	
3	30101	基本工资	4277268.00	4277268.00	
4	30102	津贴补贴	401028.00	401028.00	
5	30107	绩效工资	2292999.00	2292999.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	1049616.00	1049616.00	
7	30109	职业年金缴费	695937.00	695937.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	603529.00	603529.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	91842.00	91842.00	
10	30113	住房公积金	836556.00	836556.00	
11	302	商品和服务支 出	125359.00		125359.00
12	30228	工会经费	70459.00		70459.00
13	30229	福利费	54900.00		54900.00

208025 南宮市大屯中心學校

預算年度：  
2023

單位：元

序號	支出部門經濟分類科目		一般公共預算基本支出		
	科目編碼	科目名稱	合計	人員經費	公用經費
欄次	1	2	3	4	5
14	303	對個人和家庭的補助	1663087.00	1663087.00	
15	30302	退休費	1410583.00	1410583.00	
16	30305	生活補助	252504.00	252504.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208025 南宫市大屯中心学校
预算年度：  
2023
单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208025 南宫市大屯中心学校
预算年度：  
2023
单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208025 南宮市大屯中心学校

预算年度：  
2023

单位：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。

# 南宫市大屯中心学校 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，现将南宫市大屯中心学校 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、贯彻执行党和国家、省、市有关教育工作的方针、政策和法规，落实科教兴市的发展战略，拟订教育工作的规章制度和实施意见，并对落实贯彻情况进行指导、检查。

2、巩固提高“普九”水平。建立健全文化户口册（包括外来务工暂住户口的文化户口册），做好学龄人口在校生就学和文化户口册动态管理工作；组织学龄儿童少年入学(包括解决流动人口子女接受义务教育问题)。做好学前、小学入学组织工作，全面提高教育质量；严格控制义务教育阶段学生辍学，落实控辍保学工作责任制和辍学学生报告制，做好动员辍学学生复学工作；积极开展扶困助学活动，扶持家庭经济困难学生接受义务教育，保证适龄儿童少年全部接受义务教育。

3、积极发展学前教育。大力发展以社区为依托，公办与民办相结合的多种形式的学前教育和儿童早期教育服务；加强乡中心幼儿园建设并发挥其对村办、私立幼儿园(班)的指导作用。

4、建立乡、村成人教育网络。成人教育学校、社区教育中心具备实用技术培训条件，有机构、有制度；以农村劳动力转移为培训重点，与中职学校联合办学。

5、负责所辖学校的安全工作，协调有关部门做好维护学校治安，治理校园周边环境，做好未成年人违法犯罪的预防工作；优化未成年人成长的社会环境，保障学校的正常教育教学秩序。

6、努力提高教师的政治和经济待遇，维护教师合法权益，营造尊师重教良好氛围。

7、依法监督本乡学校收费工作，依法禁止有关部门和单位向学校或通过学校向学生摊派和搭车收费，并对辖区内出现的教育乱收费行为进行检查。

8、承办市教育局和乡政府交办的其他事项。

### 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
南宫市大屯中心学校	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，目前我省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。南宫市大屯中心学校的收支包含在单位预算中。

### 三、机关运行经费安排情况

无

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

### 五、预算绩效信息

#### 1、2023年南宫市10所公办幼儿园装修改造项目冀财教【2022】152号绩效目标表

绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）					
	目标1	提高幼儿园办学条件				
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评（扣）

				符号	值	单位（文字描述）		分标准
产出指标	数量指标	幼儿园所数	幼儿园所数	≥	1	所	幼儿园招生规模	执行情况
	质量指标	幼儿园保障水平	幼儿园保障水平	文字描述		提升	工作目标	执行情况
	时效指标	经费支出完成率	经费支出完成率	=	100	%	按预算完成	执行情况
	成本指标	项目成本	项目成本	≤	5	万元	按预算额度	执行情况
效益指标	社会效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期积极稳定发展	文字描述		长期发展	工作目标	执行情况
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	=	100	%	预算管理规定的	执行情况
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率为0	文字描述		对生态影响为正影响，无负面影响	预算管理规定的	执行情况
	可持续影响指标	长期使用性	保障学校教育教学正常水平	文字描述		持续加强	河北省财政厅、教育厅《关于免除城市义务教育阶段学生学杂费的通知》（冀财〔2008〕22号）、《中华人民共和国义务教育法》	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	幼儿及家长满意度	≥	95	%	工作目标	调查情况

2、2023年南宮市16所公办幼儿园玩教具及生活设施采购项目冀财教【2022】152号绩效目标表

绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
	目标1	提高幼儿园办学条件						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	幼儿园所数	幼儿园所数	≥	1	所	幼儿园招生规模	执行情况
	质量指标	幼儿园保障水平	幼儿园保障水平	文字描述		提升	工作目标	执行情况
	时效指标	经费支出完成率	经费支出完成率	=	100	%	按预算完成	执行情况
	成本指标	项目成本	项目成本	≤	8	万元	按预算额度	执行情况
效益指标	社会效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期积极稳定发展	文字描述		长期发展	工作目标	执行情况
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	=	100	%	预算管理规定的	执行情况
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率为0	文字描述		对生态影响为正影响，无负面影响	预算管理规定的	执行情况



	可持续影响指标	长期使用性	保障学校教育教学正常水平	文字描述		持续加强	河北省财政厅、教育厅《关于免除城市义务教育阶段学生学杂费的通知》（冀财〔2008〕22号）、《中华人民共和国义务教育法》	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	幼儿及家长满意度	≥	95	%	工作目标	调查情况

### 3、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预算的通知（智慧校园）冀财教【2022】156 号绩效目标表

绩效目标	中长期目标（2023 年-2023 年）							
	目标 1	增强义务教育阶段薄弱环节改善与能力的持续提升，提高办学条件。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	学校所数	学校所数	≥	1	所	招生规模	执行情况
	质量指标	学校保障水平	学校保障水平	文字描述		提升	工作目标	执行情况
	时效指标	经费支出完成率	经费支出完成率	=	100	%	按预算完成	执行情况
	成本指标	项目成本	项目成本	≤	20	万元	按预算额度	执行情况
效益指标	社会效益指标	学校长期发展	学校长期积极稳定发展	文字描述		长期发展	工作目标	执行情况
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	=	100	%	预算管理规定	执行情况
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率为 0	文字描述		对生态影响为正影响，无负面影响	预算管理规定	执行情况
	可持续影响指标	长期使用性	保障学校教育教学正常水平	文字描述		持续加强	河北省财政厅、教育厅《关于免除城市义务教育阶段学生学杂费的通知》（冀财〔2008〕22号）、《中华人民共和国义务教育法》	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	工作目标	调查情况

### 4、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预算的通知（教育信息化设备）冀财教【2022】156 号绩效目标表

绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
	目标 1	增强义务教育阶段薄弱环节改善与能力的持续提升，提高办学条件。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	学校所数	学校所数	≥	1	所	招生规模	执行情况
	质量指标	学校保障水平	学校保障水平	文字描述		提升	工作目标	执行情况
	时效指标	经费支出完成率	经费支出完成率	=	100	%	按预算完成	执行情况
	成本指标	项目成本	项目成本	≤	18	万元	按预算额度	执行情况
效益指标	社会效益指标	学校长期发展	学校长期积极稳定发展	文字描述		长期发展	工作目标	执行情况
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	=	100	%	预算管理规定	执行情况
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率为 0	文字描述		对生态影响为正影响，无负面影响	预算管理规定	执行情况
	可持续影响指标	长期使用性	保障学校教育教学正常水平	文字描述		持续加强	河北省财政厅、教育厅《关于免除城市义务教育阶段学生学杂费的通知》（冀财〔2008〕22号）、《中华人民共和国义务教育法》	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	工作目标	调查情况

## 六、政府采购预算情况

2023年，南宫市大屯中心学校安排政府采购预算 51.00 万元。具体内容见下表。

# 单位政府采购预算

208025 南宫市大屯中心学校

单位：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		非财政拨款结余
2023年南宫市10所公办幼儿园装修改造项目冀财教【2022】152号	上级一般转移支付	装修工程	[B0700000]装修工程	批	1	50000	50000	50000							50000
2023年南宫市16所公办幼儿园玩教具及生活设施采购项目冀财教【2022】152号	上级一般转移支付	触控一体机	[A02020800]触控一体机	批	1	80000	80000	80000							80000
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预算的通知（智慧校园）冀财教【2022】156号	上级一般转移支付	3D打印机	[A02021005]3D打印机	批	1	200000	200000	200000							200000
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预算的通知（教育信息化设备）冀财教【2022】156号	上级一般转移支付	触控一体机	[A02020800]触控一体机	批	1	180000	180000	180000							180000

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

南宫市大屯中心学校上年末固定资产金额为 2348.57 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

208025 南宫市大屯中心学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		23,485,743.49
1、房屋（平方米）	17,940.35	17,667,017.13
其中：办公用房（平方米）	276	164,142.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	10447	5818726.36

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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。

# 南宫市王道寨中心学校 2023 年度单位预算公开



路林强

# 二十五、南宫市王道寨中心学校收支预算

## 单位预算收支总表

208026 南宫市王道寨中心学校

预算年度：2023

单位：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	9627738.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	400000.00	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	7357738.00
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	1202400.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	446700.00
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	

208026 南宫市王道寨中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	620900.00
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	400000.00
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	



208026 南宫市王道寨中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>10027738.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10027738.00</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>10027738.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10027738.00</b>

## 单位预算收入总表

208026 南宫市王道寨中心学校

预算年度：2023

单位：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	1002 7738 .00	1002 7738 .00	1002 7738 .00							
2	205	教育支出	7357 738. 00	7357 738. 00	7357 738. 00							
3	2050 2	普通教育	7357 738. 00	7357 738. 00	7357 738. 00							
4	2050 201	学前教育	1530 0.00	1530 0.00	1530 0.00							
5	2050 202	小学教育	7342 438. 00	7342 438. 00	7342 438. 00							
6	208	社会保障	1202 400.	1202 400.	1202 400.							

208026 南宫市王道寨中心学校

预算年度：2023

单位：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
		和就业支出	00	00	00							
7	20805	行政事业单位养老支出	1202400.00	1202400.00	1202400.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	776900.00	776900.00	776900.00							
9	2080506	机关事业单位	425500.00	425500.00	425500.00							

208026 南宫市王道寨中心学校

预算年度：2023

单位：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
		单位职业年金缴费支出	0	0	0							
10	210	卫生健康支出	4467 00.0 0	4467 00.0 0	4467 00.0 0							
11	2101 1	行政事业单位医疗	4467 00.0 0	4467 00.0 0	4467 00.0 0							
12	2101 102	事业单位医疗	4467 00.0 0	4467 00.0 0	4467 00.0 0							
13	221	住房保障支出	6209 00.0 0	6209 00.0 0	6209 00.0 0							

208026 南宫市王道寨中心学校

预算年度：2023

单位：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
14	2210 2	住房改革支出	6209 00.0 0	6209 00.0 0	6209 00.0 0							
15	2210 201	住房公积金	6209 00.0 0	6209 00.0 0	6209 00.0 0							
16	229	其他支出	4000 00.0 0	4000 00.0 0	4000 00.0 0							
17	2296 0	彩票公益金安排的支出	4000 00.0 0	4000 00.0 0	4000 00.0 0							
18	2296 004	用于教育事业的彩票	4000 00.0 0	4000 00.0 0	4000 00.0 0							

208026 南宫市王道寨中心学校

预算年度：2023

单位：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
		票公益金支出										

## 单位预算支出总表

208026 南宫市王道寨中心学  
校

预算年度：2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>100277 38.00</b>	<b>961243 8.00</b>	<b>415300. 00</b>			
2	205	教育支出	7357738 .00	7342438 .00	15300.0 0			
3	20502	普通教育	7357738 .00	7342438 .00	15300.0 0			
4	2050201	学前教育	15300.0 0		15300.0 0			
5	2050202	小学教育	7274438 .00	7342438 .00				
6	208	社会保障 和就业支 出	1202400 .00	1202400 .00				
7	20805	行政事业 单位养老 支出	1202400 .00	1202400 .00				
8	2080505	机关事业	776900.	776900.				

208026 南宫市王道寨中心学  
校

预算年度：2023

单位：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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位基本 养老保险 缴费支出	00	00				
9	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	425500. 00	425500. 00				
10	210	卫生健康 支出	446700. 00	446700. 00				
11	21011	行政事业 单位医疗	446700. 00	446700. 00				
12	2101102	事业单位 医疗	446700. 00	446700. 00				
13	221	住房保障 支出	620900. 00	620900. 00				
14	22102	住房改革 支出	620900. 00	620900. 00				
15	2210201	住房公积 金	620900. 00	620900. 00				



208026 南宫市王道寨中心学  
校

预算年度：2023

单位：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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	229	其他支出	400000. 00		400000. 00			
17	22960	彩票公益 金安排的 支出	400000. 00		400000. 00			
18	2296004	用于教育 事业的彩 票公益金 支出	400000. 00		400000. 00			

# 单位预算财政拨款收支总表

预算年

208026 南宫市王道寨中心学校

度：

单位：元

2023

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	9627738.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	400000.00	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	7357738.00	7357738.00		
6			六、科学技术支出				

预算年

208026 南宮市王道寨中心学校

度：

单位：元

2023

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1202400.00	1202400.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	446700.00	446700.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

预算年

208026 南宮市王道寨中心学校

度：

单位：元

2023

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

208026 南宫市王道寨中心学校  
 预算年  
 度：  
 2023

单位：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
			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	620900.0 0	620900.0 0		
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				

预算年

208026 南宫市王道寨中心学校

度：

单位：元

2023

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
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	400000.0 0		400000.0 0	
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				

预算年

208026 南宫市王道寨中心学校

度：

单位：元

2023

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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>10027738.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10027738.00</b>	<b>9627738.00</b>	<b>400000.00</b>	
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						

预算年

208026 南宫市王道寨中心学校

度：

单位：元

2023

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1002773 8.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1002773 8.00</b>	<b>9627738. 00</b>	<b>400000.0 0</b>	



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208026 南宫市王道寨中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>9627738.00</b>	<b>9612438.00</b>	<b>15300.00</b>
2	205	教育支出	7357738.00	7342438.00	15300.00
3	20502	普通教育	7357738.00	7342438.00	15300.00
4	2050201	学前教育	15300.00		15300.00
5	2050202	小学教育	7342438.00	7342438.00	
6	208	社会保障和就业支出	1202400.00	1202400.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	1202400.00	1202400.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	776900.00	776900.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425500.00	425500.00	
10	210	卫生健康支出	446700.00	446700.00	
11	21011	行政事业单位医疗	446700.00	446700.00	

208026 南宫市王道寨中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2101102	事业单位医疗	446700.00	446700.00	
13	221	住房保障支出	620900.00	620900.00	
14	22102	住房改革支出	620900.00	620900.00	
15	2210201	住房公积金	620900.00	620900.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208026 南宫市王道寨中心学校

预算年度：

2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>9612438.00</b>	<b>9502840.00</b>	<b>109598.00</b>
2	301	工资福利支出	7579900.00	7579900.00	
3	30101	基本工资	3140700.00	3140700.00	
4	30102	津贴补贴	281900.00	281900.00	
5	30107	绩效工资	1751300.00	1751300.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	776900.00	776900.00	
7	30109	职业年金缴费	425500.00	425500.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	446700.00	446700.00	
9	30113	住房公积金	620900.00	620900.00	
10	302	商品和服务支 出	109598.00		109598.00
11	30228	工会经费	51998.00		51998.00
12	30229	福利费	57600.00		57600.00
13	303	对个人和家庭 的补助	1990940.00	1990940.00	

208026 南宫市王道寨中心学校

预算年度：  
2023

单位：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
14	30302	退休费	1722560.00	1722560.00	
15	30305	生活补助	268380.00	268380.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208026 南宫市王道寨中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>400000.00</b>		<b>400000.00</b>
2	229	其他支出	400000.00		400000.00
3	22960	彩票公益金安 排的支出	400000.00		400000.00
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金 支出	400000.00		400000.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

208026 南宫市王道寨中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208026 南宫市王道寨中心学校

预算年度：  
2023

单位：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。

# 南宫市王道寨中心学校 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，现将南宫市王道寨中心学校 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：

根据《教育部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，教育部门的主要职责是：

- （一）负责王道寨中心学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- （二）承担所属学校基层党组织和党员队伍建设工作。
- （三）指导全市下属学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在各级各类学校的贯彻落实。
- （四）按照干部管理权限，负责所属单位领导班子建设、干部队伍建设、干部选任和日常教育管理工作。
- （五）负责下属学校学生和教师的思想政治工作，指导下属学校思想政治工作队伍建设，指导学校思想政治理论课程和中小学德育课程教育教学。
- （六）统筹管理单位人才工作。
- （七）负责单位及下属学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- （八）拟订单位教育改革与发展的政策和规划并组织实施。
- （九）负责本单位各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布，会同有关部门审核学校设置、更名、撤销与调整。



(十) 负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导幼儿教育。研究制定基础教育教学政策，组织编写、审定基础教育阶段的地方教材，推进素质教育。

(十一) 统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族学校的教育援助。

(十二) 指导下属学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和中小学心理健康教育工作。

(十三) 负责教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，指导中小学幼儿园教师资格认定实施工作，按照省教育厅、邢台市教育局要求，组织实施各级各类教师资格证制度。负责单位教师教育工作，负责单位教学成果奖评审奖励工作。规划、指导教育系统人才队伍建设。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

(十四) 负责本单位教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计本单位教育经费投入情况。

(十五) 负责本单位教育督导工作，拟订教育督导的规章制度和标准，组织实施对下属各类学校履行教育职责评价，组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作，加强督学责任区建设，强化督导工作的督促检查和指导功能，承担教育局督导室交办的其他事项。

(十六) 指导本单位老年教育工作。

(十七) 承办教育局、镇党委政府交办的其他工作事项。

## **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
南宫市王道寨中心学校	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，目前我省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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1002.77万元，其中：一般公共预算收入962.77万元，政府性基金预算收入40万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映王道寨中心学校年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1002.77万元，其中基本支出961.24万元，人员经费961.24万元；项目支出41.53万元，主要为学前教育发展资金1.53万元、教育事业的彩票公益金支出40万元。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1002.77万元，较2022年预算增加244.83万元，其中：基本支出增加358.31万元，主要为人员社会保障和就业支出、卫生健康支出预算增加；项目支出减少113.47万元，原因是2023年项目预算经费减少。

## 三、机关运行经费安排情况

无

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

## 五、预算绩效信息

## 第一部分 部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展根本要求，加快推进教育现代化。加强对下属学校党建工作的指导，本单位党的领导得到全面加强。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，加强德育共同体建设，立德树人系统化落实机制不断健全。努力扩大学前教育办学资源，推进学前教育普及普惠安全优质发展，适龄幼儿毛入园率达到90%以上；完善城乡义务教育经费保障机制，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，健全控辍保学工作机制，推动义务教育优质均衡发展，九年义务教育巩固率达到98.2%以上。全面深化新时代教师队伍建设改革，实施师德师风建设工程，落实深化小学教师编制、小学教师准入和补充、努力培养造就一支党和人们满意的教师队伍。

### （二）分项绩效目标

年度主要工作任务包括：全面加强党对教育工作的领导，加强教师培训工作，加快学前教育普惠性发展，实施农村学前教育全覆盖工程，完善城乡义务教育经费保障机制、促进城乡义务教育均衡发展，完善学生资助政策，大力促进教育公平，深化改革、全面加强教师队伍建设。

#### 1.全面加强党对教育工作的领导

绩效目标：强化高质量赶超发展的政治保障，增强学习新思想新理论的自觉性，坚持和完善镇党委教育工委及教育局对学校工作的领导，强化党建带团建、队建和群建，全面实施学校党支部书记全员培育工程，全面提升本单位系统党建质量。

绩效指标：持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神；实现培训全覆盖；着力于固本强基，深入实施迎接建党 100 周年“百年行动”，严格落实“三会一课”制度，组织、党员干部按时开展党员大会、党小组会活动，做到保质保量，不断夯实基层党组织基础。

## 2.加强教师培训工作

绩效目标：深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，组织实施本单位中小学思想政治工作质量提升工程、思想政治理论课改革创新工程。深化教师培训改革，完善培训方式方法，督促有关人员认真履行语言文字工作职责,进一步推动我单位语言文字事业可持续发展，全面提高教师综合素质。

绩效指标：不断提高思政课质量和水平，德育工作者培训 5 人，思想政治工作骨干教师培训 13 人；安排国家省级培训 5 人；全员远程培训 52 人；大力度组织教师参加县级培训，培训教育干部 6 人，教研员 1 人，骨干班主任 4 人，学科骨干教师 12 人，幼儿园骨干教师 7 人，信息技术教师 2 人，心理健康教师 1 人，学科研讨 5 人，名优教师 3 人。教师 100%以上持有普通话水平测试等级证书并达到《河北省实施〈国家通用语言文字法〉办法》规定的等级要求。四大领域、十大行业的持证上岗率达到 90%。

## 3.扩大学前教育资源

绩效目标：因地制宜对公办幼儿园进行布局调整和扩容提质，认真组织实施幼儿园新建和改造工程、城镇住宅小区配套幼儿园治理、农村幼儿园提质工程等，不断扩大学前教育资源供给，不断鼓励和支持普惠性幼儿园，改善办园条件、提升办园水平，全面落实学前教育资助政策。

绩效指标：在园幼儿数达到 0.03 万人，学前三年毛入园率达到 90%，2022 年全年共安排贫困家庭幼儿免除保教费 1.75 万元，按照每名幼儿每年 500 元的标准进行免除，使应享受学前教育资助政策的幼儿全部得到资助，受益幼儿园、家长满意度达到 95%以上。应享受学前教育资助政策的幼儿全部得到资助，受益幼儿园、家长满意度达到 95%以上。

#### 4.完善城乡义务教育经费保障机制

绩效目标：落实生均公用经费，保障各小学正常运转；完善校舍安全长效机制，家庭经济困难学生享受生活费补助，向所有义务教育阶段学生免费提供教科书；实施农村义务教育学生营养改善计划，提高农村学生健康水平。

绩效指标：义务教育年生均公用经费拨款标准为小学 685 元、执行中央、省级补助资金到位率 100%，校舍安全长效机制改扩建校舍合格率 100%。所有城乡义务教育阶段学生免学杂费、免教科书费，家庭经济困难学生全部享受生活费补助，按照小学贫困寄宿生每生每年 1000 元的标准进行发放，教师、学生对保障机制的综合满意度 $\geq 80\%$ 。义务教育实现基本均衡。营养改善计划地方试点小学生全部享受营养餐，食品安全达标率 100%，营养膳食生均补助标准每生每天 2.5 元，学生身体素质不断提升。教师、学生综合满意度 $\geq 80\%$

#### 5.改善提升义务教育薄弱环节能力

绩效目标：改善办学条件，提升义务教育质量，寄宿制学校的寄宿需要得到基本满足；农村小教学点能够正常运转。按照“缺什么补什么”的原则，学校教室、桌椅、图书、实验仪器、运动场等教学设施满足基本教学需要；学校宿舍、床位、厕所、食堂、饮水、取暖等生活设施满足学生基本生活需要。推进教育现代化，为各小学校计划配备交互式触控一体机、常态录播室设备和校园安防设备。为义务教育阶段学校，开展“教育+互联网”试点学校建设，小规模学校配备多媒体远程教学、同步课堂、专递课堂设备。

绩效指标：到 2023 年底，全部消除 56 人以上大班额，两类学校办学条件达到省定基本办学标准，围墙、校门、护栏等实体防范设施完备，新建改扩建工程验收合格率达到 100%，安防设施配备符合省定标准，义务教育学校网络教学环境覆盖率达到 100%。

#### 5.加强教师队伍建设

绩效目标：为经过认定的原民办代课教师发放教龄补助。落实农村义务教育阶段乡镇教师工作补贴。落实公开招聘幼儿园教师（劳务派遣）的工资待遇。

绩效指标：通过认定的年满 60 周岁农村原民办代课教师全部享受教龄补助。幼儿园教师（劳务派遣）工资按月、按时发放资金到位率 100%。严格按文件要求的标准发放乡镇教师工作补贴，受益教师综合满意度 $\geq 80\%$ 。

#### 6.加强小学校内课后服务开展工作

绩效目标：公开小学课后服务的内容、时间，学校根据学生家长需求结合自身特点，建立弹性离校制度；要遵循教育规律和学生成长规律，围绕培养学生兴趣爱好、提高学生综合素质，科学合理确定服务内容及形式；学校要为有刚性需求的学生家庭提供基本的课后服务，把好事办好，让家长放心。

绩效指标：群众满意度 80%以上；课后服务开展形式、内容符合小学阶段学生的发展特点；对全市小学开展课后服务工作总量进行考核，学生满意度达 80%以上。

### （三）工作保障措施

1.加强组织领导。成立由中心校主要领导同志任组长、各小学主要负责人为成员的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。领导小组办公室设在中心校财务室，落实督促、统计等各项具体工作。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全

教育领域预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

2.完善制度建设。继续完善所属资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，必要时聘请社会第三方参与。加强预算绩效评价结果应用，建立激励机制，奖优罚劣，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安排下年度项目预算资金数额的一项重要依据，切实提高财政资金配置效益。

3.加强财务综合管理。一是加快支出进度。督促指导下属学校加快项目执行进度，加快资金支出。预算执行过程中，6月份之前不允许下属单位申报调整预算。二是强化资金监管。按照《关于进一步落实教育专项经费监管责任切实加快专项经费支出进度的通知》规定，专项经费实行“谁分配、谁监管”的机制，对分管的项目承担监管责任。三是加大公开力度。财务管理实现精细化、科学化和规范化。推进预决算和“三公”经费公开，实行“阳光财务”。四是加强内控建设。指导各单位建立健全内控组织机构、机制建设和内部管理制度，加强对关键岗位人员管理，保证单位各项经济活动合法合规。

4.加强审计监督。加强审计机构和队伍建设，实施内部审计“三年轮审，一审三年”制度，加强对重大项目建设和专项经费使用情况审计。建立健全教育经费使用管理全程监管体系，监管过程中发现偏离绩效目标的，及时予以纠正。

5.加大财务培训力度。依托省教育会计学会等机构，组织所属下属学校开展业务培训，使教育财务系统干部职工牢固树立绩效理念，提升预算绩效管理科学水平。

## 第二部分预算项目绩效目标

### 1、南宮市金都华府幼儿园等 16 所幼儿园园舍改造和玩教具采购项目、南宮市第二小学等 13 所学校校舍改造和教学设备采购项目绩效目标表

绩效目标			1.1.提高幼儿园办学条件 2.2.提升学龄前儿童幸福感和提高幼儿及家长满意度		
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	幼儿园所数	幼儿园所数	≥1 所	幼儿园招生规模
	质量指标	普惠性幼儿园占比 (%)	普惠性幼儿园占比 (%)	≤1%	教育事业统计数据
	时效指标	经费支出完成率	经费支出完成率	100%	按预算完成
	成本指标	项目成本	项目成本	1.53 万元	按预算额度
效益指标	社会效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期积极稳定发展	工作目标	工作目标
	可持续影响指标	资金使用带来的可持续影响	资金使用带来的可持续影响	持续加强	工作目标
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100 百分比	调查问卷
	生态效益指标	生态效益指标	生态指标影响率为 0	调查问卷	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	学生家长对城乡义务教育发展的满意程度	≥90%	调查问卷



## 2、上年结转 王道寨中心学校塑胶操场项目冀财综【2022】28号绩效目标表

绩效目标			1.提升革命老区县政府社会公益事业供给能力。 2.促进各地区社会公益事业均衡协调发展。 3.改善革命老区县社会公益事业落后状况。		
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	场所建设数量	场所建设数量	≥1个	施工图纸
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	国家和地方现行验收规范
	时效指标	工作任务及时完成率	工作任务及时完成率	≥90%	工期定额
	成本指标	单位成本	单位成本	≤40万元/所	标底
效益指标	社会效益指标	受益学生数	全体在校生人数	≥450人	受益师生人数
	可持续影响指标	社会公益机构的服务能力和水平	社会公益机构的服务能力和水平	持续提高	满意度调查
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100百分比	调查问卷
	生态效益指标	生态效益指标	生态指标影响率为0	调查问卷	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	学生满意度调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，南宫市王道寨中心学校安排政府采购预算46.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

208026 南宫市王道寨中心学校

单位：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
王道寨中心学校琉璃庙学校维修冀财教【2022】162号	180000	南宫市郝屯中心学校等四所学校维修改造工程项目	B0899	批	1	180000	180000	180000							180000
提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知冀财教【2022】152号	80000	2023年南宫市16所公办幼儿园玩教具生活设施采购项目	A06	批	1	80000	80000	80000							80000
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预算的通知冀财教【2022】156号	200000	2023年智慧校园设备购置项目	A0201	批	1	200000	200000	200000							200000

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

南宫市王道寨中心学校上年末固定资产金额为 2109.93 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

208026 南宫市王道寨中心学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		21099349.92
土地、房屋及构筑物	33921	18414837.82
通用设备	288	1639682
专用设备	12	422930
文物和陈列品	2	14100
图书、档案	10701	137055.1
家具、用具、装具及动植物	1999	470745
无形资产	0	0

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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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

# 南宫市大高村中心学校 2023 年度单位预算公开



南宫市大高村中心学校

# 南宫市大高村中心学校收支预算

## 单位预算收支总表

208027南宫市大高村中心学校

预算年度：2023

单位：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	8716376.00	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	6859876.00
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	870200.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	409800.00
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	

208027南宮市大高村中心學校

預算年度：2023

單位：元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商業服務業等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地區支出	
19			十九、自然資源海洋氣象等支出	
20			二十、住房保障支出	576500.00
21			二十一、糧油物資儲備支出	
22			二十二、國有資本經營預算支出	
23			二十三、災害防治及應急管理支出	
24			二十四、預備費	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、轉移性支出	
27			二十七、債務還本支出	
28			二十八、債務付息支出	
29			二十九、債務發行費用支出	
30			三十、抗疫特別國債安排的支出	

208027南宮市大高村中心學校

預算年度：2023

單位：元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合計</b>	<b>8716376.00</b>	<b>本年支出合計</b>	<b>8716376.00</b>
33	上年結轉結餘		年終結轉結餘	
34	<b>收入總計</b>	<b>8716376.00</b>	<b>支出總計</b>	<b>8716376.00</b>



# 单位预算收入总表

208027南宮市大高村中心学校

预算年度：2023

单位：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	8716 376. 00	8716 376. 00	8716 376. 00							
2	205	教育支出	6859 876. 00	6859 876. 00	6859 876. 00							
3	2050 2	普通教育	6859 876. 00	6859 876. 00	6859 876. 00							
4	2050 201	学前教育	5000 0.00	5000 0.00	5000 0.00							
5	2050 202	小学教育	6809 876. 00	6809 876. 00	6809 876. 00							
6	208	社会保障	8702 00.0	8702 00.0	8702 00.0							

208027南宮市大高村中心學校

預算年度：2023

單位：元

序號	功能分類科目		合計	本年收入								上年結轉
	科目編碼	科目名稱		小計	財政撥款收入	財政專戶收入	事業收入	經營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他收入	
欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		和就業支出	0	0	0							
7	20805	行政事業單位養老支出	870200.00	870200.00	870200.00							
8	2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	712600.00	712600.00	712600.00							
9	2080506	機關事業	157600.00	157600.00	157600.00							

208027南宮市大高村中心學校

預算年度：2023

單位：元

序號	功能分類科目		合計	本年收入								上年結轉
	科目編碼	科目名稱		小計	財政撥款收入	財政專戶收入	事業收入	經營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他收入	
欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		單位職業年金繳費支出	0	0	0							
10	20827	財政對其他社會保險基金的補助										
11	2082701	財政對失業保險基金的補助										

208027南宮市大高村中心學校

預算年度：2023

單位：元

序號	功能分類科目		合計	本年收入								上年結轉
	科目編碼	科目名稱		小計	財政撥款收入	財政專戶收入	事業收入	經營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他收入	
欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2082702	財政對工傷保險基金的補助										
13	210	衛生健康支出	409800.00	409800.00	409800.00							
14	21011	行政事業單位醫療	409800.00	409800.00	409800.00							
15	2101102	事業單位醫療	409800.00	409800.00	409800.00							
16	221	住房保障	576500.00	576500.00	576500.00							

208027南宮市大高村中心學校

預算年度：2023

單位：元

序號	功能分類科目		合計	本年收入								上年結轉
	科目編碼	科目名稱		小計	財政撥款收入	財政專戶收入	事業收入	經營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他收入	
欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出	0	0	0							
17	2210 2	住房 改革 支出	5765 00.0 0	5765 00.0 0	5765 00.0 0							
18	2210 201	住房 公積 金	5765 00.0 0	5765 00.0 0	5765 00.0 0							

## 单位预算支出总表

208027南宮市大高村中心学  
校

预算年度：2023

单位：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	871637 6.00	829437 6.00	422000. 00			
2	205	教育支出	6859876 .00	6437876 .00	422000. 00			
3	20502	普通教育	6859876 .00	6437876 .00	422000. 00			
4	2050201	学前教育	50000.0 0		50000.0 0			
5	2050202	小学教育	6809876 .00	6437876 .00	372000. 00			
6	208	社会保障和就业支出	870200. 00	870200. 00				
7	20805	行政事业单位养老支出	870200. 00	870200. 00				
8	2080505	机关事业单位	712600.	712600.				

208027南宮市大高村中心学  
校

预算年度：2023

单位：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
		单位基本 养老保险 缴费支出	00	00				
9	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	157600. 00	157600. 00				
10	20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助						
11	2082701	财政对失 业保险基 金的补助						
12	2082702	财政对工 伤保险基 金的补助						
13	210	卫生健康 支出	409800. 00	409800. 00				

208027南宮市大高村中心学  
校

预算年度：2023

单位：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
14	21011	行政事业 单位医疗	409800. 00	409800. 00				
15	2101102	事业单位 医疗	409800. 00	409800. 00				
16	221	住房保障 支出	576500. 00	576500. 00				
17	22102	住房改革 支出	576500. 00	576500. 00				
18	2210201	住房公积 金	576500. 00	576500. 00				



# 单位预算财政拨款收支总表

预算年

208027南宮市大高村中心学校

度：

单位：元

2023

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	8716376.00	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	6859876.00	6859876.00		
6			六、科学技术支出				

208027南宮市大高村中心學校

預算年  
度：  
2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅遊體育 與傳媒支 出				
8			八、社會 保障和就 業支出	870200.0 0	870200.0 0		
9			九、社會 保險基金 支出				
10			十、衛生 健康支出	409800.0 0	409800.0 0		
11			十一、節 能環保支 出				
12			十二、城 鄉社區支				

208027南宮市大高村中心學校

預算年  
度：  
2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項目	金額	項目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、農 林水支出				
14			十四、交 通運輸支 出				
15			十五、資 源勘探工 業信息等 支出				
16			十六、商 業服務業 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

208027南宮市大高村中心學校

預算年  
度：  
2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			區支出				
19			十九、自然資源海洋氣象等支出				
20			二十、住房保障支出	576500.0 0	576500.0 0		
21			二十一、糧油物資儲備支出				
22			二十二、國有資本經營預算支出				
23			二十三、災害防治				

208027南宮市大高村中心學校

預算年  
度：  
2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項目	金額	項目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			及應急管 理支出				
24			二十四、 預備費				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 轉移性支 出				
27			二十七、 債務還本 支出				
28			二十八、 債務付息 支出				
29			二十九、 債務發行				

208027南宮市大高村中心學校  
 預算年  
 度：  
 2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項目	金額	項目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			費用支出				
30			三十、抗 疫特別國 債安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	<b>本年收入 合計</b>	<b>8716376. 00</b>	<b>本年支出 合計</b>	<b>8716376. 00</b>	<b>8716376. 00</b>		
33	年初財政 撥款結轉 和結餘		年末財政 撥款結轉 和結餘				
34	一、一般 公共預算 撥款						
35	二、政府 性基金預						

208027南宮市大高村中心學校  
 預算年  
 度：  
 2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
	算撥款						
36	三、國有 資本經營 預算撥款						
37	<b>收入總計</b>	<b>8716376. 00</b>	<b>支出總計</b>	<b>8716376. 00</b>	<b>8716376. 00</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208027南宮市大高村中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>8716376.00</b>	<b>8294376.00</b>	<b>422000.00</b>
2	205	教育支出	6859876.00	6437876.00	422000.00
3	20502	普通教育	6859876.00	6437876.00	422000.00
4	2050201	学前教育	50000.00		50000.00
5	2050202	小学教育	6809876.00	6437876.00	372000.00
6	208	社会保障和就业支出	870200.00	870200.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	870200.00	870200.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	712600.00	712600.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157600.00	157600.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助			



208027南宮市大高村中心學校

預算年度：  
2023

單位：元

序號	功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
	科目編碼	科目名稱			
欄次	1	2	3	4	5
11	2082701	財政對失業保險基金的補助			
12	2082702	財政對工傷保險基金的補助			
13	210	衛生健康支出	409800.00	409800.00	
14	21011	行政事業單位醫療	409800.00	409800.00	
15	2101102	事業單位醫療	409800.00	409800.00	
16	221	住房保障支出	576500.00	576500.00	
17	22102	住房改革支出	576500.00	576500.00	
18	2210201	住房公積金	576500.00	576500.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208027南宮市大高村中心学校

预算年度：

2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>8294376.00</b>	<b>8201272.00</b>	<b>93104.00</b>
2	301	工资福利支出	6697400.00	6697400.00	
3	30101	基本工资	2807800.00	2807800.00	
4	30102	津贴补贴	218400.00	218400.00	
5	30107	绩效工资	1752300.00	1752300.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	712600.00	712600.00	
7	30109	职业年金缴费	157600.00	157600.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	409800.00	409800.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	62400.00	62400.00	
10	30113	住房公积金	576500.00	576500.00	
11	302	商品和服务支 出	93104.00		93104.00
12	30228	工会经费	47204.00		47204.00
13	30229	福利费	45900.00		45900.00

208027南宮市大高村中心學校

預算年度：  
2023

單位：元

序號	支出部門經濟分類科目		一般公共預算基本支出		
	科目編碼	科目名稱	合計	人員經費	公用經費
欄次	1	2	3	4	5
14	303	對個人和家庭的補助	1503872.00	1503872.00	
15	30301	離休費	103272.00	103272.00	
16	30302	退休費	1204040.00	1204040.00	
17	30305	生活補助	196560.00	196560.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208027南宮市大高村中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208027南宮市大高村中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208027南宮市大高村中心学校

预算年度：  
2023

单位：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。

# 南宫市大高村中心学校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，现将南宫市大高村中心学校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)、贯彻执行党和国家、省、市有关教育工作的方针、政策和法规，落实科教兴市的发展战略，拟订教育工作的规章制度和实施意见，并对落实贯彻情况进行指导、检查。

(2)、巩固提高“普九”水平。建立健全文化户口册（包括外来务工暂住户口的文化户口册），做好学龄人口在校生就学和文化户口册动态管理工作；组织学龄儿童少年入学(包括解决流动人口子女接受义务教育问题)。做好学前、小学入学组织工作，全面提高教育质量；严格控制义务教育阶段学生辍学，落实控辍保学工作责任制和辍学学生报告制，做好动员辍学学生复学工作；积极开展扶困助学活动，扶持家庭经济困难学生接受义务教育，保证适龄儿童少年全部接受义务教育。

(3)、积极发展学前教育。大力发展以社区为依托，公办与民办相结合的多种形式的学前教育和儿童早期教育服务；加强乡中心幼儿园建设并发挥其对村办、私立幼儿园(班)的指导作用。

(4)、建立乡、村成人教育网络。成人教育学校、社区教育中心具备实用技术培训条件，有机构、有制度；以农村劳动力转移为培训重点，与中职学校联合办学。

(5)、负责所辖学校的安全工作，协调有关部门做好维护学校治安，治理校园周边环境，做好未成年人违法犯罪的

预防工作；优化未成年人成长的社会环境，保障学校的正常教育教学秩序。

(6)、努力提高教师的政治和经济待遇，维护教师合法权益，营造尊师重教良好氛围。

(7)、依法监督本乡学校收费工作，依法禁止有关部门和单位向学校或通过学校向学生摊派和搭车收费，并对辖区内出现的教育乱收费行为进行检查。

(8)、承办市教育局和乡政府交办的其他事项。

### 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
南宫市大高村中心学校	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，目前我省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。南宫市大高村中心学校的收支包含在单位预算中。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入11698667.96元，其中：一般公共预算收入11509358.96元，基金预算收入189309元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市大高村中心学校



年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算11698667.96元，其中基本支出8464961.78元，项目支出3233706.18元，主要为学生资助125250元、公用经费保障878733元，义务教育学生营养膳食补助56030元、校舍安全保障1077000元。

### 三、机关运行经费安排情况

无

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

### 五、预算绩效信息

**1、南宫市金都华府幼儿园等16所幼儿园园舍改造和玩教具采购项目、南宫市第二小学等13所学校校舍改造和教学设备采购项目绩效目标表**

绩效目标			1.1.提高幼儿园办学条件 2.2.提升学龄前儿童幸福感和提高幼儿及家长满意度		
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	幼儿园所数	幼儿园所数	≥1所	幼儿园招生规模
	质量指标	幼儿园保障水平	幼儿园保障水平	提升	工作目标
	时效指标	经费支出完成率	经费支出完成率	≥100%	按预算完成
	成本指标	项目成本	项目成本	≥50000元	按预算额度
效益指标	社会效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期积极稳定发展	长期发展	工作目标
	可持续影响指标	推进学龄前儿童健康发展	推进学龄前儿童健康发展	明显提升	工作目标
	生态效益指标	家长、社会、教师的育儿知识水平	家长、社会、教师的育儿知识水平	明显提升	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	幼儿及家长满意度	≥90%	调查问卷

## 2、上年结转 高村中心学校后王小学附属工程 冀财教【2021】167号绩效目标表

绩效目标			1.基本消除现有56人以上大班额，大班额比例控制在5%以下。 2.通过该项目的实施，增强义务教育薄弱环节改善与能力的持续提升。		
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	56人以上大班额比例	56人以上班额数与全省义务教育班额数之比	≤5%	教督【2019】4号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见
	质量指标	学校建设情况	办学条件达到所在省份确定的基本办学标准	≥90%	教督【2019】4号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见
	时效指标	完成实施期计划任务	实施期计划任务完成比例	≥95按照财政规定时限	教督【2019】4号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见
	成本指标	支付金额	实际支出金额	支出金额	教督【2019】4号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见
效益指标	社会效益指标	义务教育有保障	保障学校教育教学正常	持续加强	教督厅【2019】1号关

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
			水平		于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目规划
	可持续影响指标	资金使用带来的可持续影响	资金使用带来的可持续影响	持续加强	教督厅【2019】1号关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目规划
	生态效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	教督【2019】4号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥90%	依据满意度调查表

### 3、上年结转 高村中心学校院落改造 冀财教【2022】75号绩效目标表

绩效目标			1.改造维修大高村中心学校院落环境，提升学校的办学条件，以促进教育可持续发展。		
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	院落改造工程量	院落硬化及甬路硬化面积	≥1000平方米	工程量清单
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥90%	工程合格标准
	时效指标	合同约定完成时间	合同约定完成时间	≤60天	具体签订合同日期
	成本指标	支付金额	实际支出金额	≤160000元	审定价格
效益指标	社会效益指标	义务教育有保障	保障学校教育教学正常水平	≥90%	教督厅【2019】1号关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目规划
	可持续影响指标	附近学生稳定入学	附近学生稳定入学	≥98%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意程度	学生及家长的满意程度	≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，南宫市大高村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

208027南宫市大高村中心学校

单位：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

南宫市大高村中心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

208027南宫市大高村中心学校

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		8604291.18

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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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



南宫市垂杨中心学校 2023 年单位预算公开



南宫市垂杨中心学校

张东利

**南宫市垂杨中心学校所属单位 2023 年度预算信息公开**  
一、南宫市垂杨中心学校本级收支预算.....1

# 南宫市垂杨中心学校收支预算

## 单位预算收支总表

208028 南宫市垂杨中心学校

预算年度：2023

单位：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	17016695.00	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	14480895.00
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	1277700.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	524100.00
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	

208028 南宫市垂杨中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	734000.00
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	

208028 南宫市垂杨中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>17016695.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17016695.00</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>17016695.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>17016695.00</b>

## 单位预算收入总表

208028 南宫市垂杨中心学校

预算年度：2023

单位：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	1701 6695 .00	1701 6695 .00	1701 6695 .00							
2	205	教育支出	1448 0895. 00	1448 0895. 00	1448 0895. 00							
3	2050 2	普通教育	1448 0895. 00	1448 0895. 00	1448 0895. 00							
4	2050 201	学前教育	2140 00.0 0	2140 00.0 0	2140 00.0 0							
5	2050 202	小学教育	1426 6895 .00	1426 6895. 00	1426 6895. 00							
6	208	社会保障和就	1277 700. 00	1277 700. 00	1277 700. 00							

208028 南宫市垂杨中心学校

预算年度：2023

单位：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
		业支出										
7	20805	行政事业单位养老支出	1277700.00	1277700.00	1277700.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	911400.00	911400.00	911400.00							
9	2080506	机关事业单位	366300.00	366300.00	366300.00							

208028 南宫市垂杨中心学校

预算年度：2023

单位：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
		职业年金缴费支出										
10	210	卫生健康支出	524100.00	524100.00	524100.00							
11	21011	行政事业单位医疗	524100.00	524100.00	524100.00							
12	2101102	事业单位医疗	524100.00	524100.00	524100.00							
13	221	住房保障支出	734000.00	734000.00	734000.00							
14	2210	住房	734000.00	734000.00	734000.00							



208028 南宫市垂杨中心学校

预算年度：2023

单位：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
	2	改革 支出	00.0 0	00.0 0	00.0 0							
15	2210 201	住房 公积 金	7340 00.0 0	7340 00.0 0	7340 00.0 0							

## 单位预算支出总表

208028 南宫市垂杨中心学校

预算年度：2023

单位：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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>170166 95.00</b>	<b>101526 95.00</b>	<b>686400 0.00</b>			
2	205	教育支出	1448089 5.00	7616895 .00	6864000 .00			
3	20502	普通教育	1448089 5.00	7616895 .00	6864000 .00			
4	2050201	学前教育	214000. 00		214000. 00			
5	2050202	小学教育	1426689 5.00	7616895 .00	6650000 .00			
6	208	社会保障和就业支出	1277700 .00	1277700 .00				
7	20805	行政事业单位养老支出	1277700 .00	1277700 .00				
8	2080505	机关事业单位基本	911400. 00	911400. 00				

208028 南宫市垂杨中心学校 预算年度：2023

单位：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
		养老保险 缴费支出						
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366300. 00	366300. 00				
10	210	卫生健康支出	524100. 00	524100. 00				
11	21011	行政事业单位医疗	524100. 00	524100. 00				
12	2101102	事业单位医疗	524100. 00	524100. 00				
13	221	住房保障支出	734000. 00	734000. 00				
14	22102	住房改革支出	734000. 00	734000. 00				
15	2210201	住房公积金	734000. 00	734000. 00				

# 单位预算财政拨款收支总表

预算年

208028 南宫市垂杨中心学校

度：

单位：元

2023

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	17016695.00	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	14480895.00	14480895.00		
6			六、科学技术支出				

208028 南宮市垂楊中心學校

預算年  
度：  
2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅遊體育 與傳媒支 出				
8			八、社會 保障和就 業支出	1277700. 00	1277700. 00		
9			九、社會 保險基金 支出				
10			十、衛生 健康支出	524100.0 0	524100.0 0		
11			十一、節 能環保支 出				
12			十二、城 鄉社區支				

208028 南宮市垂楊中心學校

預算年

度：

2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項目	金額	項目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、農 林水支出				
14			十四、交 通運輸支 出				
15			十五、資 源勘探工 業信息等 支出				
16			十六、商 業服務業 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

208028 南宮市垂楊中心學校

預算年  
度：  
2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			區支出				
19			十九、自然資源海洋氣象等支出				
20			二十、住房保障支出	734000.0 0	734000.0 0		
21			二十一、糧油物資儲備支出				
22			二十二、國有資本經營預算支出				
23			二十三、災害防治				

208028 南宮市垂楊中心學校

預算年  
度：  
2023

單位：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
			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				



208028 南宫市垂杨中心学校

预算年  
度：  
2023

单位：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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>1701669 5.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1701669 5.00</b>	<b>1701669 5.00</b>		
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						

208028 南宫市垂杨中心学校

预算年  
度：  
2023

单位：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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1701669 5.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1701669 5.00</b>	<b>1701669 5.00</b>		



208028 南宫市垂杨中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2101102	事业单位医疗	524100.00	524100.00	
13	221	住房保障支出	734000.00	734000.00	
14	22102	住房改革支出	734000.00	734000.00	
1	2210201	住房公积金	734000.00	734000.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208028 南宫市垂杨中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>10152695.00</b>	<b>10041800.00</b>	<b>110895.00</b>
2	301	工资福利支出	8731900.00	8731900.00	
3	30101	基本工资	3627300.00	3627300.00	
4	30102	津贴补贴	323400.00	323400.00	
5	30107	绩效工资	2245400.00	2245400.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	911400.00	911400.00	
7	30109	职业年金缴费	366300.00	366300.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	524100.00	524100.00	
9	30113	住房公积金	734000.00	734000.00	
10	302	商品和服务支 出	110895.00		110895.00
11	30228	工会经费	60495.00		60495.00
12	30229	福利费	50400.00		50400.00
13	303	对个人和家庭 的补助	1309900.00	1309900.00	

208028 南宫市垂杨中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30302	退休费	1151900.00	1151900.00	
15	30305	生活补助	158000.00	158000.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208028 南宫市垂杨中心学校
预算年度：  
2023
单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208028 南宫市垂杨中心学校
预算年度：  
2023
单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208028 南宫市垂杨中心学校

预算年度：  
2023

单位：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。

# 南宫市垂杨中心学校 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，现将南宫市垂杨中心学校 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：

根据《教育部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，教育部门的主要职责是：

- （一）负责垂杨中心学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- （二）承担所属学校基层党组织和党员队伍建设工作。
- （三）指导全市下属学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在各级各类学校的贯彻落实。
- （四）按照干部管理权限，负责所属单位领导班子建设、干部队伍建设、干部选任和日常教育管理工作。
- （五）负责下属学校学生和教师的思想政治工作，指导下属学校思想政治工作队伍建设，指导学校思想政治理论课程和中小学德育课程教育教学。
- （六）统筹管理单位人才工作。
- （七）负责单位及下属学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- （八）拟订单位教育改革与发展的政策和规划并组织实施。

（九）负责本单位各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布，会同有关部门审核学校设置、更名、撤销与调整。

（十）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导幼儿教育。研究制定基础教育教学政策，组织编写、审定基础教育阶段的地方教材，推进素质教育。

（十一）统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族学校的教育援助。

（十二）指导下属学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和中小学心理健康教育工作。

（十三）负责教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，指导中小学幼儿园教师资格认定实施工作，按照省教育厅、邢台市教育局要求，组织实施各级各类教师资格证制度。负责单位教师教育工作，负责单位教学成果奖评审奖励工作。规划、指导教育系统人才队伍建设。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十四）负责本单位教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计本单位教育经费投入情况。

（十五）负责本单位教育督导工作，拟订教育督导的规章制度和标准，组织实施对下属各类学校履行教育职责评价，组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作，加强督学责任区建设，强化督导工作的督促检查和指导功能，承担教育局督导室交办的其他事项。

（十六）指导本单位老年教育工作。

（十七）承办教育局、镇党委政府交办的其他工作事项。

## **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
南宫市垂杨中心学校	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，目前我省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。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1701.67万元，其中：一般公共预算收入1701.67万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映垂杨中心学校年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1701.67万元，其中基本支出1015.27万元，包括人员经费1004.18万元和日常公用经费11.09万元；项目支出686.4万元，主要为垂杨中心学校前滦泸小学教学辅助用房项目冀财教【2022】33号15万元、提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）冀财教【2021】130号，垂杨中心学校校舍改扩建工程项目350万元、垂杨中心学校宋都水小学教学用房、餐厅、操场冀财教【2021】130号140万元、垂杨中心学校前滦泸学校校舍改扩建工程冀财教【2021】167号160万元、前滦泸幼儿园教学设备及生活设施采购拨付项目21.4万元。

#### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 1701.67 万元，较 2022 年预算减少 276.3 万元，其中：基本支出增加 328.03 万元，主要为增加人员经费支出，增加的原因是提高基本工资标准及落实目标绩效奖；项目支出减少 604.33 万元，原因是部分项目已完工。

### 三、机关运行经费安排情况

无。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无。

### 五、预算绩效信息

## 第一部分 部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展根本要求，加快推进教育现代化。加强对下属学校党建工作的指导，本单位党的领导得到全面加强。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，加强德育共同体建设，立德树人系统化落实机制不断健全。努力扩大学前教育办学资源，推进学前教育普及普惠安全优质发展，适龄幼儿毛入园率达到 88%以上；完善城乡义务教育经费保障机制，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，健全控辍保学工作机制，推动义务教育优质均衡发展，九年义务教育巩固率达到 97.5%以上。全面深化新时代教师队伍建设改革，实施师德师风建设工程，落实深化小学教师编制、小学教师准入和补充、努力培养造就一支党和人民满意的教师队伍。

## （二）分项绩效目标

年度主要工作任务包括：全面加强党对教育工作的领导，加强教师培训工作，加快学前教育普惠性发展，实施农村学前教育全覆盖工程，完善城乡义务教育经费保障机制、促进城乡义务教育均衡发展，完善学生资助政策，大力促进教育公平，深化改革、全面加强教师队伍建设。

### 1.全面加强党对教育工作的领导

绩效目标：强化高质量赶超发展的政治保障，增强学习新思想新理论的自觉性，坚持和完善镇党委教育工委及教育局对学校工作的领导，强化党建带团建、队建和群建，全面实施学校党支部书记全员培育工程，全面提升本单位系统党建质量。

绩效指标：持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神；实现培训全覆盖；着力于固本强基，深入实施迎接建党 100 周年“百年行动”，严格落实“三会一课”制度，组织、党员干部按时开展党员大会、党小组会活动，做到保质保量，不断夯实基层党组织基础。

### 2.加强教师培训工作

绩效目标：深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，组织实施本单位中小学思想政治工作质量提升工程、思想政治理论课改革创新工程。深化教师培训改革，完善培训方式方法，督促有关人员认真履行语言文字工作职责,进一步推动我单位语言文字事业可持续发展，顺利通过 2022 年河北省政府语言文字督导评估工作，全面提高教师综合素质。

绩效指标：不断提高思政课质量和水平，德育工作者培训 20 人，思想政治工作骨干教师培训 30 人；安排省级培训 2 人；全员远程培训 72 人；大力度组织教师参加县级培训，培训教育干部 4 人，教研员 5 人，骨干班主任 6 人，学科骨干教师 20 人，幼儿园骨干教师 30 人，信息技术教师 10 人，心理健康教师 9 人，学科研讨 10 人，名优教师 6 人。教师 100%以上持有普通话水平测试等级证书并达到《河北省实施〈国家通用语言文字法〉办法》规定的等级要求。四大领域、十大行业的持证上岗率达到 90%。

### 3.扩大学前教育资源

绩效目标：因地制宜对公办幼儿园进行布局调整和扩容提质，认真组织实施幼儿园新建和改造工程、城镇住宅小区配套幼儿园治理、农村幼儿园提质工程等，不断扩大学前教育资源供给，不断鼓励和支持普惠性幼儿园，改善办园条件、提升办园水平，全面落实学前教育资助政策。

绩效指标：新增幼儿容量 60 名，在园幼儿数达到 0.06 万人，学前三年毛入园率达到 88.5%，2022 年全年共安排贫困家庭幼儿免除保教费 4.45 万元，按照每名幼儿每年 500 元的标准进行免除，使应享受学前教育资助政策的幼儿全部得到资助，受益幼儿园、家长满意度达到 90%以上。应享受学前教育资助政策的幼儿全部得到资助，受益幼儿园、家长满意度达到 90%以上。

### 4.完善城乡义务教育经费保障机制

绩效目标：落实生均公用经费，保障各小学正常运转；完善校舍安全长效机制，家庭经济困难学生享受生活费补助，向所有义务教育阶段学生免费提供教科书；实施农村义务教育学生营养改善计划，提高农村学生健康水平。

绩效指标：义务教育年生均公用经费拨款标准为小学 650 元、执行中央、省级补助资金到位率 100%，校舍安全长效机制改扩建校舍合格率 100%。所有城乡义务教育阶段学生免学杂费、免教科书费，家庭经济困难学生全部享受生活费补

助，按照小学贫困寄宿生每生每年 735 元的标准进行发放，教师、学生对保障机制的综合满意度 $\geq 80\%$ 。义务教育实现基本均衡。营养改善计划地方试点小学生全部享受营养餐，食品安全达标率 100%，营养膳食生均补助标准每生每天 2.5 元，学生身体素质不断提升。教师、学生综合满意度 $\geq 80\%$

#### 5.改善提升义务教育薄弱环节能力

绩效目标：改善办学条件，提升义务教育质量，寄宿制学校的寄宿需要得到基本满足；农村小教学点能够正常运转。按照“缺什么补什么”的原则，学校教室、桌椅、图书、实验仪器、运动场等教学设施满足基本教学需要；学校宿舍、床位、厕所、食堂、饮水、取暖等生活设施满足学生基本生活需要。推进教育现代化，为各小学校计划配备交互式触控一体机、常态录播室设备和校园安防设备。为义务教育阶段学校，开展“教育+互联网”试点学校建设，小规模学校配备多媒体远程教学、同步课堂、专递课堂设备。

绩效指标：到 2022 年底，全部消除 56 人以上大班额，两类学校办学条件达到省定基本办学标准，围墙、校门、护栏等实体防范设施完备，新建改扩建工程验收合格率达到 100%，安防设施配备符合省定标准，义务教育学校网络教学环境覆盖率达到 100%。

#### 5.加强教师队伍建设

绩效目标：为经过认定的原民办代课教师发放教龄补助。落实农村义务教育阶段乡镇教师工作补贴。落实公开招聘幼儿园教师（劳务派遣）的工资待遇。

绩效指标：通过认定的年满 60 周岁农村原民办代课教师全部享受教龄补助。幼儿园教师（劳务派遣）工资按月、按时发放资金到位率 100%。严格按文件要求的标准发放乡镇教师工作补贴，受益教师综合满意度 $\geq 80\%$ 。

#### 6.加强小学校内课后服务开展工作



绩效目标：公开小学课后服务的内容、时间，学校根据学生家长需求结合自身特点，建立弹性离校制度；要遵循教育规律和学生成长规律，围绕培养学生兴趣爱好、提高学生综合素质，科学合理确定服务内容及形式；学校要为有刚性需求的学生家庭提供基本的课后服务，把好事办好，让家长放心。

绩效指标：群众满意度 80%以上；课后服务开展形式、内容符合小学阶段学生的发展特点；对全市小学开展课后服务工作总量进行考核，学生满意度达 80%以上。

### （三）工作保障措施

1.加强组织领导。成立由中心校主要领导同志任组长、各小学主要负责人为成员的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。领导小组办公室设在中心校财务室，落实督促、统计等各项具体工作。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全教育领域预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

2.完善制度建设。继续完善所属资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，必要时聘请社会第三方参与。加强预算绩效评价结果应用，建立激励机制，奖优罚劣，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安排下年度项目预算资金数额的一项重要依据，切实提高财政资金配置效益。

3.加强财务综合管理。一是加快支出进度。督促指导下属学校加快项目执行进度，加快资金支出。预算执行过程中，6月份之前不允许下属单位申报调整预算。二是强化资金监管。按照《关于进一步落实教育专项经费监管责任切实加快专项经费支出进度的通知》规定，专项经费实行“谁分配、谁监管”的机制，对分管的项目承担监管责任。三是加大公开力度。财务管理实现精细化、科学化和规范化。推进预决算和“三公”经费公开，实行“阳光财务”。四是加强内控建设。指导

各单位建立健全内控组织机构、机制建设和内部管理制度，加强对关键岗位人员管理，保证单位各项经济活动合法合规。

4.加强审计监督。加强审计机构和队伍建设，实施内部审计“三年轮审，一审三年”制度，加强对重大项目建设和专项经费使用情况审计。建立健全教育经费使用管理全程监管体系，监管过程中发现偏离绩效目标的，及时予以纠正。

5.加大财务培训力度。依托省教育会计学会等机构，组织所属下属学校开展业务培训，使教育财务系统干部职工牢固树立绩效理念，提升预算绩效管理科学水平。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

无

## **第三部分 预算项目绩效目标**



## 1、南宫市金都华府幼儿园等 16 所幼儿园园舍改造和玩教具采购项目、南宫市第二小学等 13 所学校校舍改造和教学设备采购项目绩效目标表

绩效目标			1.开展学习研讨，提升学前教育队伍水平。 2.配备生活设施，保证幼儿园正常运行。 3.提高幼儿趣味性，锻炼幼儿身体，保持良好体质。		
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	幼儿园所数	幼儿园所数	1 所	政策投入
	质量指标	幼儿园保障水平	各项工作完成情况	≥98%	政策投入
	时效指标	经费支出完成率	经费支出完成率	≥98%	政策投入
	成本指标	项目成本	经费保障情况	214000 元	政策投入
效益指标	社会效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期健康发展	≥6 年	政策投入
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	政策文件
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标保持率	100%	上级文件精神
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥6 年	学校预算
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	幼儿及家长满意度	≥95%	调查统计

## 2、上年结转 垂杨中心学校前滦泸小学教学辅助用房项目 冀财教【2022】33号绩效目标表

绩效目标			1.1.按照合同约定支付新建、维修、改造建设项目工程款 2.2.新建维修改造项目达到预定使用状态 3.3.改善学习环境，改善办公条件		
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	校舍改扩建工程面积	校舍改扩建工程面积 539.14 平方米	≥539 平方米	图纸
	质量指标	校舍改扩建工程验收合格完成率	校舍改扩建工程验收合格完成率	100%	国家和地方现行验收规范
	时效指标	校舍改扩建工程完成率	校舍改扩建工程完成率	100%	工期定额
	成本指标	工程建设所需资金	工程建设所需资金	15 万	标底
效益指标	社会效益指标	直接、间接总受益学生数	受益学生数	≥300 人	受益师生人数
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	≥50 年	师生满意度调查
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	调查问卷
	生态效益指标	生态效益指标	周围生态不受影响率	100%	调查问卷
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%	学生满意度调查

### 3、上年结转 垂杨中心学校前滦泸学校校舍改扩建工程 冀财教【2021】167号绩效目标表

绩效目标			1.1.按照合同约定支付新建、维修、改造建设项目工程款 2.2.新建维修改造项目达到预定使用状态 3.3.改善师生生活学习重要任务,让他们有一个舒适的生活学习环境		
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	校舍改扩建工程面积	校舍改扩建工程面积 1063.73 平方米	1063.73 平方米	施工图纸
	质量指标	校舍改扩建工程验收合格完成率	校舍改扩建工程验收合格完成率	100%	国家和地方现行验收规范
	时效指标	校舍改扩建工程完成率	校舍改扩建工程完成率	100%	工期定额
	成本指标	工程建设所需资金	工程建设所需资金	160 万元	标底
效益指标	社会效益指标	直接、间接总受益学生数	直接、间接总受益学生数	≥300 人	受益师生人数
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	≥50 年	师生满意度调查
	生态效益指标	外部生态环境保持率	外部生态环境保持率	100%	上级文件精神
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	学校预算
满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	受益服务对象满意度	≥95%	调查统计

#### 4、上年结转 垂杨中心学校宋都水小学教学用房、餐厅、操场 冀财教【2021】130号绩效目标表

绩效目标			1.1.按照合同约定支付新建、维修、改造建设项目工程款 2.2.新建维修改造项目达到预定使用状态 3.3.改善教师和学生的学习生活环境。		
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	新建教学用房、餐厅、操场及附属工程学校面积	新建教学用房 536 m <sup>2</sup> 、餐厅 621 m <sup>2</sup> 、操场 1100 m <sup>2</sup> 及附属工程学校面积 2257 平方米	2257 平方米	施工图纸
	质量指标	新建教学用房、餐厅、操场及附属工程合格完成率	新建教学用房、餐厅、操场及附属工程验收合格完成率	100%	国家和地方现行验收规范
	时效指标	新建教学用房、餐厅、操场及附属工程完成率	新建教学用房、餐厅、操场及附属工程完成率	100%	工期定额
	成本指标	工程建设所需资金	工程建设所需资金	140 万	标底
效益指标	社会效益指标	受益学生数	全体在校生人数	≥260 人	受益师生人数
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	≥50 年	师生满意度调查
	生态效益指标	生态效益指标	对周边生态的影响	100%	调查问卷
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度？	≥90%	学生满意度调查

## 5、上年结转 垂杨中心学校校舍改造及附属设施工程 冀财教【2021】130号绩效目标表

绩效目标			1.1.按照合同约定支付新建、维修、改造建设项目工程款 2.2.新建维修改造项目达到预定使用状态 3.3.改善学习环境，改善办公条件		
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	校舍改扩建工程面积	校舍改扩建工程面积	≥260 平方米	图纸
	质量指标	校舍改扩建工程验收合格完成率	校舍改扩建工程验收合格完成率	100%	国家和地方现行验收规范
	时效指标	校舍改扩建工程完成率	校舍改扩建工程完成率	≥95%	工期定额
	成本指标	工程建设所需资金	工程建设所需资金	350 万元	标底
效益指标	社会效益指标	直接、间接总受益学生数	受益学生数	≥50 人	受益师生人数
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	≥50 年	师生满意度调查
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	调查问卷
	生态效益指标	生态效益指标	周围生态不受影响率	100%	调查问卷
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%	学生满意度调查



## 六、政府采购预算情况

2023年，南宫市垂杨中心学校安排政府采购预算315.9万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

208028 南宫市垂杨中心学校

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
垂杨中心学校校舍改造及附属设施工程	3159000	垂杨中心学校校舍改造及附属设施工程	B08990000	元	1	3159000	3159000								3159000

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

南宫市垂杨中心学校上年末固定资产金额为1761.59万元（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

208028 南宫市垂杨中心学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1761.59
1、房屋（平方米）	19269.40	1346.46
其中：办公用房（平方米）	4425.00	309.2
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		415.13

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

南宫市明化中心学校

2023 年单位预算公开



张永荣

# 南宫市明化中心学校收支预算

## 单位预算收支总表

208029 南宫市明化中心学校

预算年度：2023

单位：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	16036259.00	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	13165079.00
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	1406457.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	573227.00
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	

208029 南宫市明化中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	891496.00
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	

208029 南宫市明化中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>16036259.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16036259.00</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>16036259.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16036259.00</b>

# 单位预算收入总表

208029 南宫市明化中心学校

预算年度：2023

单位：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	1603 6259 .00	1603 6259 .00	1603 6259 .00							
2	205	教育支出	1325 2309 .00	1132 5230 9.00	13252 309.0 0							
3	2050 2	普通教育	13252 309.0 0	13252 309.0 0	13252 309.0 0							
4	2050 202	小学教育	13252 309.0 0	13252 309.0 0	1325 2309 .00							
5	208	社会保障和就业支出	1406 457. 00	1406 457. 00	1406 457. 00							



208029 南宫市明化中心学校

预算年度：2023

单位：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
6	20805	行政事业单位养老支出	1319227.00	1319227.00	1319227.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	996918.00	996918.00	996918.00							
8	2080506	机关事业单位职业年金	322309.00	322309.00	322309.00							

208029 南宫市明化中心学校

预算年度：2023

单位：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
		缴费支出										
9	210	卫生健康支出	5732 27.0 0	5732 27.0 0	5732 27.0 0							
10	2101 1	行政事业单位医疗	5732 27.0 0	5732 27.0 0	5732 27.0 0							
11	2101 102	事业单位医疗	5732 27.0 0	5732 27.0 0	5732 27.0 0							
12	221	住房保障支出	8914 96.0 0	8914 96.0 0	8914 96.0 0							
13	2210 2	住房改革支出	8914 96.0 0	8914 96.0 0	8914 96.0 0							

208029 南宫市明化中心学校

预算年度：2023

单位：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
14	2210 201	住房 公积 金	8914 96.0 0	8914 96.0 0	8914 96.0 0							

## 单位预算支出总表

208029 南宫市明化中心学校 预算年度：2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>160362 59.00</b>	<b>114662 59.00</b>	<b>457000 0.00</b>			
2	205	教育支出	1325230 9.00	8682309 .00	4570000 .00			
3	20502	普通教育	13252309 .00	8682309. 00	4570000 .00			
4	2050202	小学教育	13252309 .00	8682309. 00	4570000 .00			
5	208	社会保障和就业支出	1406457 .00	1406457 .00				
6	20805	行政事业单位养老支出	1319227 .00	1319227 .00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	996918. 00	996918. 00				

208029 南宫市明化中心学校 预算年度：2023

单位：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
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322309.00	322309.00				
9	210	卫生健康支出	573227.00	573227.00				
10	21011	行政事业单位医疗	573227.00	573227.00				
11	2101102	事业单位医疗	573227.00	573227.00				
12	221	住房保障支出	891496.00	891496.00				
13	22102	住房改革支出	891496.00	891496.00				
14	2210201	住房公积金	891496.00	891496.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

208029 南宫市明化中心学校

预算年  
度：2023

单位：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	16036259 .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	13165079 .00	13165079 .00		
6			六、科学技 术支出				

208029 南宮市明化中心學校

預算年  
度：2023

單位：元

序 号	收 入		支 出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅 游体育与 传媒支出				
8			八、社会保 障和就业 支出	1406457. 00	1406457. 00		
9			九、社会保 险基金支 出				
10			十、卫生健 康支出	573227.0 0	573227.0 0		
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				

208029 南宮市明化中心學校

預算年  
度：2023

單位：元

序 号	收 入		支 出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通 运输支出				
15			十五、资源 勘探工业 信息等支 出				
16			十六、商业 服务业等 支出				
17			十七、金融 支出				
18			十八、援助 其他地区 支出				
19			十九、自然 资源海洋 气象等支				



208029 南宮市明化中心學校

預算年  
度：2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金額	項 目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥 款	國有資本 經營預算 財政撥款
檔次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房 保障支出	891496.0 0	891496.0 0		
21			二十一、糧 油物資儲 備支出				
22			二十二、國 有資本經 營預算支 出				
23			二十三、災 害防治及 应急管理 支出				
24			二十四、預 備費				
25			二十五、其				

208029 南宮市明化中心學校

預算年  
度：2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金額	項 目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥 款	國有資本 經營預算 財政撥款
檔次	1	2	3	4	5	6	7
			他支出				
26			二十六、轉 移性支出				
27			二十七、債 務還本支 出				
28			二十八、債 務付息支 出				
29			二十九、債 務發行費 用支出				
30			三十、抗疫 特別國債 安排的支 出				
31			三十一、人				

208029 南宮市明化中心學校

預算年  
度：2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金額	項 目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥 款	國有資本 經營預算 財政撥款
檔次	1	2	3	4	5	6	7
			行科目				
32	<b>本年收入 合計</b>	<b>1603625 9.00</b>	<b>本年支出 合計</b>	<b>1603625 9.00</b>	<b>1603625 9.00</b>		
33	年初財政 撥款結轉 和結餘		年末財政 撥款結轉 和結餘				
34	一、一般公 共預算撥 款						
35	二、政府性 基金預算 撥款						
36	三、國有資 本經營預 算撥款						
37	<b>收入總計</b>	<b>1603625 9.00</b>	<b>支出總計</b>	<b>1603625 9.00</b>	<b>1603625 9.00</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208029 南宫市明化中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>16036259.00</b>	<b>11466259.00</b>	<b>4570000.00</b>
2	205	教育支出	13252309.00	8682309.00	4570000.00
3	20502	普通教育	13252309.00	8682309.00	4570000.00
4	2050202	小学教育	13252309.00	8682309.00	4570000.00
5	208	社会保障和就业支出	1406457.00	1406457.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1319227.00	1319227.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	996918.00	996918.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322309.00	322309.00	
9	210	卫生健康支出	573227.00	573227.00	
10	21011	行政事业单位医疗	573227.00	573227.00	
11	2101102	事业单位医疗	573227.00	573227.00	

208029 南宮市明化中心學校

預算年度：  
2023

單位：元

序號	功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
	科目編碼	科目名稱			
欄次	1	2	3	4	5
12	221	住房保障支出	891496.00	891496.00	
13	22102	住房改革支出	891496.00	891496.00	
14	2210201	住房公積金	891496.00	891496.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208029 南宫市明化中心学校

预算年度：

2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>11466259.00</b>	<b>11349725.00</b>	<b>116534.00</b>
2	301	工资福利支出	9998973.00	9998973.00	
3	30101	基本工资	4039272.00	4039272.00	
4	30102	津贴补贴	921795.00	921795.00	
5	30107	绩效工资	2166726.00	2166726.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	996918.00	996918.00	
7	30109	职业年金缴费	322309.00	322309.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	573227.00	573227.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	87230.00	87230.00	
10	30113	住房公积金	891496.00	891496.00	
11	302	商品和服务支 出	116534.00		116534.00
12	30228	工会经费	67034.00		67034.00
13	30229	福利费	49500.00		49500.00

208029 南宮市明化中心學校

預算年度：  
2023

單位：元

序號	支出部門經濟分類科目		一般公共預算基本支出		
	科目編碼	科目名稱	合計	人員經費	公用經費
欄次	1	2	3	4	5
14	303	對個人和家庭的補助	1350752.00	1350752.00	
15	30302	退休費	1169312.00	1169312.00	
16	30305	生活補助	181440.00	181440.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208029 南宫市明化中心学校
预算年度：  
2023
单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208029 南宫市明化中心学校
预算年度：  
2023
单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208029 南宮市明化中心学校

预算年度：  
2023

单位：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。

# 南宫市明化中心学校 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，现将南宫市明化中心学校 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：

根据《教育部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，教育部门的主要职责是：

- （一）负责明化中心学校党支部的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- （二）承担所属学校基层党组织和党员队伍建设工作。
- （三）指导全市下属学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在各级各类学校的贯彻落实。
- （四）按照干部管理权限，负责所属单位领导班子建设、干部队伍建设、干部选任和日常教育管理工作。
- （五）负责下属学校学生和教师的思想政治工作，指导下属学校思想政治工作队伍建设，指导学校思想政治理论课程和中小学德育课程教育教学。
- （六）统筹管理单位人才工作。
- （七）负责单位及下属学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- （八）拟订单位教育改革与发展的政策和规划并组织实施。
- （九）负责本单位各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类

学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布，会同有关部门审核学校设置、更名、撤销与调整。

（十）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导幼儿教育。研究制定基础教育教学政策，组织编写、审定基础教育阶段的地方教材，推进素质教育。

（十一）统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族学校的教育援助。

（十二）指导下属学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和中小学心理健康教育工作。

（十三）负责教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，指导中小学幼儿园教师资格认定实施工作，按照省教育厅、邢台市教育局要求，组织实施各级各类教师资格证制度。负责单位教师教育工作，负责单位教学成果奖评审奖励工作。规划、指导教育系统人才队伍建设。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十四）负责本单位教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计本单位教育经费投入情况。

（十五）负责本单位教育督导工作，拟订教育督导的规章制度和标准，组织实施对下属各类学校履行教育职责评价，组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作，加强督学责任区建设，强化督导工作的督促检查和指导功能，承担教育局督导室交办的其他事项。

（十六）指导本单位老年教育工作。

（十七）承办教育局、镇党委政府交办的其他工作事项。

## 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
南宫市明化中心学校	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，目前我省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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1603.63万元，其中：一般公共预算收入1603.63万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映北唐村中心学校年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1603.63万元，其中基本支出1146.63万元，包括人员经费1134.97万元和日常公用经费11.65万元；项目支出457.00万元，主要为校舍安全保障（主要是邱村小学校舍建设及附属工程457.00万元）。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1603.63万元，较2022年预算增加382.14万元，其中：基本支出增加369.11万元，主要为小学教育支出、人员社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出预算增加；项目支出增加12.84万元，原因是邱村小学及附属工程建设。

### 三、机关运行经费安排情况

无

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

### 五、预算绩效信息

## **1、上年结转 明化中心学校邱村小学校舍建设及附属工程 冀财教【2021】129号绩效目标表**

### **(一) 总体绩效目标**

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展根本要求，加快推进教育现代化。加强对下属学校党建工作的指导，本单位党的领导得到全面加强。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，加强德育共同体建设，立德树人系统化落实机制不断健全。努力扩大学前教育办学资源，推进学前教育普及普惠安全优质发展，适龄幼儿毛入园率达到88%以上；完善城乡义务教育经费保障机制，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，健全控辍保学工作机制，推动义务教育优质均衡发展，九年义务教育巩固率达到97.5%以上。全面深化新时代教师队伍建设改革，实施师德师风建设工程，落实深化小学教师编制、小学教师准入和补充、努力培养造就一支党和人民满意的教师队伍。

### **(二) 分项绩效目标**

年度主要工作任务包括：全面加强党对教育工作的领导，加强教师培训工作，加快学前教育普惠性发展，实施农村学前教育全覆盖工程，完善城乡义务教育经费保障机制、促进城乡义务教育均衡发展，完善学生资助政策，大力促进教育公平，深化改革、全面加强教师队伍建设。

#### **1.全面加强党对教育工作的领导**

绩效目标：强化高质量赶超发展的政治保障，增强学习新思想新理论的自觉性，坚持和完善镇党委教育工委及教育局对学校工作的领导，强化党建带团建、队建和群建，全面实施学校党支部书记全员培育工程，全面提升本单位系统党建质量。

绩效指标：持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和

党的二十大精神；实现培训全覆盖；着力于固本强基，严格落实“三会一课”制度，组织、党员干部按时开展党员大会、党小组会活动，做到保质保量，不断夯实基层党组织基础。

## 2.加强教师培训工作

绩效目标：深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，组织实施本单位中小学思想政治工作质量提升工程、思想政治理论课改革创新工程。深化教师培训改革，完善培训方式方法，督促有关人员认真履行语言文字工作职责,进一步推动我单位语言文字事业可持续发展，全面提高教师综合素质。

绩效指标：不断提高思政课质量和水平，德育工作者培训 3 人，思想政治工作骨干教师培训 52 人；安排国家省级培训 8 人；全员远程培训 58 人；大力度组织教师参加县级培训，培训教育干部 10 人，教研员 1 人，骨干班主任 3 人，学科骨干教师 33 人，幼儿园骨干教师 8 人，信息技术教师 3 人，心理健康教师 2 人，学科研讨 6 人，名优教师 2 人。教师 100% 以上持有普通话水平测试等级证书并达到《河北省实施〈国家通用语言文字法〉办法》规定的等级要求。四大领域、十大行业的持证上岗率达到 90%。

## 3.扩大学前教育资源

绩效目标：因地制宜对公办幼儿园进行布局调整和扩容提质，认真组织实施幼儿园新建和改造工程、城镇住宅小区配套幼儿园治理、农村幼儿园提质工程等，不断扩大学前教育资源供给，不断鼓励和支持普惠性幼儿园，改善办园条件、提升办园水平，全面落实学前教育资助政策。

绩效指标：在园幼儿数达到 0.05 万人，学前三年毛入园率达到 88.5%，2022 年全年共安排贫困家庭幼儿免除保教费 2.55 万元，按照每名幼儿每年 500 元的标准进行免除，使应享受学前教育资助政策的幼儿全部得到资助，受益幼儿园、家长满意度达到 90%以上。应享受学前教育资助政策的幼儿全部得到资助，受益幼儿园、家长满意度达到 90%以上。



#### 4.完善城乡义务教育经费保障机制

绩效目标：落实生均公用经费，保障各小学正常运转；完善校舍安全长效机制，家庭经济困难学生享受生活费补助，向所有义务教育阶段学生免费提供教科书；实施农村义务教育学生营养改善计划，提高农村学生健康水平。

绩效指标：义务教育年生均公用经费拨款标准为小学 650 元、执行中央、省级补助资金到位率 100%，校舍安全长效机制改扩建校舍合格率 100%。所有城乡义务教育阶段学生免学杂费、免教科书费，家庭经济困难学生全部享受生活费补助，按照小学贫困寄宿生每生每年 735 元的标准进行发放，教师、学生对保障机制的综合满意度 $\geq 80\%$ 。义务教育实现基本均衡。营养改善计划地方试点小学生全部享受营养餐，食品安全达标率 100%，营养膳食生均补助标准每生每天 2.5 元，学生身体素质不断提升。教师、学生综合满意度 $\geq 80\%$ 。

#### 5.改善提升义务教育薄弱环节能力

绩效目标：改善办学条件，提升义务教育质量，寄宿制学校的寄宿需要得到基本满足；农村小教学点能够正常运转。按照“缺什么补什么”的原则，学校教室、桌椅、图书、实验仪器、运动场等教学设施满足基本教学需要；学校宿舍、床位、厕所、食堂、饮水、取暖等生活设施满足学生基本生活需要。推进教育现代化，为各小学校计划配备交互式触控一体机、常态录播室设备和校园安防设备。为义务教育阶段学校，开展“教育+互联网”试点学校建设，小规模学校配备多媒体远程教学、同步课堂、专递课堂设备。

绩效指标：到 2023 年底，全部消除 56 人以上大班额，两类学校办学条件达到省定基本办学标准，围墙、校门、护栏等实体防范设施完备，新建改扩建工程验收合格率达到 100%，安防设施配备符合省定标准，义务教育学校网络教学环境覆盖率达到 100%。

#### 5.加强教师队伍建设

绩效目标：为经过认定的原民办代课教师发放教龄补助。落实农村义务教育阶段乡镇教师工作补贴。落实公开招聘幼儿园教师（劳务派遣）的工资待遇。

绩效指标：通过认定的年满 60 周岁农村原民办代课教师全部享受教龄补助。幼儿园教师（劳务派遣）工资按月、按时发放资金到位率 100%。严格按文件要求标准发放乡镇教师工作补贴，受益教师综合满意度≥80%。

#### 6.加强小学校内课后服务开展工作

绩效目标：公开小学课后服务的内容、时间，学校根据学生家长需求结合自身特点，建立弹性离校制度；要遵循教育规律和学生成长规律，围绕培养学生兴趣爱好、提高学生综合素质，科学合理确定服务内容及形式；学校要为有刚性需求的学生家庭提供基本的课后服务，把好事办好，让家长放心。

绩效指标：群众满意度 80%以上；课后服务开展形式、内容符合小学阶段学生的发展特点；对全市小学开展课后服务工作总量进行考核，学生满意度达 80%以上。

### （三）工作保障措施

1.加强组织领导。成立由中心校主要领导同志任组长、各小学主要负责人为成员的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。领导小组办公室设在中心校财务室，落实督促、统计等各项具体工作。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全教育领域预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

2.完善制度建设。继续完善所属资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，必要时聘请社会第三方参与。加强预算绩效评价结果应用，建立激励机制，奖优罚劣，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安

排下年度项目预算资金数额的一项重要依据，切实提高财政资金配置效益。

3.加强财务综合管理。一是加快支出进度。督促指导下属学校加快项目执行进度，加快资金支出。预算执行过程中，6月份之前不允许下属单位申报调整预算。二是强化资金监管。按照《关于进一步落实教育专项经费监管责任切实加快专项经费支出进度的通知》规定，专项经费实行“谁分配、谁监管”的机制，对分管的项目承担监管责任。三是加大公开力度。财务管理实现精细化、科学化和规范化。推进预决算和“三公”经费公开，实行“阳光财务”。四是加强内控建设。指导各单位建立健全内控组织机构、机制建设和内部管理制度，加强对关键岗位人员管理，保证单位各项经济活动合法合规。

4.加强审计监督。加强审计机构和队伍建设，实施内部审计“三年轮审，一审三年”制度，加强对重大项目建设和专项经费使用情况审计。建立健全教育经费使用管理全程监管体系，监管过程中发现偏离绩效目标的，及时予以纠正。

5.加大财务培训力度。依托省教育会计学会等机构，组织所属下属学校开展业务培训，使教育财务系统干部职工牢固树立绩效理念，提升预算绩效管理科学水平。

绩效目标			1.1.基本消除现有 56 人以上大班额，大班额比例控制在 5%以内。 2.2.通过该项目的实施，增强义务教育阶段薄弱环节改善与能力的持续提升。		
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	56 人以上大班额比例	56 人以上班额数与全省义务教育班额数之比	≤5%	教督【2019】4 号教育部 国家发展改革委财政部 关于切实做好义务教育 薄弱环节改善与能力提 升工作的意见
	质量指标	学校建设情况	办学条件达到所在省份 确定的基本办学标准	≥90%	教督【2019】4 号教育部 国家发展改革委财政部 关于切实做好义务教育 薄弱环节改善与能力提 升工作的意见
	时效指标	完成实施期计划任务	实施期计划任务完成比 例	≥95 按照财政规定时限	教督【2019】4 号教育部 国家发展改革委财政部 关于切实做好义务教育 薄弱环节改善与能力提 升工作的意见
	成本指标	支付金额	实际支出金额	支出金额	教督【2019】4 号教育部 国家发展改革委财政部 关于切实做好义务教育 薄弱环节改善与能力提 升工作的意见
效益指标	社会效益指标	义务教育有保障	保障学校教育教学正常	持续加强	教督厅【2019】1 号关于

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
			水平		编制义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目规划
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	≥30 年	师生满意度调查
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100 百分比	调查问卷
	生态效益指标	生态效益指标	生态指标影响率为 0	调查问卷	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对教学条件的满意度	≥90%	学生满意度调查

## 2、上年结转 明化中心学校邱村小学校舍建设及附属工程 冀财教【2021】167号绩效目标表

绩效目标			1.1.基本消除现有 56 人以上大班额，大班额比例控制在 5%以内。 2.2.通过该项目的实施，增强义务教育阶段薄弱环节改善与能力的持续提升。		
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	56 人以上大班额比例	56 人以上班额数与全省义务教育班额数之比	≤5%	教督【2019】4 号教育部 国家发展改革委财政部 关于切实做好义务教育 薄弱环节改善与能力提 升工作的意见
	质量指标	学校建设情况	办学条件达到所在省份 确定的基本办学标准	≥90%	教督【2019】4 号教育部 国家发展改革委财政部 关于切实做好义务教育 薄弱环节改善与能力提 升工作的意见
	时效指标	完成实施期计划任务	实施期计划任务完成比 例	≥95 按照财政规定时限	教督【2019】4 号教育部 国家发展改革委财政部 关于切实做好义务教育 薄弱环节改善与能力提 升工作的意见
	成本指标	支付金额	实际支出金额	支出金额	教督【2019】4 号教育部 国家发展改革委财政部 关于切实做好义务教育 薄弱环节改善与能力提 升工作的意见
效益指标	社会效益指标	义务教育有保障	保障学校教育教学正常	持续加强	教督厅【2019】1 号关于

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
			水平		编制义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目规划
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	≥30 年	师生满意度调查
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100 百分比	调查问卷
	生态效益指标	生态效益指标	生态指标影响率为 0	调查问卷	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥90%	依据满意度调查表

## 六、政府采购预算情况

2023 年，南宫市明化中心学校安排政府采购预算 221.55 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

208029 南宫市明化中心学校

单位：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	
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预算的通知(教育信息化设备)冀财教{2022}156 号	64000	教师计算机		台	16	4000	64000	64000						64000
	157500	教室计算机		台	45	3500	157500	157500						157500
	144000	一体机设备		台	8	18000	144000	144000						144000
明化中心学校校舍维修改造及附属工程冀财教{2022}179 号	1850000	明化中心学校校舍维修及附属工程		批	1	1850000	1850000	1850000						1850000

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

南宫市明化中心学校上年末固定资产金额为 560.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 36.55 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



项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 元 )
资产总额		5609116.42
土地、房屋及构筑物	2934	4031999.82
通用设备	100	997904.79
专用设备	5	73577.57
文物和陈列品	0	0
图书、档案	1399	23552.00
家具、用具、装具及动植物	1869	482082.24
无形资产	0	0

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**：指省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：纳入省级财政预算管理的“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。

# 南宫市薛吴村中心学校 2023 年度单位预算公开

南宫市薛吴村中心学校



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.



# 南宫市薛吴村中心学校收支预算

## 单位预算收支总表

208030 南宫市薛吴村中心学校

预算年度：2023

单位：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	5007587.00	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	3811287.00
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	558500.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	265700.00
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	



208030 南宮市薛吳村中心學校

預算年度：2023

單位：元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商業服務業等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地區支出	
19			十九、自然資源海洋氣象等支出	
20			二十、住房保障支出	372100.00
21			二十一、糧油物資儲備支出	
22			二十二、國有資本經營預算支出	
23			二十三、災害防治及應急管理支出	
24			二十四、預備費	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、轉移性支出	
27			二十七、債務還本支出	
28			二十八、債務付息支出	
29			二十九、債務發行費用支出	
30			三十、抗疫特別國債安排的支出	

208030 南宮市薛吳村中心學校

預算年度：2023

單位：元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
檔次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合計	5007587.00	本年支出合計	5007587.00
33	上年結轉結餘		年終結轉結餘	
34	收入總計	5007587.00	支出總計	5007587.00



## 单位预算收入总表

208030 南宮市薛吳村中心學校

預算年度：2023

單位：元

序號	功能分類科目		合計	本年收入								上年結轉
	科目編碼	科目名稱		小計	財政撥款收入	財政專戶收入	事業收入	經營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他收入	
欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合計	5007 587. 00	5007 587. 00	5007 587. 00							
2	205	教育支出	3811 287. 00	3811 287. 00	3811 287. 00							
3	2050 2	普通教育	3811 287. 00	3811 287. 00	3811 287. 00							
4	2050 202	小學教育	3811 287. 00	3811 287. 00	3811 287. 00							
5	208	社會保障和就業支	5585 00.0 0	5585 00.0 0	5585 00.0 0							



208030 南宫市薛吴村中心学校

预算年度：2023

单位：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
		出										
6	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	5585 00.0 0	5585 00.0 0	5585 00.0 0							
7	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	4620 00.0 0	4620 00.0 0	4620 00.0 0							
8	2080 506	机关 事业 单位 职业	9650 0.00	9650 0.00	9650 0.00							



208030 南宫市薛吴村中心学校

预算年度：2023

单位：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
		年金缴费支出										
9	210	卫生健康支出	2657 00.0 0	2657 00.0 0	2657 00.0 0							
10	2101 1	行政事业单位医疗	2657 00.0 0	2657 00.0 0	2657 00.0 0							
11	2101 102	事业单位医疗	2657 00.0 0	2657 00.0 0	2657 00.0 0							
12	221	住房保障支出	3721 00.0 0	3721 00.0 0	3721 00.0 0							
13	2210 2	住房改革	3721 00.0 0	3721 00.0 0	3721 00.0 0							

208030 南宫市薛吴村中心学校

预算年度：2023

单位：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
		支出	0	0	0							
14	2210 201	住房 公积 金	3721 00.0 0	3721 00.0 0	3721 00.0 0							



## 单位预算支出总表

208030 南宮市薛吳村中心学  
校

预算年度：2023

单位：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	500758 7.00	500758 7.00				
2	205	教育支出	3811287 .00	3811287 .00				
3	20502	普通教育	3811287 .00	3811287 .00				
4	2050202	小学教育	3811287 .00	3811287 .00				
5	208	社会保障和就业支出	558500. 00	558500. 00				
6	20805	行政事业单位养老支出	558500. 00	558500. 00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险	462000. 00	462000. 00				



208030 南宫市薛吴村中心学  
校

预算年度：2023

单位：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
		缴费支出						
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96500.0 0	96500.0 0				
9	210	卫生健康支出	265700. 00	265700. 00				
10	21011	行政事业单位医疗	265700. 00	265700. 00				
11	2101102	事业单位医疗	265700. 00	265700. 00				
12	221	住房保障支出	372100. 00	372100. 00				
13	22102	住房改革支出	372100. 00	372100. 00				
14	2210201	住房公积金	372100. 00	372100. 00				

## 单位预算财政拨款收支总表

预算年

208030 南宮市薛吳村中心學校

度：

单位：元

2023

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	5007587. 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	3811287. 00	3811287. 00		
6			六、科学技术支出				



208030 南宮市薛吳村中心學校

預算年  
度：  
2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項目	金額	項目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅遊體育 與傳媒支 出				
8			八、社會 保障和就 業支出	558500.0 0	558500.0 0		
9			九、社會 保險基金 支出				
10			十、衛生 健康支出	265700.0 0	265700.0 0		
11			十一、節 能環保支 出				
12			十二、城 鄉社區支				

208030 南宮市薛吳村中心學校

預算年  
度：  
2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、農 林水支出				
14			十四、交 通運輸支 出				
15			十五、資 源勘探工 業信息等 支出				
16			十六、商 業服務業 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				



208030 南宮市薛吳村中心學校  
 預算年  
 度：  
 2023

單位：元

序 號	收 入		支 出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			區支出				
19			十九、自然資源海洋氣象等支出				
20			二十、住房保障支出	372100.0 0	372100.0 0		
21			二十一、糧油物資儲備支出				
22			二十二、國有資本經營預算支出				
23			二十三、災害防治				



208030 南宮市薛吳村中心學校  
 預算年  
 度：  
 2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項目	金額	項目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			及應急管 理支出				
24			二十四、 預備費				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 轉移性支 出				
27			二十七、 債務還本 支出				
28			二十八、 債務付息 支出				
29			二十九、 債務發行				

208030 南宫市薛吴村中心学校

预算年  
度：  
2023

单位：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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>5007587.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5007587.00</b>	<b>5007587.00</b>		
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						



208030 南宮市薛吳村中心學校

預算年  
度：  
2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項目	金額	項目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
	算撥款						
36	三、國有 資本經營 預算撥款						
37	收入總計	5007587. 00	支出總計	5007587. 00	5007587. 00		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208030 南宫市薛吴村中心学校

预算年度：

2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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	5007587.00	5007587.00	
2	205	教育支出	3811287.00	3811287.00	
3	20502	普通教育	3811287.00	3811287.00	
4	2050202	小学教育	3811287.00	3811287.00	
5	208	社会保障和就业支出	558500.00	558500.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	558500.00	558500.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462000.00	462000.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96500.00	96500.00	
9	210	卫生健康支出	265700.00	265700.00	
10	21011	行政事业单位医疗	265700.00	265700.00	
11	2101102	事业单位医疗	265700.00	265700.00	



208030 南宫市薛吴村中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	221	住房保障支出	372100.00	372100.00	
13	22102	住房改革支出	372100.00	372100.00	
14	2210201	住房公积金	372100.00	372100.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208030 南宫市薛吴村中心学校

预算年度：

2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>5007587.00</b>	<b>4951800.00</b>	<b>55787.00</b>
2	301	工资福利支出	4337700.00	4337700.00	
3	30101	基本工资	1840200.00	1840200.00	
4	30102	津贴补贴	157800.00	157800.00	
5	30107	绩效工资	1143400.00	1143400.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462000.00	462000.00	
7	30109	职业年金缴费	96500.00	96500.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	265700.00	265700.00	
9	30112	其他社会保障缴费	0	0	
10	30113	住房公积金	372100.00	372100.00	
11	302	商品和服务支出	55787.00		55787.00
12	30228	工会经费	30587.00		30587.00
13	30229	福利费	25200.00		25200.00



208030 南宫市薛吴村中心学校

预算年度：  
2023

单位：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
14	303	对个人和家庭的补助	614100.00	614100.00	
15	30302	退休费	568700.00	568700.00	
16	30305	生活补助	45400.00	45400.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208030 南宫市薛吴村中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208030 南宫市薛吴村中心学校

预算年度：

2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208030 南宮市薛吳村中心學校

預算年度：

2023

單位：元

序 号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共預算 財政撥款	政府性基金 預算撥款	國有資本經營 預算財政撥款
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。



## 南宫市薛吴村中心学校 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，现将南宫市薛吴村中心学校 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：

根据《教育部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，我单位的主要职责是：

- (一) 负责薛吴村中心学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- (二) 承担所属学校基层党组织和党员队伍建设工作。
- (三) 指导我单位所属学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在下属学校的贯彻落实。
- (四) 按照干部管理权限，负责所属单位领导班子建设、干部队伍建设、干部选任和日常教育管理工作。
- (五) 负责所属学校学生和教师的思想政治工作，指导所属学校思想政治工作队伍建设，指导所属学校思想政治理论课程和中小学德育课程教育教学。
- (六) 统筹管理本单位人才工作。
- (七) 负责本单位及下属学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- (八) 拟订本单位教育改革与发展的政策和规划并组织实施。



(九) 负责本单位各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施所属学校的设置标准，指导所属学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布，会同有关部门审核学校设置、更名、撤销与调整。

(十) 负责所属学校基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责所属学校义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导所属学校幼儿教育。研究制定所属学校基础教育教学政策，组织编写、审定基础教育阶段的地方教材，推进素质教育。

(十一) 统筹指导所属学校少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族学校的教育援助。

(十二) 指导所属学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导所属学校的安全监督管理和中小学心理健康教育工作。

(十三) 负责所属学校教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，指导中小学幼儿园教师资格认定实施工作，按照省教育厅、邢台市教育局要求，组织实施所属学校各级各类教师资格证制度。负责单位教师教育工作，负责单位教学成果奖评审奖励工作。规划、指导教育系统人才队伍建设。会同有关部门组织实施单位职称评聘、表彰奖励等工作。

(十四) 负责本单位教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计本单位教育经费投入情况。

(十五) 负责本单位教育督导工作，拟订教育督导的规章制度和标准，组织实施对下属各类学校履行教育职责评价，组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作，加强督学责任区建设，强化督导工作的督促检查和指导功能，承担教育局督导室交办的其他事项。

(十六) 指导本单位老年教育工作。

(十七) 承办教育局、乡党委政府交办的其他工作事项。



## 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
南宫市薛吴村中心学校	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，目前我省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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入500.7587万元，其中：一般公共预算收入500.7587万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映薛吴村中心学校年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算500.7587万元，其中基本支出500.7587万元，包括人员经费495.18万元和日常公用经费5.5787万元；项目支出0万元。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排500.7587万元，较2022年预算增加53.7859万元，其中：基本支出增加202.6972万元，主要为增加人员经费支出，增加的原因是新分教师、提高基本工资标准及落实目标绩效奖；项目支出减少148.9113万元，原因是2023年中央、省和本级安排用于教育的专项经费尚未预算。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

无



## 六、政府采购预算情况

2023年，南宫市薛吴村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

208030 南宫市薛吴村中心学校

单位：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

南宫市薛吴村中心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

208030 南宫市薛吴村中心学校

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。

# 南宫市紫冢中心学校 2023 年度单位预算公开



韩军

南宫市紫冢中心学校

# 南宫市紫冢中心学校 2023 年度单位预算公

## 目录

南宫市紫冢中心学校收支预算 .....	3
单位预算收支总表 .....	3
单位预算收入总表 .....	6
单位预算支出总表 .....	10
单位预算财政拨款收支总表 .....	12
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	19
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	21
单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	23
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	24
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	25
南宫市紫冢中心学校 2023 年单位预算信息公开情况说明 .....	26
一、单位职责及机构设置情况 .....	26
二、单位预算安排的总体情况 .....	28
一、单位预算安排的总体情况 .....	28
三、机关运行经费安排情况 .....	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	29
五、预算绩效信息 .....	29
六、政府采购预算情况 .....	32
七、国有资产信息 .....	32
八、名词解释 .....	33
九、其他需要说明的事项 .....	34

# 南宫市紫冢中心学校收支预算

## 单位预算收支总表

208031 南宫市紫冢中心学校

预算年度：2023

单位：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	9881095.12	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	7276098.00
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	1382089.12
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	441200.00
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	

208031 南宫市紫冢中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	781708.00
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	

208031 南宫市紫冢中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	9881095.12	本年支出合计	9881095.12
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9881095.12	支出总计	9881095.12

## 单位预算收入总表

208031 南宫市紫冢中心学校

预算年度：2023

单位：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	9881 095. 12	9881 095. 12	9881 095. 12							
2	205	教育支出	7349 698. 00	7349 698. 00	7349 698. 00							
3	2050 2	普通教育	7349 698. 00	7349 698. 00	7349 698. 00							
4	2050 202	小学教育	7349 698. 00	7349 698. 00	7349 698. 00							
5	208	社会保障和就业支	1308 489. 12	1308 489. 12	1308 489. 12							

208031 南宫市紫冢中心学校

预算年度：2023

单位：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
		出										
6	20805	行政事业单位养老支出	1308489.12	1308489.12	1308489.12							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980500.00	980500.00	980500.00							
8	2080506	机关事业单位职业	327989.12	327989.12	327989.12							



208031 南宫市紫冢中心学校

预算年度：2023

单位：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
		年金缴费支出										
9	210	卫生健康支出	4412 00.0 0	4412 00.0 0	4412 00.0 0							
10	2101 1	行政事业单位医疗	4412 00.0 0	4412 00.0 0	4412 00.0 0							
11	2101 102	事业单位医疗	4412 00.0 0	4412 00.0 0	4412 00.0 0							
12	221	住房保障支出	7817 08.0 0	7817 08.0 0	7817 08.0 0							
13	2210 2	住房改革	7817 08.0	7817 08.0	7817 08.0							

208031 南宫市紫冢中心学校

预算年度：2023

单位：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
		支出	0	0	0							
14	2210 201	住房 公积 金	7817 08.0 0	7817 08.0 0	7817 08.0 0							

## 单位预算支出总表

208031 南宫市紫冢中心学校

预算年度：2023

单位：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	988109 5.12	988109 5.12				
2	205	教育支出	7349698 .00	7349698 .00				
3	20502	普通教育	7349698 .00	7349698 .00				
4	2050202	小学教育	7349698 .00	7349698 .00				
5	208	社会保障和就业支出	1308489 .12	1308489 .12				
6	20805	行政事业单位养老支出	1308489 .12	1308489 .12				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980500. 00	980500. 00				

208031 南宫市紫冢中心学校 预算年度：2023

单位：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
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327989. 12	327989. 12				
9	210	卫生健康支出	441200. 00	441200. 00				
10	21011	行政事业单位医疗	441200. 00	441200. 00				
11	2101102	事业单位医疗	441200. 00	441200. 00				
12	221	住房保障支出	781708. 00	781708. 00				
13	22102	住房改革支出	781708. 00	781708. 00				
14	2210201	住房公积金	781708. 00	781708. 00				

# 单位预算财政拨款收支总表

预算年

208031 南宫市紫冢中心学校

度：

单位：元

2023

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	9881095. 12	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	7276098. 00	7276098. 00		
6			六、科学 技术支出				

208031 南宫市紫冢中心学校

预算年

度：

2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1382089. 12	1382089. 12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	441200.0 0	441200.0 0		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

208031 南宫市紫冢中心学校

预算年

度：

2023

单位：元

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

208031 南宫市紫冢中心学校

预算年

度：

单位：元

2023

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
			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	781708.0 0	781708.0 0		
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				



208031 南宫市紫冢中心学校

预算年

度：

2023

单位：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
			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				

208031 南宫市紫冢中心学校  
 预算年  
 度：  
 2023

单位：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
			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	9881095.12	本年支出合计	9881095.12	9881095.12		
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						

208031 南宫市紫冢中心学校  
 预算年  
 度：  
 2023

单位：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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	9881095. 12	支出总计	9881095. 12	9881095. 12		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208031 南宫市紫冢中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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	9881095.12	9881095.12	
2	205	教育支出	7349698.00	7349698.00	
3	20502	普通教育	7349698.00	7349698.00	
4	2050202	小学教育	7349698.00	7349698.00	
5	208	社会保障和就业支出	1308489.12	1308489.12	
6	20805	行政事业单位养老支出	1308489.12	1308489.12	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980500.00	980500.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327989.12	327989.12	
9	210	卫生健康支出	441200.00	441200.00	
10	21011	行政事业单位医疗	441200.00	441200.00	
11	2101102	事业单位医疗	441200.00	441200.00	

208031 南宫市紫冢中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	221	住房保障支出	781708.00	781708.00	
13	22102	住房改革支出	781708.00	781708.00	
14	2210201	住房公积金	781708.00	781708.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208031 南宫市紫冢中心学校

预算年度：  
2023

单位：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	9881095.12	9777566.12	103529.00
2	301	工资福利支出	9119225.12	9119225.12	
3	30101	基本工资	3963120.00	3963120.00	
4	30102	津贴补贴	403328.00	403328.00	
5	30107	绩效工资	2147780.00	2147780.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	980500.00	980500.00	
7	30109	职业年金缴费	327989.12	327989.12	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	441200.00	441200.00	
9	30112	其他社会保障缴费	73600.00	73600.00	
10	30113	住房公积金	781708.00	781708.00	
11	302	商品和服务支出	103529.00		103529.00
12	30228	工会经费	59129.00		59129.00
13	30229	福利费	44400.00		44400.00

208031 南宫市紫冢中心学校

预算年度：  
2023

单位：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
14	303	对个人和家庭的补助	658341.00	658341.00	
15	30301	离休费	115529.00	115529.00	
16	30302	退休费	452092.00	452092.00	
17	30305	生活补助	90720.00	90720.00	





## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

208044 南宫市紫冢中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208044 南宫市紫冢中心学校

预算年度：  
2023

单位：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

# 南宫市紫冢中心学校 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，现将南宫市紫冢中心学校 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：

根据《教育部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，教育部门的主要职责是：

- (一) 负责紫冢中心学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- (二) 承担所属学校基层党组织和党员队伍建设工作。
- (三) 指导全市下属学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在各级各类学校的贯彻落实。
- (四) 按照干部管理权限，负责所属单位领导班子建设、干部队伍建设、干部选任和日常教育管理工作。
- (五) 负责下属学校学生和教师的思想政治工作，指导下属学校思想政治工作队伍建设，指导学校思想政治理论课程和中小学德育课程教育教学。
- (六) 统筹管理单位人才工作。
- (七) 负责单位及下属学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- (八) 拟订单位教育改革与发展的政策和规划并组织实施。
- (九) 负责本单位各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布，会同有关部门审核学校设置、更名、撤销与调整。

(十) 负责基础教育管理工作， 指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导， 推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导幼儿教育。研究制定基础教育教学政策， 组织编写、审定基础教育阶段的地方教材， 推进素质教育。

(十一) 统筹指导少数民族教育工作， 协调对少数民族和少数民族学校的教育援助。

(十二) 指导下属学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作， 指导各级各类学校的安全监督管理和中小学心理健康教育工作。

(十三) 负责教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准， 指导中小学幼儿园教师资格认定实施工作， 按照省教育厅、邢台市教育局要求， 组织实施各级各类教师资格证制度。负责单位教师教育工作， 负责单位教学成果奖评审奖励工作。规划、指导教育系统人才队伍建设。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

(十四) 负责本单位教育经费的统筹管理和内部审计， 参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策， 负责统计本单位教育经费投入情况。

(十五) 负责本单位教育督导工作， 拟订教育督导的规章制度和标准， 组织实施对下属各类学校履行教育职责评价， 组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作， 加强督学责任区建设， 强化督导工作的督促检查和指导功能， 承担教育局督导室交办的其他事项。

(十六) 指导本单位老年教育工作。

(十七) 承办教育局、镇党委政府交办的其他工作事项。

## 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
南宫市紫冢中心学校	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，目前我省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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入 988.1095 万元，其中：一般公共预算收入 988.1095 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映紫冢中心学校年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 988.1095 万元，其中基本支出 988.1095 万元，包括人员经费 977.7566 万元和日常公用经费 10.3529 万元。

#### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 988.1095 万元，较 2022 年预算增加 248.16 万元，其中：基本支出增加 248.16 万元，主要为增加人员经费支出，增加的原因是教师人员增加。

## 三、机关运行经费安排情况

无。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无。

#### 五、预算绩效信息

##### (一) 总体绩效目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展根本要求，加快推进教育现代化。加强对下属学校党建工作的指导，本单位党的领导得到全面加强。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，加强德育共同体建设，立德树人系统化落实机制不断健全。努力扩大学前教育办学资源，推进学前教育普及普惠安全优质发展，适龄幼儿毛入园率达到88%以上；完善城乡义务教育经费保障机制，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，健全控辍保学工作机制，推动义务教育优质均衡发展，九年义务教育巩固率达到97.5%以上。全面深化新时代教师队伍建设改革，实施师德师风建设工程，落实深化小学教师编制、小学教师准入和补充、努力培养造就一支党和人们满意的教师队伍。

##### (二) 分项绩效目标

年度主要工作任务包括：全面加强党对教育工作的领导，加强教师培训工作，加快学前教育普惠性发展，实施农村学前教育全覆盖工程，完善城乡义务教育经费保障机制、促进城乡义务教育均衡发展，完善学生资助政策，大力促进教育公平，深化改革、全面加强教师队伍建设。

##### 1.全面加强党对教育工作的领导

绩效目标：强化高质量赶超发展的政治保障，增强学习新思想新理论的自觉性，坚持和完善镇党委教育工委及教育局对学校工作的领导，强化党建带团建、队建和群建，全面实施学校党支部书记全员培育工程，全面提升本单位系统党建质量。

绩效指标：持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神；实现培训全覆盖；着力于固本强基，深入实施迎接建党100周年“百年行动”，严格落实“三会一课”制度，组织、党员干部按时开展党员大会、党小组会活动，做到保质保量，不断夯实基层党组织基础。

## 2.加强教师培训工作

绩效目标：深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，组织实施本单位中小学思想政治工作质量提升工程、思想政治理论课改革创新工程。深化教师培训改革，完善培训方式方法，督促有关人员认真履行语言文字工作职责,进一步推动我单位语言文字事业可持续发展，顺利通过河北省政府语言文字督导评估工作，全面提高教师综合素质。

绩效指标：不断提高思政课质量和水平，德育工作者培训20人，思想政治工作骨干教师培训23人；安排省级培训2人；全员远程培训75人；大力度组织教师参加县级培训，培训教育干部4人，教研员5人，骨干班主任6人，学科骨干教师20人，幼儿园骨干教师20人，信息技术教师10人，心理健康教师9人，学科研讨10人，名优教师6人。教师100%以上持有普通话水平测试等级证书并达到《河北省实施〈国家通用语言文字法〉办法》规定的等级要求。四大领域、十大行业的持证上岗率达到90%。

### (三) 工作保障措施

1.加强组织领导。成立由中心校主要领导同志任组长、各小学主要负责人为成员的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。领导小组办公室设在中心校财务室，落实督促、统计等各项具体工作。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全教育领域预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

2.完善制度建设。继续完善所属资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，必要时聘请社会第三方参与。加强预算绩效评价结果应用，建立激励机制，奖优罚劣，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安排下年度项目预算资金数额的一项重要依据，切实提高财政资金配置效益。

3.加强财务综合管理。一是加快支出进度。督促指导下属学校加快项目执行进度，加快资金支出。预算执行过程中，6月份之前不允许下属单位申报调整预算。二是强化资金监管。按照《关于进一步落实教育专项经费监管责任切实加快专项经费支出进度的通知》规定，专项经费实行“谁分配、谁监管”的机制，对分管的项目承担监管责任。三是加大公开力度。财务管理实现精细化、科学化和规范化。推进预决算和“三公”经费公开，实行“阳光财务”。四是加强内控建设。指导各单位建立健全内控组织机构、机制建设和内部管理制度，加强对关键岗位人员管理，保证单位各项经济活动合法合规。

4.加强审计监督。加强审计机构和队伍建设，实施内部审计“三年轮审，一审三年”制度，加强对重大项目建设和专项经费使用情况审计。建立健全教育经费使用管理全程监管体系，监管过程中发现偏离绩效目标的，及时予以纠正。

5.加大财务培训力度。依托省教育会计学会等机构，组织所属下属学校开展业务培训，使教育财务系统干部职工牢固树立绩效理念，提升预算绩效管理科学水平。



## 六、政府采购预算情况

2023年， 南宫市紫冢中心学校安排政府采购预算7.2万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

208031 南宫市紫冢中心学校

单位：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	
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预算的通知	72000	教育信息化设备一体机	A0201	台	4	18000	72000	72000							72000

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

南宫市紫冢中心学校上年末固定资产金额为 896.72 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

208031 南宫市紫冢中心学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位： 元)
资产总额		8985892.9

項目	數量	價值 (金額單位：元)
1、房屋 (平方米)	14,138.00	4173955.07
其中：辦公用房 (平方米)	790	351082.29
2、其他固定資產	296	4811937.83

注：無固定資產占用情況，空表列示。

## 八、名詞解釋

- 1、**一般公共預算撥款收入**：指省級財政當年撥付的資金。
- 2、**事業收入**：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是按規定動用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
- 5、**項目支出**：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
- 6、**上繳上級支出**：指下級單位上繳上級的支出。
- 7、“三公”經費：納入省級財政預算管理的“三公”經費，是指預算部門單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運維費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運維費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）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。

# 南宫市段芦头中心学校 2023 年度单位预算公开

赵万里

南宫市段芦头中心学校



# 2023 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

部门预算公开表

## 第二部分 部门所属单位预算

# 三十一、南宮市段芦頭中心學校收支預算

## 單位預算收支總表

208032 南宮市段芦頭中心學校

預算年度：2023

單位：元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	12202600.00	一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入	8000000.00	二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、事業收入		五、教育支出	9872600.00
6	六、事業單位經營收入		六、科學技術支出	
7	七、上級補助收入		七、文化旅游體育與傳媒支出	
8	八、附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業支出	1240800.00
9	九、其他收入		九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	547600.00
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支	

208032 南宫市段芦头中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	761600.00
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	8000000.00
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	



208032 南宫市段芦头中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>20202600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20422600.00</b>
33	上年结转结余	220000.00	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>20422600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>20422600.00</b>

## 单位预算收入总表

208032 南宫市段芦头中心学校

预算年度：2023

单位：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	2042 2600 .00	2020 2600 .00	2020 2600 .00							2200 00.0 0
2	205	教育支出	9956 000. 00	9736 000. 00	9736 000. 00							2200 00.0 0
3	2050 2	普通教育	9956 000. 00	9736 000. 00	9736 000. 00							2200 00.0 0
4	2050 201	学前教育	5000 0.00	5000 0.00	5000 0.00							
5	2050 202	小学教育	9906 000. 00	9686 000. 00	9686 000. 00							2200 00.0 0
6	208	社会保障	1157 400.	1157 400.	1157 400.							

208032 南宫市段芦头中心学校

预算年度：2023

单位：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
		和就业支出	00	00	00							
7	20805	行政事业单位养老支出	1157400.00	1157400.00	1157400.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	952300.00	952300.00	952300.00							
9	2080506	机关事业单位	205100.00	205100.00	205100.00							

208032 南宫市段芦头中心学校

预算年度：2023

单位：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
		单位职业年金缴费支出	0	0	0							
10	210	卫生健康支出	5476 00.0 0	5476 00.0 0	5476 00.0 0							
11	2101 1	行政事业单位医疗	5476 00.0 0	5476 00.0 0	5476 00.0 0							
12	2101 102	事业单位医疗	5476 00.0 0	5476 00.0 0	5476 00.0 0							
13	221	住房保障支出	7616 00.0 0	7616 00.0 0	7616 00.0 0							

208032 南宫市段芦头中心学校

预算年度：2023

单位：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
14	2210 2	住房改革支出	7616 00.0 0	7616 00.0 0	7616 00.0 0							
15	2210 201	住房公积金	7616 00.0 0	7616 00.0 0	7616 00.0 0							
16	229	其他支出	8000 000. 00	8000 000. 00	8000 000. 00							
17	2290 4	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	8000 000. 00	8000 000. 00	8000 000. 00							

208032 南宫市段芦头中心学校

预算年度：2023

单位：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
		的支出										
18	2290 402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8000 000. 00	8000 000. 00	8000 000. 00							

## 单位预算支出总表

208032 南宫市段芦头中心学  
校

预算年度：2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>204226 00.00</b>	<b>102426 00.00</b>	<b>101800 00.00</b>			
2	205	教育支出	9956000 .00	7776000 .00	2180000 .00			
3	20502	普通教育	9956000 .00	7776000 .00	2180000 .00			
4	2050201	学前教育	50000.0 0		50000.0 0			
5	2050202	小学教育	9906000 .00	7776000 .00	2130000 .00			
6	208	社会保障和就业支出	1157400 .00	1157400 .00				
7	20805	行政事业单位养老支出	1157400 .00	1157400 .00				
8	2080505	机关事业单位	952300.	952300.				

208032 南宫市段芦头中心学  
校

预算年度：2023

单位：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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位基本 养老保险 缴费支出	00	00				
9	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	205100. 00	205100. 00				
10	210	卫生健康 支出	547600. 00	547600. 00				
11	21011	行政事业 单位医疗	547600. 00	547600. 00				
12	2101102	事业单位 医疗	547600. 00	547600. 00				
13	221	住房保障 支出	761600. 00	761600. 00				
14	22102	住房改革 支出	761600. 00	761600. 00				
15	2210201	住房公积 金	761600. 00	761600. 00				



208032 南宫市段芦头中心学  
校

预算年度：2023

单位：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
16	229	其他支出	8000000 .00		8000000 .00			
17	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8000000 .00		8000000 .00			
18	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8000000 .00		8000000 .00			

# 单位预算财政拨款收支总表

预算年

208032 南宫市段芦头中心学校

度：

单位：元

2023

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	12202600.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	8000000.00	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	9872600.00	9872600.00		
6			六、科学技术支出				

208032 南宮市段芦头中心学校  
 预算年  
 度：  
 2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1240800.00	1240800.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	547600.00	547600.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

208032 南宮市段芦头中心学校  
 预算年  
 度：  
 2023

单位：元

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

208032 南宮市段芦头中心学校  
 预算年  
 度：  
 2023

单位：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
			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	761600.0 0	761600.0 0		
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				

预算年

208032 南宮市段芦头中心学校

度：

单位：元

2023

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
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	8000000.00		8000000.00	
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				

预算年

208032 南宫市段芦头中心学校

度：

单位：元

2023

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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>2020260 0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2042260 0.00</b>	<b>1242260 0.00</b>	<b>8000000. 00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	220000.0 0	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	220000.0 0					
35	二、政府性基金预						

预算年

208032 南宮市段芦头中心学校

度：

单位：元

2023

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>2042260 0.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2042260 0.00</b>	<b>1242260 0.00</b>	<b>8000000. 00</b>	



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208032 南宫市段芦头中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>12422600.00</b>	<b>10242600.00</b>	<b>2180000.00</b>
2	205	教育支出	9956000.00	7776000.00	2180000.00
3	20502	普通教育	9956000.00	7776000.00	2180000.00
4	2050201	学前教育	50000.00		50000.00
5	2050202	小学教育	9906000.00	7776000.00	2130000.00
6	208	社会保障和就业支出	1157400.00	1157400.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	1157400.00	1157400.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	952300.00	952300.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205100.00	205100.00	
13	210	卫生健康支出	547600.00	547600.00	
14	21011	行政事业单位医疗	547600.00	547600.00	

208032 南宫市段芦头中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
15	2101102	事业单位医疗	547600.00	547600.00	
16	221	住房保障支出	761600.00	761600.00	
17	22102	住房改革支出	761600.00	761600.00	
18	2210201	住房公积金	761600.00	761600.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208032 南宫市段芦头中心学校

预算年度：  
2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>10242600.00</b>	<b>10136000.00</b>	<b>106600.00</b>
2	301	工资福利支出	8896700.00	8896700.00	
3	30101	基本工资	3694900.00	3694900.00	
4	30102	津贴补贴	361400.00	361400.00	
5	30107	绩效工资	2290400.00	2290400.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	952300.00	952300.00	
7	30109	职业年金缴费	205100.00	205100.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	547600.00	547600.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	83400.00	83400.00	
10	30113	住房公积金	761600.00	761600.00	
11	302	商品和服务支 出	106600.00		106600.00
12	30228	工会经费	61300.00		61300.00
13	30229	福利费	45300.00		45300.00

208032 南宮市段芦頭中心學校

預算年度：  
2023

單位：元

序號	支出部門經濟分類科目		一般公共預算基本支出		
	科目編碼	科目名稱	合計	人員經費	公用經費
欄次	1	2	3	4	5
14	303	對個人和家庭的補助	1239300.00	1239300.00	
15	30301	離休費	103400.00	103400.00	
16	30302	退休費	999100.00	999100.00	
17	30305	生活補助	136800.00	136800.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208032 南宫市段芦头中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>8000000.00</b>		<b>8000000.00</b>
2	229	其他支出	8000000.00		8000000.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8000000.00		8000000.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8000000.00		8000000.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

208032 南宫市段芦头中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208032 南宫市段芦头中心学校

预算年度：  
2023

单位：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。

# 南宫市段芦头中心学校 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，现将南宫市段芦头中心学校 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：

根据《教育部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，教育部门的主要职责是：

- （一）负责段芦头中心学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- （二）承担所属学校基层党组织和党员队伍建设工作。
- （三）指导全市下属学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在各级各类学校的贯彻落实。
- （四）按照干部管理权限，负责所属单位领导班子建设、干部队伍建设、干部选任和日常教育管理工作。
- （五）负责下属学校学生和教师的思想政治工作，指导下属学校思想政治工作队伍建设，指导学校思想政治理论课程和中小学德育课程教育教学。
- （六）统筹管理单位人才工作。
- （七）负责单位及下属学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- （八）拟订单位教育改革与发展的政策和规划并组织实施。



（九）负责本单位各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布，会同有关部门审核学校设置、更名、撤销与调整。

（十）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导幼儿教育。研究制定基础教育教学政策，组织编写、审定基础教育阶段的地方教材，推进素质教育。

（十一）统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族学校的教育援助。

（十二）指导下属学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和中小学心理健康教育工作。

（十三）负责教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，指导中小学幼儿园教师资格认定实施工作，按照省教育厅、邢台市教育局要求，组织实施各级各类教师资格证制度。负责单位教师教育工作，负责单位教学成果奖评审奖励工作。规划、指导教育系统人才队伍建设。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十四）负责本单位教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计本单位教育经费投入情况。

（十五）负责本单位教育督导工作，拟订教育督导的规章制度和标准，组织实施对下属各类学校履行教育职责评价，组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作，加强督学责任区建设，强化督导工作的督促检查和指导功能，承担教育局督导室交办的其他事项。

（十六）指导本单位老年教育工作。

（十七）承办教育局、镇党委政府交办的其他工作事项。

## 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
南宫市段芦头中心学校	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，目前我省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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2020.26万元，其中：一般公共预算收入1220.26万元，基金预算收入800万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映段芦头中心学校年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2020.26万元，其中基本支出1024.26万元，包括人员经费1013.6

万元和日常公用经费10.66万元；项目支出218.00万元，主要为学生资助32.50万元、公用经费保障125.50万元、义务教育学生营养膳食补助17.50万元、教育政务管理42.5万元（主要是民办代课教师补贴、学生校内课后服务、城市公办学校专职保安经费、培训表彰）。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2020.26万元，较2022年预算增加455.07万元，其中：基本支出增加65.94万元，主要为增加人员经费支出，增加的原因是提高基本工资标准及落实目标绩效奖；项目支出增加389.13万元，原因是2023年中央、省和本级安排用于教育的专项经费增加，如教育发展资金等。

### 三、机关运行经费安排情况

无

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

### 五、预算绩效信息

## 1、南宫市金都华府幼儿园等 16 所幼儿园园舍改造和玩教具采购项目、南宫市第二小学等 13 所学校校舍改造和教学设备采购项目绩效目标表

绩效目标			1.开展学习研讨，提升学前教育队伍水平。 2.对学前教育工作安排部署。 3.提高幼儿趣味性，锻炼幼儿身体，保持良好体质。		
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	幼儿园所数	幼儿园所数	≥1 所	政策投入
	质量指标	幼儿园保障水平	各项工作完成情况	≥95 年底前完成评价任务 95%	政策投入
	时效指标	经费支出完成率	经费支出完成率	≥95 年底前完成评价任务 95%	政策投入
	成本指标	项目成本	经费保障情况	50000 元	政策投入
效益指标	社会效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期健康发展	推动党委政府履行教育职责	政策投入
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	政策文件
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率为 0	对生态影响为正影响，无负面影响	上级文件精神
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	学校预算
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	幼儿及家长满意度	≥98 调查问卷	调查统计

## 2、上年结转 段芦头中心学校校舍及附属设施维修改造工程 冀财教【2021】168号绩效目标表

绩效目标			1.按期完工 2.工程质量合格		
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	修缮建筑面积	维修面积	≥9800 平	施工图纸
	质量指标	修缮建筑验收合格率 (%)	清单内工程做法	≥100%	国家和地方现行验收规范
	时效指标	施工工期	招标文件规定的日历天数	≤60 天	工期定额
	成本指标	造价	单平米造价	≤190 元/平	标底
效益指标	可持续影响指标	校舍条件	改善学生校舍条件	≥95%	师生满意度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对教学条件的满意度	≥95%	学生满意度调查

### 3、上年结转 段芦头中心学校学生课桌凳、床 冀财教【2022】75号绩效目标表

绩效目标			1.义务教育薄弱环节改善与能力提升，保障义务教育均衡。 2.改善学校办学条件，提升教育教学环境和条件。		
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	购置专用设备数量	购置数量	≥1220 套	合同约定
	质量指标	购置设备的质量是否合格	是否合格	合格	验收报告
	时效指标	项目按期完成率	按时间节点完成率	≥100%	合同约定
	成本指标	项目成本	项目成本	≤220000 元	严格按照预算
效益指标	社会效益指标	受益师生数	提高学生学习效果及教师工作效率	≥100%	提高学习和工作效率
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100%	达到预期效果
	可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升	义务教育薄弱环节改善与能力提升力	持续加强	达到预期效果
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度问卷调查	≥95%	问卷调查

#### 4、上年结转冀财债【2021】62号南宫市段芦头镇第二幼儿园绩效目标表

绩效目标			1.按计划完成建设任务，保证工程质量 2.改善学校办学条件、提升社会形象		
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	建设情况	总建筑面积 3135 平方米	总建筑面积 3135 平方米	可行性研究报告
	质量指标	工程质量	符合国家和省标准要求	≥100%	可行性研究报告
	时效指标	按工程进度拨付工程进度款	按工程进度拨付工程进度款	按进度拨款	施工合同
	成本指标	预算内支付	预算内支付	≤800 万元	支付手续
效益指标	经济效益指标	教育教学基础设施水平	教育教学基础设施水平	明显提升	可行性研究报告
	社会效益指标	教育教学基础设施水平	教育教学基础设施水平	明显提升	可行性研究报告
	生态效益指标	教育教学基础设施水平	教育教学基础设施水平	明显提升	可行性研究报告
	可持续影响指标	教育教学基础设施水平	教育教学基础设施水平	明显提升	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	可行性研究报告

## 六、政府采购预算情况

2023年，南宫市段芦头中心学校安排政府采购预算14.4万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

208032 南宫市段芦头中心学校

单位：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
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预算的通知（教育信息化设备）冀财教【2022】156号	144000	教育信息化设备一体机	A02019900	批	1	144000	144000	144000	0	0	0	0	0	0	144000

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

南宫市段芦头中心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 14.4 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

208032 南宫市段芦头中心学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金 额 单 位：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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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

南宫市董家庙中心学校  
2023 年度单位预算公开

张福才



# 南宫市董家庙中心学校 2023 年度预算信息公开

一、南宫市董家庙中心学校本级收支预算

# 一、南宫市董家庙中心学校收支预算

## 单位预算收支总表

208033 南宫市董家庙中心学校

预算年度：2023

单位：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	10977330.00	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	5239391.00
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	1045339.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	373400.00
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	

208033 南宫市董家庙中心学校

预算年度：2023

单位：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	4319200.00
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	<b>本年收入合计</b>	<b>10977330.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10977330.00</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>10977330.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10977330.00</b>

# 单位预算收入总表

208033 南宫市董家庙中心学校

预算年度：2023

单位：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	109 773 30.0 0	10977330.0	10977330.00							
2	205	教育支出	523 939 1.00	5239391.00	5239391.00							
3	20502	普通教育	523 939 1.00	5239391.00	5239391.00							
4	2050202	小学教育	523 939 1.00	5239391.00	5239391.00							
5	208	社会保障和就业支出	104 533 9.00	1045339.00	1045339.00							
6	20805	行政事业单位养	988	988539.00	988539.00							

208033 南宫市董家庙中心学校

预算年度：2023

单位：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
		老支出	539.00		0							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649400.00	649400.00	649400.00							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339139.00	339139.00	339139.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	56800.00	56800.00	56800.00							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	28400.00	28400.00	28400.00							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	28400.00	28400.00	28400.00							
12	210	卫生健康支出	373400.00	373400.00	373400.00							



208033 南宫市董家庙中心学校

预算年度：2023

单位：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
			00									
13	21011	行政事业单位医疗	373 400. 00	373400.00	373400.0 0							
14	2101102	事业单位医疗	373 400. 00	373400.00	373400.0 0							
15	221	住房保障支出	431 920 0.00	4319200.00	4319200. 00							
16	22102	住房改革支出	431 920 0.00	4319200.00	4319200. 00							
17	2210201	住房公积金	431 920 0.00	4319200.00	4319200. 00							

## 单位预算支出总表

208033 南宫市董家庙中心学校

预算年度：2023

单位：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	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		<b>合计</b>	<b>10977330.00</b>	<b>10977330.00</b>					
2	205	教育支出	5239391.00	5239391.00					
3	20502	普通教育	5239391.00	5239391.00					
4	2050202	小学教育	5239391.00	5239391.00					
5	208	社会保障和 就业支出	1045339.00	1045339.00					
6	20805	行政事业单 位养老支出	988539.00	988539.00					
7	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	649400.00	649400.00					
8	2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	339139.00	339139.00					
9	20827	财政对其他 社会保险基 金的补助	56800.00	56800.00					
10	2082701	财政对失业	28400.00	28400.00					

208033 南宫市董家庙中心学校

预算年度：2023

单位：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
		保险基金的 补助						
11	2082702	财政对工伤 保险基金的 补助	28400.00	28400.00				
12	210	卫生健康支 出	373400.00	373400.00				
13	21011	行政事业单 位医疗	373400.00	373400.00				
14	2101102	事业单位医 疗	373400.00	373400.00				
15	221	住房保障支 出	4319200.00	4319200.00				
16	22102	住房改革支 出	4319200.00	4319200.00				
17	2210201	住房公积金	4319200.00	4319200.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

208033 南宫市董家庙中心学校

预算年度：2023

单位：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	10977330.00	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	5239391.00	5239391.00		
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	1045339.00	1045339.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	373400.00	373400.00		
11			十一、节能环保支出				

208033 南宫市董家庙中心学校

预算年度：2023

单位：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
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4319200.00	4319200.00		
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				

208033 南宫市董家庙中心学校

预算年度：2023

单位：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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>10977330.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10977330.00</b>	<b>10977330.00</b>		
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						

208033 南宫市董家庙中心学校

预算年度：2023

单位：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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>10977330.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10977330.00</b>	<b>10977330.00</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208033 南宫市董家庙中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>10977330.00</b>	<b>10977330.00</b>	
2	205	教育支出	5239391.00	5239391.00	
3	20502	普通教育	5239391.00	5239391.00	
4	2050202	小学教育	5239391.00	5239391.00	
5	208	社会保障和就业支出	1045339.00	1045339.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	988539.00	988539.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649400.00	649400.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339139.00	339139.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	56800.00	56800.00	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	28400.00	28400.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	28400.00	28400.00	
12	210	卫生健康支出	373400.00	373400.00	
13	21011	行政事业单位医疗	373400.00	373400.00	
14	2101102	事业单位医疗	373400.00	373400.00	
15	221	住房保障支出	4319200.00	4319200.00	



208033 南宫市董家庙中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
16	22102	住房改革支出	4319200.00	4319200.00	
17	2210201	住房公积金	4319200.00	4319200.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208033 南宫市董家庙中心学校

预算年度：2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>10977330.00</b>	<b>10906687.00</b>	<b>70643.00</b>
2	301	工资福利支出	10067487.00	10067487.00	
3	30101	基本工资	2606400.00	2606400.00	
4	30102	津贴补贴	268800.00	268800.00	
5	30107	绩效工资	1454348.00	1454348.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	649400.00	649400.00	
7	30109	职业年金缴费	339139.00	339139.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	373400.00	373400.00	
9	30112	其他社会保障缴费	56800.00	56800.00	
10	30113	住房公积金	4319200.00	4319200.00	
11	302	商品和服务支出	70643.00		70643.00
12	30228	工会经费	39743.00		39743.00
13	30229	福利费	30900.00		30900.00
14	303	对个人和家庭的补助	839200.00	839200.00	
15	30302	退休费	688000.00	688000.00	
16	30305	生活补助	151200.00	151200.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208033 南宫市董家庙中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208033 南宫市董家庙中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208033 南宫市董家庙中心学校

预算年度：2023

单位：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
栏次	1	2	3	4	5	6	7

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 南宫市董家庙中心学校 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，现将南宫市董家庙中心学校 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：

根据《教育部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，教育部门的主要职责是：

- （一）负责董家庙中心学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- （二）承担所属学校基层党组织和党员队伍建设工作。
- （三）指导全市下属学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在各级各类学校的贯彻落实。
- （四）按照干部管理权限，负责所属单位领导班子建设、干部队伍建设、干部选任和日常教育管理工作。
- （五）负责下属学校学生和教师的思想政治工作，指导下属学校思想政治工作队伍建设，指导学校思想政治理论课程和中小学德育课程教育教学。
- （六）统筹管理单位人才工作。
- （七）负责单位及下属学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。

(八) 拟订单位教育改革与发展的政策和规划并组织实施。

(九) 负责本单位各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布，会同有关部门审核学校设置、更名、撤销与调整。

(十) 负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导幼儿教育。研究制定基础教育教学政策，组织编写、审定基础教育阶段的地方教材，推进素质教育。

(十一) 统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族学校的教育援助。

(十二) 指导下属学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和中小学心理健康教育。

(十三) 负责教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，指导中小学幼儿园教师资格认定实施工作，按照省教育厅、邢台市教育局要求，组织实施各级各类教师资格证制度。负责单位教师教育工作，负责单位教学成果奖评审奖励工作。规划、指导教育系统人才队伍建设。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

(十四) 负责本单位教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计本单位教育经费投入情况。

(十五) 负责本单位教育督导工作，拟订教育督导的规章制度和标准，组织实施对下属各类学校履行教育职责评价，组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作，加强督学责任区建设，强化督导工作的督促检查和指导功能，承担教育局督导室交办的其他事项。

(十六) 指导本单位老年教育工作。

(十七) 承办教育局、镇党委镇政府交办的其他工作事项。

## 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
南宫市董家庙中心学校	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，目前我省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。

按照预算管理有关规定，目前我省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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。

### 1、收入说明



反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1097.73万元，其中：一般公共预算收入1097.73万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映董家庙中心学校年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1097.73万元，其中基本支出1097.73万元，包括人员经费1090.67万元和日常公用经费7.06万元；项目支出0万元。

## 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1097.73万元，较2022年预算增加399.41万元，其中：基本支出增加549.27万元，主要为增加人员经费支出；项目支出为0万元，原因是基本建设完工。

## 三、机关运行经费安排情况

无

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

## 五、预算绩效信息

## 第一部分 部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展根本要求，加快推进教育现代化。加强对下属学校党建工作的指导，本单位党的领导得到全面加强。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，加强德育共同体建设，立德树人系统化落实机制不断健全。努力扩大学前教育办学资源，推进学前教育普及普惠安全优质发展，适龄幼儿毛入园率达到 88%以上；完善城乡义务教育经费保障机制，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，健全控辍保学工作机制，推动义务教育优质均衡发展，九年义务教育巩固率达到 97.5%以上。全面深化新时代教师队伍建设改革，实施师德师风建设工程，落实深化小学教师编制、小学教师准入和补充、努力培养造就一支党和人民满意的教师队伍。

### （二）分项绩效目标

年度主要工作任务包括：全面加强党对教育工作的领导，加强教师培训工作，加快学前教育普惠性发展，实施农村学前教育全覆盖工程，完善城乡义务教育经费保障机制、促进城乡义务教育均衡发展，完善学生资助政策，大力促进教育公平，深化改革、全面加强教师队伍建设。

#### 1.全面加强党对教育工作的领导

绩效目标：强化高质量赶超发展的政治保障，增强学习新思想新理论的自觉性，坚持和完善镇党委教育工委及教育局对学校工作的领导，强化党建带团建、队建和群建，全面实施学校党支部书记全员培育工程，全面提升本单位系统党建质量。

绩效指标：持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神；实现培训全覆盖；着力于固本强基，严格落实“三会一课”制度，组织、党员干部按时开展党员大会、党小组会活动，做到保质保量，不断夯实基层党组织基础。

## 2.加强教师培训工作

绩效目标：深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，组织实施本单位中小学思想政治工作质量提升工程、思想政治理论课改革创新工程。深化教师培训改革，完善培训方式方法，督促有关人员认真履行语言文字工作职责,进一步推动我单位语言文字事业可持续发展，顺利通过 2022 年河北省政府语言文字督导评估工作，全面提高教师综合素质。

绩效指标：不断提高思政课质量和水平，德育工作者培训 15 人，思想政治工作骨干教师培训 20 人；安排省级培训 2 人；全员远程培训 51 人；大力度组织教师参加县级培训，培训教育干部 2 人，教研员 3 人，骨干班主任 3 人，学科骨干教师 15 人，幼儿园骨干教师 10 人，信息技术教师 8 人，心理健康教师 2 人，学科研讨 3 人，名优教师 6 人。教师 100%以上持有普通话水平测试等级证书并达到《河北省实施〈国家通用语言文字法〉办法》规定的等级要求。四大领域、十大行业的持证上岗率达到 90%。

## 3.扩大学前教育资源

绩效目标：因地制宜对公办幼儿园进行布局调整和扩容提质，认真组织实施幼儿园新建和改造工程、城镇住宅小区配套幼儿园治理、农村幼儿园提质工程等，不断扩大学前教育资源供给，不断鼓励和支持普惠性幼儿园，改善办园条件、提升办园水平，全面落实学前教育资助政策。

绩效指标：新增幼儿容量 50 名，在园幼儿数达到 0.06 万人，学前三年毛入园率达到 88.5%，2022 年全年共安排贫困家庭幼儿免除保教费 2.52 万元，按照每名幼儿每年 500 元的标准进行免除，使应享受学前教育资助政策的幼儿全部得到资助，受益幼儿园、家长满意度达到 90%以上。应享受学前教育资助政策的幼儿全部得到资助，受益幼儿园、家长满意度达到 90%以上。

#### 4.完善城乡义务教育经费保障机制

绩效目标：落实生均公用经费，保障各小学正常运转；完善校舍安全长效机制，家庭经济困难学生享受生活费补助，向所有义务教育阶段学生免费提供教科书；实施农村义务教育学生营养改善计划，提高农村学生健康水平。

绩效指标：义务教育年生均公用经费拨款标准为小学 650 元、执行中央、省级补助资金到位率 100%，校舍安全长效机制改扩建校舍合格率 100%。所有城乡义务教育阶段学生免学杂费、免教科书费，家庭经济困难学生全部享受生活费补助，按照小学贫困寄宿生每生每年 735 元的标准进行发放，教师、学生对保障机制的综合满意度 $\geq 80\%$ 。义务教育实现基本均衡。营养改善计划地方试点小学生全部享受营养餐，食品安全达标率 100%，营养膳食生均补助标准每生每天 2.5 元，学生身体素质不断提升。教师、学生综合满意度 $\geq 80\%$

#### 5.改善提升义务教育薄弱环节能力

绩效目标：改善办学条件，提升义务教育质量，寄宿制学校的寄宿需要得到基本满足；农村小教学点能够正常运转。按照“缺什么补什么”的原则，学校教室、桌椅、图书、实验仪器、运动场等教学设施满足基本教学需要；学校宿舍、床位、厕所、食堂、饮水、取暖等生活设施满足学生基本生活需要。推进教育现代化，为各小学校计划配备交互式触控一体机、常态录播室设备和校园安防设备。为义务教育阶段学校，开展“教育+互联网”试点学校建设，小规模学校配备多媒体远程教学、同步课堂、专递课堂设备。

绩效指标：到 2023 年底，全部消除 56 人以上大班额，两类学校办学条件达到省定基本办学标准，围墙、校门、护栏等实体防范设施完备，新建改扩建工程验收合格率达到 100%，安防设施配备符合省定标准，义务教育学校网络教学环境覆盖率达到 100%。

#### 5.加强教师队伍建设

绩效目标：为经过认定的原民办代课教师发放教龄补助。落实农村义务教育阶段乡镇教师工作补贴。落实公开招聘幼儿园教师（劳务派遣）的工资待遇。

绩效指标：通过认定的年满 60 周岁农村原民办代课教师全部享受教龄补助。幼儿园教师（劳务派遣）工资按月、按时发放资金到位率 100%。严格按文件要求的标准发放乡镇教师工作补贴，受益教师综合满意度 $\geq 80\%$ 。

#### 6.加强小学校内课后服务开展工作

绩效目标：公开小学课后服务的内容、时间，学校根据学生家长需求结合自身特点，建立弹性离校制度；要遵循教育规律和学生成长规律，围绕培养学生兴趣爱好、提高学生综合素质，科学合理确定服务内容及形式；学校要为有刚性需求的学生家庭提供基本的课后服务，把好事办好，让家长放心。

绩效指标：群众满意度 80%以上；课后服务开展形式、内容符合小学阶段学生的发展特点；对全市小学开展课后服务工作总量进行考核，学生满意度达 80%以上。

### （三）工作保障措施

1.加强组织领导。成立由中心校主要领导同志任组长、各小学主要负责人为成员的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。领导小组办公室设在中心校财务室，落实督促、统计等各项具体工作。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全教育领域预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

2.完善制度建设。继续完善所属资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，必要时聘请社会第三方参与。加强预算绩效评价结果应用，建立激励机制，奖优罚劣，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安排下年度项目预算资金数额的一项重要依据，切实提高财政资金配置效益。

3.加强财务综合管理。一是加快支出进度。督促指导下属学校加快项目执行进度，加快资金支出。预算执行过程中，6月份之前不允许下属单位申报调整预算。二是强化资金监管。按照《关于进一步落实教育专项经费监管责任切实加快专项经费支出进度的通知》规定，专项经费实行“谁分配、谁监管”的机制，对分管的项目承担监管责任。三是加大公开力度。财务管理

实现精细化、科学化和规范化。推进预决算和“三公”经费公开，实行“阳光财务”。四是加强内控建设。指导各单位建立健全内控组织机构、机制建设和内部管理制度，加强对关键岗位人员管理，保证单位各项经济活动合法合规。

4.加强审计监督。加强审计机构和队伍建设，实施内部审计“三年轮审，一审三年”制度，加强对重大项目建设和专项经费使用情况审计。建立健全教育经费使用管理全程监管体系，监管过程中发现偏离绩效目标的，及时予以纠正。

5.加大财务培训力度。依托省教育会计学会等机构，组织所属下属学校开展业务培训，使教育财务系统干部职工牢固树立绩效理念，提升预算绩效管理科学水平。

## 六、政府采购预算情况

2023年，南宫市董家庙中心学校安排政府采购预算56.1万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

208033 南宫市董家庙中心学校

单位：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
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 金预算的通知 （教育信息化 设备）冀财教 [2022]156号	561000	计算机教室	A0201	台	90	3500	315000								561000
		计算机教室	A0201	台	2	4000	8000								
		教师计算机	A0201	台	10	4000	40000								
		一体机设备	A0201	台	11	18000	198000								

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

南宫市董家庙中心学校上年末固定资产金额为880.15万元（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

208033 南宮市董家庙中心学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：元）
资产总额		8801454.02
1、房屋（平方米）	5298	4994645.07
其中：办公用房（平方米）	2498	2354968.55
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		3806808.95

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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

# 南宫市第一小学 2023 年度单位预算公开



Handwritten signature in black ink.

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

部门预算公开表

## 第二部分 部门所属单位预算

# 三十三、南宫市第一小学收支预算

## 单位预算收支总表

208034 南宫市第一小学

预算年度：2023

单位：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	10796035.28	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	8063735.28
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	1232800.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	623500.00
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	

208034 南宫市第一小学

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	876000.00
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	

208034 南宫市第一小学

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>10796035.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10796035.28</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>10796035.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>10796035.28</b>

# 单位预算收入总表

208034 南宫市第一小学

预算年度：2023

单位：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	1079 6035 .28	1079 6035 .28	1079 6035 .28							
2	205	教育支出	8016 235. 28	8016 235. 28	8016 235. 28							
3	2050 2	普通教育	8016 235. 28	8016 235. 28	8016 235. 28							
4	2050 202	小学教育	8016 235. 28	8016 235. 28	8016 235. 28							
5	208	社会保障和就业支	1232 800. 00	1232 800. 00	1232 800. 00							



208034 南宫市第一小学

预算年度：2023

单位：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
		出										
6	20805	行政事业单位养老支出	1232800.00	1232800.00	1232800.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1084400.00	1084400.00	1084400.00							
8	2080506	机关事业单位职业	148400.00	148400.00	148400.00							

208034 南宫市第一小学

预算年度：2023

单位：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
		年金缴费支出										
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00							
10	2050202	财政对失业保险基金的补助	4750 0.00	4750 0.00	4750 0.00							
11	2050202	财政对工	3390 0.00	3390 0.00	3390 0.00							

208034 南宫市第一小学

预算年度：2023

单位：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
		伤保 险基 金的 补助										
12	210	卫生 健康 支出	6235 00.0 0	6235 00.0 0	6235 00.0 0							
13	2101 1	行政 事业 单位 医疗	6235 00.0 0	6235 00.0 0	6235 00.0 0							
14	2101 102	事业 单位 医疗	6235 00.0 0	6235 00.0 0	6235 00.0 0							
15	221	住房 保障 支出	8760 00.0 0	8760 00.0 0	8760 00.0 0							
16	2210	住房	8760	8760	8760							

208034 南宫市第一小学

预算年度：2023

单位：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
	2	改革 支出	00.0 0	00.0 0	00.0 0							
17	2210 201	住房 公积 金	8760 00.0 0	8760 00.0 0	8760 00.0 0							

## 单位预算支出总表

208034 南宫市第一小学

预算年度：2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>107960 35.28</b>	<b>102360 35.28</b>	<b>560000</b>			
2	205	教育支出	7456235 .28	7456235 .28	560000			
3	20502	普通教育	7456235 .28	7456235 .28	560000			
4	2050202	小学教育	7456235 .28	7456235 .28	560000			
5	208	社会保障和就业支出	1232800 .00	1232800 .00				
6	20805	行政事业单位养老支出	1232800 .00	1232800 .00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1084400 .00	1084400 .00				

208034 南宫市第一小学

预算年度：2023

单位：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
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148400.00	148400.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00				
10	2050202	财政对失业保险基金的补助	47500.00	47500.00				
11	2050202	财政对工伤保险基金的补助	33900.00	33900.00				
12	210	卫生健康支出	623500.00	623500.00				
13	21011	行政事业单位医疗	623500.00	623500.00				
14	2101102	事业单位医疗	623500.00	623500.00				

208034 南宫市第一小学

预算年度：2023

单位：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
15	221	住房保障支出	876000. 00	876000. 00				
16	22102	住房改革支出	876000. 00	876000. 00				
17	2210201	住房公积金	876000. 00	876000. 00				

# 单位预算财政拨款收支总表

预算年

208034 南宫市第一小学

度：

单位：元

2023

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	10796035.28	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	8063735.28	8063735.28		
6			六、科学技术支出				



208034 南宮市第一小學

預算年  
度：  
2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅遊體育 與傳媒支 出				
8			八、社會 保障和就 業支出	1232800. 00	1232800. 00		
9			九、社會 保險基金 支出				
10			十、衛生 健康支出	623500.0 0	623500.0 0		
11			十一、節 能環保支 出				
12			十二、城 鄉社區支				

208034 南宮市第一小学

预算年  
度：  
2023

单位：元

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

208034 南宮市第一小学

预算年  
度：  
2023

单位：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
			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	876000.0 0	876000.0 0		
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				

208034 南宮市第一小学

预算年  
度：  
2023

单位：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
			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				

208034 南宫市第一小学

预算年  
度：  
2023

单位：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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>1079603 5.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1079603 5.28</b>	<b>1079603 5.28</b>		
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						

208034 南宮市第一小学

预算年  
度：  
2023

单位：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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1079603 5.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>1079603 5.28</b>	<b>1079603 5.28</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208034 南宫市第一小学

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>10796035.28</b>	<b>10236035.28</b>	<b>560000</b>
2	205	教育支出	7456235.28	7456235.28	560000
3	20502	普通教育	7456235.28	7456235.28	560000
4	2050202	小学教育	7456235.28	7456235.28	560000
5	208	社会保障和就业支出	1232800.00	1232800.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1232800.00	1232800.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1084400.00	1084400.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148400.00	148400.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	
10	2050202	财政对失业保	47500.00	47500.00	

208034 南宫市第一小学

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		险基金的补助			
11	2050202	财政对工伤保险基金的补助	33900.00	33900.00	
12	210	卫生健康支出	623500.00	623500.00	
13	21011	行政事业单位医疗	623500.00	623500.00	
14	2101102	事业单位医疗	623500.00	623500.00	
15	221	住房保障支出	876000.00	876000.00	
16	22102	住房改革支出	876000.00	876000.00	
17	2210201	住房公积金	876000.00	876000.00	



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208034 南宫市第一小学

预算年度：  
2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>10236035.28</b>	<b>10133200.00</b>	<b>102835.28</b>
2	301	工资福利支出	10113800.00	10113800.00	
3	30101	基本工资	4367200.00	4367200.00	
4	30102	津贴补贴	114000.00	114000.00	
5	30107	绩效工资	2818900.00	2818900.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	1084400.00	1084400.00	
7	30109	职业年金缴费	148400.00	148400.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	623500.00	623500.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	81400.00	81400.00	
10	30113	住房公积金	876000.00	876000.00	
11	302	商品和服务支 出	102835.28		102835.28
12	30228	工会经费	71335.28		71335.28
13	30229	福利费	31500.00		31500.00

208034 南宫市第一小学

预算年度：  
2023

单位：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
14	303	对个人和家庭的补助	19400.00	19400.00	
15	30302	退休费	19400.00	19400.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208034 南宫市第一小学

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208034 南宫市第一小学

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208034 南宫市第一小学

预算年度：  
2023

单位：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。

# 南宫市第一小学 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，现将南宫市第一小学 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：

根据教育方针、政策和《中华人民共和国义务教育法》规定，南宫市第一小学主要职能是：

- （一）、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，制定学校发展规划并组织实施。
- （二）、保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，保证义务教育的实施，提高全民族素质。
- （三）、实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。
- （四）、组织实施教育教学工作，教育教学工作应当符合教育规律和学生身心发展特点，面向全体学生，教书育人，将德育、智育、体育、美育等有机统一在教育教学活动中，注重培养学生独立思考能力、创新能力和实践能力，促进学生全面发展。
- （五）、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

(六)、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

(七)、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

(八)、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

(九)、抓好教师队伍建设，搞好教师继续教育培训工作，使每个教师都热心于教育事业。

(十)、做好安全防范，保证学生的人身安全。

(十一)、承办上级部门交办的其他事项。

### **机构设置：**

**单位机构设置情况**

<b>单位名称</b>	<b>单位性质</b>	<b>单位规格</b>	<b>经费保障形式</b>
南宫市第一小学	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，目前我省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。南宫市第一小学的收支包含在单位预算中。

#### **1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1079.60万元，其中：一般公共预算收入1079.60万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市第一小学年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1079.60万元，其中基本支出1079.60万元，其中人员经费1013.32万元和日常公用经费10.28万元。项目支出56万元，其中学生资助0万元、学校财政专网网费0万元、校内课后服务0万元、公办学校保安经费0万元、公用经费保障0万元、义务教育学生营养膳食补助0万元、校舍安全保障56万元。

## 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1079.60万元，较2022年预算增加13.05万元，其中：基本支出增加228.32万元，主要为增加人员经费支出，增加的原因是提高基本工资标准及落实目标绩效奖；项目支出增加14.97万元，原因是2023年中央、省和本级安排用于教育的专项经费增加并列入预算中，如教育发展资金、校舍安全保障资金等。

## 三、机关运行经费安排情况



无

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

#### 五、预算绩效信息

##### （一）总体绩效目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展根本要求，加快推进教育现代化。加强对下属学校党建工作的指导，本单位党的领导得到全面加强。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，加强德育共同体建设，立德树人系统化落实机制不断健全。努力扩大教育办学资源，推进教育普及普惠安全优质发展，适龄儿童入学率达到98%以上；完善城乡义务教育经费保障机制，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，健全控辍保学工作机制，推动义务教育优质均衡发展，九年义务教育巩固率达到97.5%以上。全面深化新时代教师队伍建设改革，实施师德师风建设工程，落实深化小学教师编制、小学教师准入和补充、努力培养造就一支党和人民满意的教师队伍。

##### （二）分项绩效目标

年度主要工作任务包括：全面加强党对教育工作的领导，加强教师培训工作，加快教育普惠性发展，实施教育全覆盖工程，完善城乡义务教育经费保障机制、促进城乡义务教育均衡发展，完善学生资助政策，大力促进教育公平，深化改革、全面加强教师队伍建设。

## 1. 全面加强党对教育工作的领导

绩效目标：强化高质量赶超发展的政治保障，增强学习新思想新理论的自觉性，坚持和完善镇党委教育工委及教育局对学校工作的领导，强化党建带团建、队建和群建，全面实施学校党支部书记全员培育工程，全面提升本单位系统党建质量。

绩效指标：持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神；实现培训全覆盖；着力于固本强基，深入实施迎接建党 100 周年“百年行动”，严格落实“三会一课”制度，组织、党员干部按时开展党员大会、党小组会活动，做到保质保量，不断夯实基层党组织基础。

## 2. 加强教师培训工作

绩效目标：深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，组织实施本单位中小学思想政治工作质量提升工程、思想政治理论课改革创新工程。深化教师培训改革，完善培训方式方法，督促有关人员认真履行语言文字工作职责，进一步推动我单位语言文字事业可持续发展，顺利通过 2023 年河北省政府语言文字督导评估工作，全面提高教师综合素质。

绩效指标：不断提高思政课质量和水平，德育工作者培训 38 人，骨干教师培训 55 人；安排省级培训 6 人；全员远程培训 104 人；大力度组织教师参加县级培训，培训教育干部 5 人，教研员 6 人，骨干班主任 18 人，学科骨干教师 37 人，信息技术教师 16 人，心理健康教师 8 人，学科研讨 16 人，名优教师 9 人。教师 100%以上持有普通话水平测试等级证书并达到《河北省实施〈国家通用语言文字法〉办法》规定

的等级要求。四大领域、十大行业的持证上岗率达到 98%。

### 3. 完善城乡义务教育经费保障机制

绩效目标：落实生均公用经费，保障各小学正常运转；完善校舍安全长效机制，家庭经济困难学生享受生活费补助，向所有义务教育阶段学生免费提供教科书；实施农村义务教育学生营养改善计划，提高农村学生健康水平。

绩效指标：义务教育年生均公用经费拨款标准为小学 650 元、执行中央、省级补助资金到位率 100%，校舍安全长效机制改扩建校舍合格率 100%。所有城乡义务教育阶段学生免学杂费、免教科书费，家庭经济困难学生全部享受生活费补助，按照小学贫困寄宿生每生每年 1000 元的标准进行发放，教师、学生对保障机制的综合满意度 $\geq 96\%$ 。义务教育实现基本均衡。

### 4. 改善提升义务教育薄弱环节能力

绩效目标：改善办学条件，提升义务教育质量，寄宿制学校的寄宿需要得到基本满足；学校能够正常运转。按照“缺什么补什么”的原则，学校教室、桌椅、图书、实验仪器、运动场等教学设施满足基本教学需要；学校宿舍、床位、厕所、食堂、饮水、取暖等生活设施满足学生基本生活需要。推进教育现代化，为各小学校计划配备交互式触控一体机、常态录播室设备和校园安防设备。为义务教育阶段学校，开展“教育+互联网”试点学校建设，小规模学校配备多媒体远程教学、同步课堂、专递课堂设备。

绩效指标：到 2023 年底，全部消除 56 人以上大班额，两类学校办学条件达到省定基本办学标准，围墙、校门、护栏等实体防范设施完备，新建改扩建工程验收合格率达到 100%，安防设施配备符合省定标

准，义务教育学校网络教学环境覆盖率达到 100%。

#### 5. 加强教师队伍建设

绩效目标：落实公开招聘教师（劳务派遣）的工资待遇。

绩效指标：教师（劳务派遣）工资按月、按时发放资金到位率 100%。严格按文件要求的标准发放乡镇教师工作补贴，受益教师综合满意度 $\geq 89\%$ 。

#### 6. 加强小学校内课后服务开展工作

绩效目标：公开小学课后服务的内容、时间，学校根据学生家长需求结合自身特点，建立弹性离校制度；要遵循教育规律和学生成长规律，围绕培养学生兴趣爱好、提高学生综合素质，科学合理确定服务内容及其形式；学校要为有刚性需求的学生家庭提供基本的课后服务，把好事办好，让家长放心。

绩效指标：群众满意度 97%以上；课后服务开展形式、内容符合小学阶段学生的发展特点；对全市小学开展课后服务工作总量进行考核，学生满意度达 96%以上。

### （三）工作保障措施

1. 加强组织领导。成立由学校主要领导同志任组长、各副校长为主要负责人为成员的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。领导小组办公室设在学校财务室，落实督促、统计等各项具体工作。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全教育领域预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

2. 完善制度建设。继续完善所属资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，必要时聘请社会第三方参与。加强预算绩效评价结果应用，建立激励机制，奖优罚劣，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安排下年度项目预算资金数额的一项重要依据，切实提高财政资金配置效益。

3. 加强财务综合管理。一是加快支出进度。督促指导下属学校加快项目执行进度，加快资金支出。预算执行过程中，6月份之前不允许下属单位申报调整预算。二是强化资金监管。按照《关于进一步落实教育专项经费监管责任切实加快专项经费支出进度的通知》规定，专项经费实行“谁分配、谁监管”的机制，对分管的项目承担监管责任。三是加大公开力度。财务管理实现精细化、科学化和规范化。推进预决算和“三公”经费公开，实行“阳光财务”。四是加强内控建设。指导各单位建立健全内控组织机构、机制建设和内部管理制度，加强对关键岗位人员管理，保证单位各项经济活动合法合规。

4. 加强审计监督。加强审计机构和队伍建设，实施内部审计“三年轮审，一审三年”制度，加强对重大项目建设和专项经费使用情况审计。建立健全教育经费使用管理全程监管体系，监管过程中发现偏离绩效目标的，及时予以纠正。

5. 加大财务培训力度。依托省教育会计学会等机构，组织所属下属学校开展业务培训，使教育财务系统干部职工牢固树立绩效理念，提升预算绩效管理科学水平。

## **第二部分 预算项目绩效目标**

## 1、2023 年公用经费（一）

预算项目绩效目标表

项目编码		13058123ZJ90CF23616MF		项目名称		23 年公用经费（一）		
主管部门及代码		[208] 南宫市教育局		实施单位		208034-南宫市第一小学		
项目绩效模板								
绩效目标		中长期目标（2023 年-2023 年）						
绩效目标	目标 1	主要用于人员工会、福利及日常办公支出，保障办公正常运转。						
	目标 2	逐步提高教师工资水平，保障学校的教育教学正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥	104	人	执行情况	人次
产出指标	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	=	100	%	执行情况	百分比
产出指标	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利用等发放的时效情况	≤	12	月	执行情况	时间节点
产出指标	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	=	100	%	执行情况	发放标准
效益指标	可持续影响指标	提高教师工资保障教育教学开展	通过逐步提高教师工资水平，保障学校的教育教学正常开展，使教学水平稳步提高	=	100	%	执行情况	百分比
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	=	100	%	执行情况	发放标准
效益指标								
效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥	98	%	调查情况	百分比

## 2、2023 年

初人员经  
费（一）

预算项目绩效目标表

项目编号		13058123875G415WY2AXS		项目名称		23年初人员经费（一）		
主管部门及代码	[208]南宮市教育局			实施单位		208034-南宮市第一小学		
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
绩效目标	目标1	用于人员工资支出，按时缴纳保障社会保险。						
	目标2	提高工作积极性，保障单位的正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≤	104	人	按工资表执行	按工资表执行情况
产出指标	质量指标	工资(福利)等发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	=	100	%	按工资表执行	按工资表执行情况
产出指标	质量指标	社会保障（公积金）缴纳的准确性	社会保障（公积金）缴纳数据的准确性	=	100	%	按工资表执行	按工资表执行情况
产出指标	时效指标	工资(福利)发放及时性	工资福利等发放的时效情况	文字描述		按规定时间发放	按工资表执行	按工资表执行情况
产出指标	时效指标	社会保障（公积金）缴纳的及时性	社会保障（公积金）等发放的时效情况	文字描述		按规定时间缴纳	按工资表执行	按工资表执行情况
产出指标	成本指标	工资（福利）发放标准	工资（福利）、社会保障等发放（缴纳）标准	文字描述		按规定执行	按工资表执行	按工资表执行情况
效益指标	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	文字描述		维护社会稳定	文件	文件
效益指标	社会效益指标	保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	文字描述		保持干部队伍相对稳定	按文件规定	按文件规定
效益指标	经济效益指标	资金的使用率	资金的使用率	=	100	%	人员预算实际使用情况	人员预算实际使用情况

效益指标	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	=	100	%	按工资表执行	按工资表执行
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意度	≥	98	%	调查情况	调查情况

### 3、2023 年项目预算（一）

预算项目绩效目标表

项目编码		13058123P00003910092W		项目名称		第一小学修缮工程冀财教【2022】179 号		
主管部门及代码		208-南宫市教育局		实施单位		208034-南宫市第一小学		
项目绩效模板								
绩效目标		中长期目标（2023 年-2023 年）						
绩效目标		目标 1		1、按期完工				
绩效目标		目标 2		2、按工程量清单施工				
绩效目标		目标 3		3、工程质量合格				
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	维修面积	维修面积	≥	20967.3	m <sup>2</sup>	合同、批示	执行情况
产出指标	质量指标	维修验收合格率（%）	清单内工程做法	=	100	%	合同、批示	执行情况
产出指标	时效指标	楼顶防水、墙面粉刷、宿舍楼、综合楼屋面修缮工程项目完成率	楼顶防水、墙面粉刷、宿舍楼、综合楼屋面修缮工程项目完成率	=	100	%	合同、批示	执行情况
产出指标	成本指标	项目预算控制	项目去投入的资金，用于描述项目的成本。	≥	56	万元	合同、批示	执行情况
效益指标	社会效益指标	受益学生数	全体在校师生人数	≥	2412	人	合同、批示	执行情况
效益指标	可持续影响指标	提升宿舍楼、综合楼屋面、楼顶防水、墙面粉刷等条件和性能	提升宿舍楼、综合楼屋面、楼顶防水、墙面粉刷等条件和性能	文字描述		宿舍楼、综合楼屋面、楼顶防水、墙面粉刷等条件和性能提升	合同、批示	执行情况
满意度指	服务对象满意度指	学生满意度	学生对教学条件的满意度	≥	98	%	问卷调查	问卷调查



标	标							结果
---	---	--	--	--	--	--	--	----

## 六、政府采购预算情况

2023年，南宫市第一小学安排政府采购预算56万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

208034 南宫市第一小学

单位：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
第一小学修缮工程冀财教[2022]197号	560000	第一小学修缮工程		批	1	560000	560000	560000							560000

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

南宫市第一小学上年末固定资产金额为1553.61万元（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

208034 南宫市第一小学

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 元 )
资产总额		15536111.47
1、房屋 ( 平方米 )	16935.24	12702199.41
其中：办公用房 ( 平方米 )	328	246014.9
2、车辆 ( 台、辆 )		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	43350	2833912.06

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**：指省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：纳入省级财政预算管理的“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。

邢台市广播电视大学南宫市工作站 2023 年度单位预算公开

王元

邢台市广播电视大学南宫市工作站



# 邢台市广播电视大学南宫市工作站所属单位 2023 年度预算信息公开

## 一、邢台市广播电视大学南宫市工作站本级收支预算.....1

# 邢台市广播电视大学南宫市工作站收支预算

## 单位预算收支总表

208035 邢台市广播电视大学南宫市工作站

预算年度：2023

单位：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	154600.00	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	797500.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	952100.00
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	

208035 邢台市广播电视大学南宫市工作站

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
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	



208035 邢台市广播电视大学南宫市工作站

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	<b>本年收入合计</b>	<b>952100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>952100.00</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>952100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>154600.00</b>

## 单位预算收入总表

208035 邢台市广播电视大学南宫市工作站

预算年度：2023

单位：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	952100.00	952100.00	154600.00	797500.00						
2	205	教育支出	952100.00	952100.00	154600.00	797500.00						
3	20505	广播电视教育	952100.00	952100.00	154600.00	797500.00						
4	2050501	广播电视学校	952100.00	952100.00	154600.00	797500.00						

## 单位预算支出总表

208035 邢台市广播电视大学  
南宫市工作站

预算年度：2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>952100.00</b>		<b>952100.00</b>			
2	205	教育支出	952100.00		952100.00			
3	20505	广播电视教育	952100.00		952100.00			
4	2050501	广播电视学校	952100.00		952100.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

208035 邢台市广播电视大学南  
官市工作站

预算年度：2023

单位：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	154600.0 0	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	154600.00	154600.00		
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				

208035 邢台市广播电视大学南  
官市工作站

预算年度：2023

单位：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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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				
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				

208035 邢台市广播电视大学南  
官市工作站

预算年度：2023

单位：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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	<b>本年收入合计</b>	<b>154600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>154600.00</b>	<b>154600.00</b>		

208035 邢台市广播电视大学南

预算年度：2023

单位：元

官市工作站

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	<b>收入总计</b>	<b>154600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>154600.00</b>	<b>154600.00</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208035 邢台市广播电视大学南宫市工作站

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>154600.00</b>		<b>154600.00</b>
2	205	教育支出	154600.00		154600.00
3	20505	广播电视教育	154600.00		154600.00
4	2050501	广播电视学校	154600.00		154600.00



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208035 邢台市广播电视大学南宫市工作站

预算年度：  
2023

单位：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

208035 邢台市广播电视大学南宫市工作站

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208035 邢台市广播电视大学南宫市工作站

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208035 邢台市广播电视大学南宫市工作站

预算年度：  
2023

单位：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。

# 邢台市广播电视大学南宫市工作站 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，现将邢台市广播电视大学南宫市工作站 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) 开展开放教育、网络教育成人专科和本科教学，提高社会成员的文化水平。

(二) 开展社区教育，举办全民终身学习周活动，推动全民终身学习体系建设，扩大电大社区教育的影响，提高全民素质。

### 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
邢台市广播电视大学南宫市工作站	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，目前我省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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 95.21 万元，其中：一般公共预算收入 15.46 元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 79.75 万元，其他来源收入 0 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市广播电视大学南宮市工作站年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算95.21万元，其中基本支出0万元；项目支出95.21万元，其中学历教育支出79.75万元（财政专户管理资金），本支出主要用于上交开放学员报名费、考试费、管理费等费用；进行招生简章印制和招生宣传费用；为保证学历教育和社区教育顺利进行，按时缴纳水费、电费、维修费、交通费等各项费用；按需采购办公、教学用品，升级网络设备、监控设备、录播设备等费用；参加相关会议及业务培训；社区教育支出15.46万元，主要用于支付社区教育体验基地租金、维护及正常工作开展，举办各种社区教育活动的支出，配备乡镇老年大学教学点书籍等活动的支出。

## 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排95.21万元，较2022年预算减少8.497万元，其中：基本支出减少0万元；项目支出减少8.497万元，2023年度社区教育预算基本与2022年度持平，学历教育支出与2022年度相比预算略有增加，但是2023年度没有成人教育支出预算。

## 三、机关运行经费安排情况

无

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

## 五、预算绩效信息

## 1、上交邢台开放大学学历教育相关费用、维护学历教育日常运行项目绩效目标表

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	全年招生人数	全年招生人数	≥200 人	全年招生计划
	质量指标	及格率	考试成绩及格率	≥95%	数据统计
	质量指标	毕业证发放率	毕业证发放率	≥95%	数据统计
	时效指标	完成时间	完成时间	≤2023.12 项目完成时 间 2023 年 12 月 31 日	执行情况
	成本指标	项目资金	完成项目的资金数额	≤79.75 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	提升人员职业技能水平	提升人员职业技能水平	≥95%	调查问卷
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥95%	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	调查问卷

## 2、社区体验基地租赁、乡镇老年大学教学点书籍配备、社区公益活动项目绩效目标表

绩效目标			1.支付租金水电费等费用,保证社区教育正常运转; 2.举办多种社区公益活动,提高社区教育认知度,丰富群众文化生活. 3.为部分乡镇老年大学和村学习点配备书籍及相关物品,提高乡镇老年大学和学习点的利用率		
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	举办活动场次	举办活动场次	≥5 场次	上级文件要求举办,根据本单位实际情况确定.
	数量指标	配备书籍教学点个数	配备书籍教学点个数	≥5 个	社区教育发展需要
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2023.12.31 日前完成	预算执行情况
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤100%	预算执行情况
效益指标	社会效益指标	社区教育认知度提升	社区教育认知度提升	>30%	调查问卷
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	>5 年	社区教育活动正常开展年数
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷



## 六、政府采购预算情况

2023年，邢台市广播电视大学南宫市工作站安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

208035 邢台市广播电视大学南宫市工作站

单位：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	

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

邢台市广播电视大学南宫市工作站上年末固定资产金额为69.0905万元（固定资产原值）（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.43万元，按要求不用列入政府采购预算。

### 单位固定资产占用情况表

208035 邢台市广播电视大学南宫市工作站

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）
固定资产总额		690905

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。



# 南宫市第二小学 2023 年度单位预算公开



Li X.

# 南宫市第二小学收支预算

## 单位预算收支总表

208036 南宫市第二小学

预算年度：2023

单位：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	6840741.23	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	5602241.23
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	516600
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	297100.00
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	

208036 南宫市第二小学

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	424800.00
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	

208036 南宫市第二小学

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>6840741.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6840741.23</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>6840741.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>6840741.23</b>

# 单位预算收入总表

208036 南宫市第二小学

预算年度：2023

单位：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	6840 741. 23	6840 741. 23	6840 741. 23							
2	205	教育支出	5602 241. 23	5602 241. 23	5602 241. 23							
3	2050 2	普通教育	5602 241. 23	5602 241. 23	5602 241. 23							
4	2050 201	学前教育	1732 026. 23	1732 026. 23	1732 026. 23							
5	2050 202	小学教育	3870 215. 00	3870 215. 00	3870 215. 00							
6	208	社会	5166	5166	5166							



208036 南宫市第二小学

预算年度：2023

单位：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
		保障和就业支出	00.0 0	00.0 0	00.0 0							
7	2080 5	行政事业单位养老支出	5166 00.0 0	5166 00.0 0	5166 00.0 0							
8	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5166 00.0 0	5166 00.0 0	5166 00.0 0							
9	2082	财政	3890	3890	3890							

208036 南宫市第二小学

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0	0	0							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0	0	0							

208036 南宫市第二小学

预算年度：2023

单位：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
12	210	卫生健康支出	2971 00.0 0	2971 00.0 0	2971 00.0 0							
13	2101 1	行政事业单位医疗	2971 00.0 0	2971 00.0 0	2971 00.0 0							
14	2101 102	事业单位医疗	2971 00.0 0	2971 00.0 0	2971 00.0 0							
15	221	住房保障支出	4248 00.0 0	4248 00.0 0	4248 00.0 0							
16	2210 2	住房改革支出	4248 00.0 0	4248 00.0 0	4248 00.0 0							
17	2210 201	住房公积	4248 00.0	4248 00.0	4248 00.0							

208036 南宫市第二小学

预算年度：2023

单位：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
		金	0	0	0							

## 单位预算支出总表

208036 南宫市第二小学

预算年度：2023

单位：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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>684074 1.23</b>	<b>486871 5.00</b>	<b>197202 6.23</b>			
2	205	教育支出	5602241 .23	3630215 .00	1972026 .23			
3	20502	普通教育	5602241 .23	3630215 .00	1972026 .23			
4	2050201	学前教育	1732026 .23		1732026 .23			
5	2050202	小学教育	3870215 .00	3630215 .00	240000. 00			
6	208	社会保障和就业支出	516600. 00	516600. 00				
7	20805	行政事业单位养老支出	516600. 00	516600. 00				
8	2080505	机关事业单位基本	516600. 00	516600. 00				

208036 南宫市第二小学

预算年度：2023

单位：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
		养老保险 缴费支出						
9	20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0	0				
10	2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0	0				
11	2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0	0				
12	210	卫生健康 支出	297100. 00	297100. 00				
13	21011	行政事业 单位医疗	297100. 00	297100. 00				
14	2101102	事业单位 医疗	297100. 00	297100. 00				
15	221	住房保障 支出	424800. 00	424800. 00				

208036 南宫市第二小学

预算年度：2023

单位：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
16	22102	住房改革支出	424800. 00	424800. 00				
17	2210201	住房公积金	424800. 00	424800. 00				

# 单位预算财政拨款收支总表

208036 南宫市第二小学

预算年度：2023

单位：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	6840741. 23	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	56022 41.23	5602 241.2 3		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传				



208036 南宫市第二小学

预算年度：2023

单位：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
			媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	51660 0.00	5166 00.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29710 0.00	2971 00.00		
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				

208036 南宫市第二小学

预算年度：2023

单位：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	42480 0.00	4248 00.00		
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				

208036 南宫市第二小学

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入 合计</b>	<b>6840741. 23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>68407 41.23</b>	<b>6840 741.2 3</b>		
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						

208036 南宫市第二小学

预算年度：2023

单位：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
	算拨款						
37	收入总计	6840741.23	支出总计	6840741.23	6840741.23		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208036 南宫市第二小学

预算年度 :2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>6840741.23</b>	<b>4868715.00</b>	<b>1972026.23</b>
2	205	教育支出	5602241.23	3630215.00	1972026.23
3	20502	普通教育	5602241.23	3630215.00	1972026.23
4	2050201	学前教育	1732026.23		1732026.23
5	2050202	小学教育	3870215.00	3630215.00	240000.00
6	208	社会保障和就业支出	516600.00	516600.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	516600.00	516600.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516600.00	516600.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0	0	
11	2082702	财政对工伤保	0	0	

208036 南宫市第二小学

预算年度 :2023

单位 : 元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		险基金的补助			
12	210	卫生健康支出	297100.00	297100.00	
13	21011	行政事业单位 医疗	297100.00	297100.00	
14	2101102	事业单位医疗	297100.00	297100.00	
15	221	住房保障支出	424800.00	424800.00	
16	22102	住房改革支出	424800.00	424800.00	
17	2210201	住房公积金	424800.00	424800.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208036 南宫市第二小学

预算年度：2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>4868715.00</b>	<b>4816900.00</b>	<b>51815.00</b>
2	301	工资福利支出	4816900.00	4816900.00	
3	30101	基本工资	1928600.00	1928600.00	
4	30102	津贴补贴	64000.00	64000.00	
5	30107	绩效工资	1585800.00	1585800.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	516600.00	516600.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	297100.00	297100.00	
8	30112	其他社会保障缴费	0	0	
9	30113	住房公积金	424800.00	424800.00	
10	302	商品和服务支出	51815.00		51815.00
11	30228	工会经费	33215.00		33215.00
12	30229	福利费	18600.00		18600.00

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208036 南宫市第二小学

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208036 南宫市第二小学

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208036 南宫市第二小学

预算年度：  
2023

单位：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。

# 南宫市第二小学 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，现将南宫市第二小学 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：

根据《教育部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，教育部门的主要职责是：

- （一）负责南宫市第二小学党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- （二）承担学校基层党组织和党员队伍建设工作。
- （三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在各级各类学校的贯彻落实。
- （四）按照干部管理权限，负责单位领导班子建设、干部队伍建设、干部选任和日常教育管理工作。
- （五）负责校学生和教师的思想政治工作，负责学校思想政治理论课程和中小学德育课程教育教学。
- （六）统筹管理单位人才工作。
- （七）负责学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- （八）拟订单位教育改革与发展的政策和规划并组织实施。
- （九）负责本单位各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布，会同有关部门审核学校设置、更名、撤销与调整。
- （十）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进

教育公平。指导幼儿教育。研究制定基础教育教学政策，组织编写、审定基础教育阶段的地方教材，推进素质教育。

(十一)负责学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和中小学心理健康教育。

(十二)负责教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，指导中小学幼儿园教师资格认定实施工作，按照省教育厅、邢台市教育局要求，组织实施各级各类教师资格证制度。负责单位教师教育工作，负责单位教学成果奖评审奖励工作。规划、指导教育系统人才队伍建设。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

(十三)负责本单位教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计本单位教育经费投入情况。

(十四)负责本单位教育督导工作，拟订教育督导的规章制度和标准，组织实施对下属各类学校履行教育职责评价，组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作，加强督学责任区建设，强化督导工作的督促检查和指导功能，承担教育局督导室交办的其他事项。

(十五)承办教育局、镇党委政府交办的其他工作事项。

## 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
南宫市第二小学	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，目前我省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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 684.07 万元，其中：一般公共预算收入 684.07 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市第二小学学校年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 684.07 万元，其中基本支出 486.87 万元，包括人员经费 481.69 万元和日常公用经费 5.1815 万元；项目支出 197.2 万元，主要为第二小学课桌凳、床、餐桌、阅览桌椅及文件柜 24 万元、幼儿园采幼儿园校舍建设及设备采购共计 173.2 万元(其中金宫、东尚幼儿园装修工程 51.56 万元；金宫、东尚幼儿园设备采购 64.86 万元；金都幼儿园装修工程 6.96 万元；金都幼儿园设备采购 38.66 万元；金宫、东尚、金都幼儿园生活设施采购 11.08 万元)。

#### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 684.07 万元，较 2022 年预算增加 97.47 万元，其中：基本支出增加 308.53 万元，主要为增加人员经费支出，增加的原因是学校增加教师和提高基本工资标准及落实目标绩效奖；项目支出减少 211.06 万元，原因是 2023 年中央、省和本级安排用于学校基本建设和设备设施的经费减少。

### 三、机关运行经费安排情况

无

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

### 五、预算绩效信息

#### （一）总体绩效目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展根本要求，加快推进教育现代化。加强对下属学校党建工作的指导，本单位党的领导得到全面加强。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，加强德育共同体建设，立德树人系统化落实机制不断健全。努力扩大学前教育办学资源，推进学前教育普及普惠安全优质发展，适龄幼儿毛入园率达到88%以上；完善城乡义务教育经费保障机制，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，健全控辍保学工作机制，推动义务教育优质均衡发展，九年义务教育巩固率达到97.5%以上。全面深化新时代教师队伍建设改革，实施师德师风建设工程，落实深化小学教师编制、小学教师准入和补充、努力培养造就一支党和人们满意的教师队伍。

#### （二）分项绩效目标

年度主要工作任务包括：全面加强党对教育工作的领导，加强教师培训工作，加快学前教育普惠性发展，实施农村学前教育全覆盖工程，完善城乡义务教育经费保障机制、促进城乡义务教育均衡发展，完善学生资助政策，大力促进教育公平，深化改革、全面加强教师队伍建设。

##### 1.全面加强党对教育工作的领导

绩效目标：强化高质量赶超发展的政治保障，增强学习新思想新理论的自觉性，坚持和完善镇党委教育工委及教育局对学校工作的领导，强化党建带团建、队建和群建，全面实施学校党支部书记全员培育工程，全面提升本单位系统党建质量。

绩效指标：持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神；实现培训全覆盖；着力于固本强基，深入实施迎接建党 100 周年“百年行动”，严格落实“三会一课”制度，组织、党员干部按时开展党员大会、党小组会活动，做到保质保量，不断夯实基层党组织基础。

## 2.加强教师培训工作

绩效目标：深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，组织实施本单位中小学思想政治工作质量提升工程、思想政治理论课改革创新工程。深化教师培训改革，完善培训方式方法，督促有关人员认真履行语言文字工作职责,进一步推动我单位语言文字事业可持续发展，顺利通过 2021 年河北省政府语言文字督导评估工作，全面提高教师综合素质。

绩效指标：不断提高思政课质量和水平，全员远程培训 49 人；大力度组织教师参加县级培训，教师 100%以上持有普通话水平测试等级证书并达到《河北省实施〈国家通用语言文字法〉办法》规定的等级要求。四大领域、十大行业的持证上岗率达到 90%。

## 3.扩大学前教育资源

绩效目标：因地制宜对公办幼儿园进行布局调整和扩容提质，认真组织实施幼儿园新建和改造工程、城镇住宅小区配套幼儿园治理、农村幼儿园提质工程等，不断扩大学前教育资源供给，不断鼓励和支持普惠性幼儿园，改善办园条件、提升办园水平，全面落实学前教育资助政策。

#### 4.完善城乡义务教育经费保障机制

绩效目标：落实生均公用经费，保障各小学正常运转；完善校舍安全长效机制，家庭经济困难学生享受生活费补助，向所有义务教育阶段学生免费提供教科书；实施农村义务教育学生营养改善计划，提高农村学生健康水平。

绩效指标：义务教育年生均公用经费拨款标准为小学 650 元、执行中央、省级补助资金到位率 100%，校舍安全长效机制改扩建校舍合格率 100%。所有城乡义务教育阶段学生免学杂费、免教科书费，家庭经济困难学生全部享受生活费补助，按照小学贫困寄宿生每生每年 735 元的标准进行发放，教师、学生对保障机制的综合满意度 $\geq 80\%$ 。义务教育实现基本均衡。

#### 5.改善提升义务教育薄弱环节能力

绩效目标：改善办学条件，提升义务教育质量，学校能够正常运转。按照“缺什么补什么”的原则，学校教室、桌椅、图书、实验仪器、运动场等教学设施满足基本教学需要；学校宿舍、床位、厕所、食堂、饮水、取暖等生活设施满足学生基本生活需要。推进教育现代化，为各小学校计划配备交互式触控一体机、常态录播室设备和校园安防设备。为义务教育阶段学校，开展“教育+互联网”试点学校建设，小规模学校配备多媒体远程教学、同步课堂、专递课堂设备。

绩效指标：到 2022 年底，全部消除 56 人以上大班额，两类学校办学条件达到省定基本办学标准，围墙、校门、护栏等实体防范设施完备，新建改扩建工程验收合格率达到 100%，安防设施配备符合省定标准，义务教育学校网络教学环境覆盖率达到 100%。

#### 5.加强小学校内课后服务开展工作

绩效目标：公开小学课后服务的内容、时间，学校根据学生家长需求结合自身特点，建立弹性离校制度；要遵循教育规律和学生成长规律，围绕培养学生兴趣爱好、提高学生综合素质，科学合理确定服务内容及形式；学校要为有刚性需求



的学生家庭提供基本的课后服务，把好事办好，让家长放心。

绩效指标：群众满意度 80%以上；课后服务开展形式、内容符合小学阶段学生的发展特点；对全市小学开展课后服务工作总量进行考核，学生满意度达 80%以上。

### （三）工作保障措施

1.加强组织领导。成立由中心校主要领导同志任组长、各小学主要负责人为成员的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。领导小组办公室设在中心校财务室，落实督促、统计等各项具体工作。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全教育领域预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

2.完善制度建设。继续完善所属资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，必要时聘请社会第三方参与。加强预算绩效评价结果应用，建立激励机制，奖优罚劣，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安排下年度项目预算资金数额的一项重要依据，切实提高财政资金配置效益。

3.加强财务综合管理。一是加快支出进度。督促指导下属学校加快项目执行进度，加快资金支出。预算执行过程中，6月份之前不允许下属单位申报调整预算。二是强化资金监管。按照《关于进一步落实教育专项经费监管责任切实加快专项经费支出进度的通知》规定，专项经费实行“谁分配、谁监管”的机制，对分管的项目承担监管责任。三是加大公开力度。财务管理实现精细化、科学化和规范化。推进预决算和“三公”经费公开，实行“阳光财务”。四是加强内控建设。指导各单位建立健全内控组织机构、机制建设和内部管理制度，加强对关键岗位人员管理，保证单位各项经济活动合法合规。

4.加强审计监督。加强审计机构和队伍建设，实施内部审计“三年轮审，一审三年”制度，加强对重大项目建设和专项

经费使用情况审计。建立健全教育经费使用管理全程监管体系，监管过程中发现偏离绩效目标的，及时予以纠正。

5.加大财务培训力度。依托省教育会计学会等机构，组织所属下属学校开展业务培训，使教育财务系统干部职工牢固树立绩效理念，提升预算绩效管理科学水平。

## 1、南宫市金都华府幼儿园等 16 所幼儿园园舍改造和玩教具采购项目、南宫市第二小学等 13 所学校校舍改造和教学设备采购项目绩效目标表

绩效目标			1.按期完成采购，保障项目质量合格 2.提升学龄前儿童幸福感和提高幼儿及家长满意度		
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	幼儿园所数	幼儿园所数	3 所	工程中标合同
	质量指标	采购设备质量	采购设备质量合格	合同内做法	国家规定验收标准
	时效指标	经费支出完成率	经费支出完成率	100%	按照合同执行
	成本指标	项目成本	项目成本	≤11.08 万元	按照预算额度
效益指标	社会效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期积极稳定发展	工作目标	工作目标
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	100%	资金的使用情况
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	资金的使用情况
	可持续影响指标	幼儿园可持续性发展	幼儿园长期可持续性发展	工作目标	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	幼儿及家长满意度	≥90%	问卷调查

## 2、上年结转 金宫花园、东尚花都幼儿园设备采购 冀财教【2021】128号绩效目标表

绩效目标			1.按期完成采购，保证采购设备设施质量合格 2.提升学龄前儿童幸福感和提高幼儿及家长满意度		
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	幼儿园所数	幼儿园所数	2所	工程中标合同
	质量指标	采购质量	设备设施采购质量	合同依据	国家规定验收标准
	时效指标	经费支出完成率	经费支出完成率	100%	按照合同执行
	成本指标	项目成本	项目成本	≤64.85万元	按照预算额度
效益指标	社会效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期积极稳定发展	工作目标	工作目标
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	100%	资金的使用情况
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	资金的使用情况
	可持续影响指标	幼儿园可持续性发展	幼儿园长期积极稳定发展	工作目标	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	幼儿及家长满意度	≥90%	问卷调查

### 3、上年结转 金宫花园、东尚花都幼儿园装修工程 冀财教【2021】128号绩效目标表

绩效目标			1.按期完工，工程质量合格 2.提升学龄前儿童幸福感和提高幼儿及家长满意度		
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	幼儿园所数	幼儿园所数	2所	工程中标合同
	质量指标	幼儿园保障水平	幼儿园保障水平	清单内工程做法	国家规定验收标准
	时效指标	经费支出完成率	经费支出完成率	100%	按照合同执行
	成本指标	项目成本	项目成本	≤51.56万元	按照预算额度
效益指标	社会效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期积极稳定发展	工作目标	工作目标
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	100%	资金的使用情况
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	资金的使用情况
	可持续影响指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期积极稳定发展	工作目标	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	幼儿及家长满意度	≥90%	问卷调查

#### 4、上年结转 第二小学 2022 年省级支持学前教育资金冀财教【2021】149 号 幼儿资助绩效目标表

绩效目标			1.学前教育发展本级资金幼儿资助发放人数占提出合格人数 10%的比例，及时发放幼儿资助工作。		
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	补助人数	补助人数	≥3 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例
	质量指标	资助标准达标率	学前教育发展本级资金幼儿资助及时发放发放到每位受助学生手中	≥500 元/年	《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》
	时效指标	资助经费及时发放率	学前教育发展本级资金幼儿资助的人数占总人数的比率	≥100%	《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	0.08 万元	国家规定
效益指标	社会效益指标	缓解困难家庭教育负担	问卷调查	问卷调查	《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》
	经济效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率为 0	对生态影响为正影响，无负面影响	上级文件精神
	生态效益指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	学校预算
	可持续影响指标	学生资助补助项目直接受益人口数量	学生资助补助项目直接受益人口数量	≥100%	《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	对学前资助工作满意度	≥99%	《河北省学前教育家庭

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
			问卷调查		《经济困难儿童资助实施细则》

## 5、上年结转 第二小学学生课桌凳、床、餐桌、阅览桌椅及文件柜 冀财教【2022】75号绩效目标表

绩效目标			1.按期完工，工程质量合格 2.提升学生幸福感和提高家长满意度		
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	学校所数	学校所数	1 所	工程中标合同
	质量指标	学校采购质量	设备设施采购质量合格	清单内工程做法	国家规定验收标准
	时效指标	经费支出完成率	经费支出完成率	100%	按照合同执行
	成本指标	项目成本	项目成本	≤24 万元	按照预算额度
效益指标	社会效益指标	学校长期发展	学校长期积极稳定发展	工作目标	工作目标
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	100%	资金的使用情况
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	资金的使用情况
	可持续影响指标	学校可持续发展	学校长期积极稳定发展	工作目标	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及家长满意度	幼儿及家长满意度	≥90%	问卷调查



## 6、上年结转 金都华府、天名苑、龙泽苑、尚水龙庭幼儿园设备采购 冀财教【2021】128号绩效目标表

绩效目标			1.按期完成采购，保证货物质量合格		
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	幼儿园所数	幼儿园所数	1所	工程中标合同
	质量指标	设备采购质量	设备采购质量	合同依据	国家规定验收标准
	时效指标	经费支出完成率	经费支出完成率	100%	按照合同执行
	成本指标	项目成本	项目成本	≤38.66万元	按照预算额度
效益指标	社会效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期积极稳定发展	工作目标	工作目标
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	100%	资金的使用情况
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	资金的使用情况
	可持续影响指标	幼儿园可持续性发展	幼儿园长期积极稳定发展	工作目标	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	幼儿及家长满意度	≥90%	问卷调查

## 7、上年结转 金都华府、天名苑、龙泽苑、尚水龙庭幼儿园装修工程 冀财教【2021】128号绩效目标表

绩效目标			1.按期完工，工程质量合格 2.提升学龄前儿童幸福感和提高幼儿及家长满意度		
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	幼儿园所数	幼儿园所数	1所	工程中标合同
	质量指标	幼儿园保障水平	幼儿园保障水平	清单内工程做法	国家规定验收标准
	时效指标	经费支出完成率	经费支出完成率	100%	按照合同执行
	成本指标	项目成本	项目成本	≤6.96万元	按照预算额度
效益指标	社会效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期积极稳定发展	工作目标	工作目标
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	100%	资金的使用情况
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	资金的使用情况
	可持续影响指标	幼儿园持续发展性	幼儿园持续发展性	幼儿园稳定性持续发展	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	幼儿及家长满意度	≥90%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，南宫市第二小学安排政府采购预算51.6万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

208036 南宫市第二小学

单位：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
2023年南宫市16所公办幼儿园玩教具及生活设施采购项目 冀财教【2022】152号	113000	幼儿园玩教具及生活设施	A02029900	批	1	113000	113000	113000							113000
2023年南宫市10所公办幼儿园装修改造项目 冀财教【2022】152号	67000	房屋修缮	B08010000	批	1	67000	67000	67000							67000
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预算的通知（教育信息化设备）冀财教【2022】156号	336000	计算机和一体机	A02020400	台	42	8000	336000	336000							336000

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

南宫市第二小学上年末固定资产金额为 2220.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 137.74 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

截止时间：2021-12-31

208028 南宫市第二小学

项 目	数量	价值（金额单位：元）
土地、房屋、构筑物	12125.40	17582203.89
通用设备	761	2852207
专用设备	101	347991
图书档案	25878	477740
家具、用具、装具及动植物（个、套等）	6124	942239

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。

# 南宫市红庙中心学校 2023 年度单位预算公开

马超

南宫市红庙中心学校



# 南宫市红庙中心学校收支预算

## 单位预算收支总表

208037 南宫市红庙中心学校

预算年度：2023

单位：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	15334329.00	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	7333129.00
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	1110400.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	458400.00
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	



208037 南宫市红庙中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	6432400.00
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	

208037 南宫市红庙中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>15334329.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15334329.00</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>15334329.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15334329.00</b>

# 单位预算收入总表

208037 南宫市红庙中心学校

预算年度：2023

单位：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	1533 4329 .00	1533 4329 .00	1533 4329 .00							
2	205	教育支出	7333 129. 00	6433 129. 00	7333 129. 00							
3	2050 2	普通教育	6433 129. 00	6433 129. 00	6433 129. 00							
4	2050 202	小学教育	6433 129. 00	6433 129. 00	6433 129. 00							
5	2050 9	教育费附加安排的	9000 00.0 0	9000 00.0 0	9000 00.0 0							

208037 南宫市红庙中心学校

预算年度：2023

单位：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
		支出										
6	2050 901	农村 中小 学校 舍建 设	9000 00.0 0	9000 00.0 0	9000 00.0 0							
7	208	社会 保障 和就 业支 出	1110 400. 00	1110 400. 00	1110 400. 00							
8	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	1110 400. 00	1110 400. 00	1110 400. 00							
9	2080 505	机关 事业	7971 00.0	7971 00.0	7971 00.0							

208037 南宫市红庙中心学校

预算年度：2023

单位：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
		单位基本养老保险缴费支出	0	0	0							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313300.00	313300.00	313300.00							
11	210	卫生健康支出	458400.00	458400.00	458400.00							
12	21011	行政事业	458400.00	458400.00	458400.00							

208037 南宫市红庙中心学校

预算年度：2023

单位：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
		单位 医疗	0	0	0							
13	2101 102	事业 单位 医疗	4584 00.0 0	4584 00.0 0	4584 00.0 0							
14	221	住房 保障 支出	6432 400. 00	6432 400. 00	6432 400. 00							
15	2210 2	住房 改革 支出	6432 400. 00	6432 400. 00	6432 400. 00							
16	2210 201	住房 公积 金	6432 400. 00	6432 400. 00	6432 400. 00							

## 单位预算支出总表

208037 南宫市红庙中心学校 预算年度：2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>153343 29.00</b>	<b>144343 29.00</b>	<b>900000. 00</b>			
2	205	教育支出	7333129 .00	6433129 .00	900000. 00			
3	20502	普通教育	6433129 .00	6433129 .00				
4	2050202	小学教育	6433129 .00	6433129 .00				
5	20509	教育费附加安排的支出	900000. 00		900000. 00			
6	2050901	农村中小学校舍建设	900000. 00		900000. 00			
7	208	社会保障和就业支出	1110400 .00	1110400 .00				
8	20805	行政事业	1110400	1110400				

208037 南宫市红庙中心学校 预算年度：2023

单位：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
		单位养老支出	.00	.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	797100.00	797100.00				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313300.00	313300.00				
11	210	卫生健康支出	458400.00	458400.00				
12	21011	行政事业单位医疗	458400.00	458400.00				
13	2101102	事业单位医疗	458400.00	458400.00				
14	221	住房保障支出	6432400.00	6432400.00				
15	22102	住房改革支出	6432400.00	6432400.00				



208037 南宫市红庙中心学校 预算年度：2023

单位：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
16	2210201	住房公积金	6432400 .00	6432400 .00				

# 单位预算财政拨款收支总表

208037 南宫市红庙中心学校

预算年  
度：2023

单位：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	15334329 .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	7333129. 00	7333129. 00		
6			六、科学技 术支出				

208037 南宮市紅廟中心學校

預算年  
度：2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金額	項 目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥 款	國有資本 經營預算 財政撥款
檔次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅 游體育與 傳媒支出				
8			八、社會保 障和就業 支出	1110400. 00	1110400. 00		
9			九、社會保 險基金支 出				
10			十、衛生健 康支出	458400.0 0	458400.0 0		
11			十一、節能 環保支出				
12			十二、城鄉 社區支出				
13			十三、農林 水支出				

208037 南宫市红庙中心学校

预算年  
度：2023

单位：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
档次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支				

208037 南宫市红庙中心学校

预算年  
度：2023

单位：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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	6432400.00	6432400.00		
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				

208037 南宮市紅廟中心學校

預算年  
度：2023

單位：元

序 号	收 入		支 出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			他支出				
26			二十六、转 移性支出				
27			二十七、债 务还本支 出				
28			二十八、债 务付息支 出				
29			二十九、债 务发行费 用支出				
30			三十、抗疫 特别国债 安排的支 出				
31			三十一、人				

208037 南宫市红庙中心学校

预算年  
度：2023

单位：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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1533432 9.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1533432 9.00</b>	<b>1533432 9.00</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>1533432 9.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1533432 9.00</b>	<b>1533432 9.00</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208037 南宫市红庙中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>15334329.00</b>	<b>14434329.00</b>	<b>900000.00</b>
2	205	教育支出	7333129.00	6433129.00	900000.00
3	20502	普通教育	6433129.00	6433129.00	
4	2050202	小学教育	6433129.00	6433129.00	
5	20509	教育费附加安排的支出	900000.00		900000.00
6	2050901	农村中小学校舍建设	900000.00		900000.00
7	208	社会保障和就业支出	1110400.00	1110400.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	1110400.00	1110400.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	797100.00	797100.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313300.00	313300.00	



208037 南宫市红庙中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
11	210	卫生健康支出	458400.00	458400.00	
12	21011	行政事业单位 医疗	458400.00	458400.00	
13	2101102	事业单位医疗	458400.00	458400.00	
14	221	住房保障支出	6432400.00	6432400.00	
15	22102	住房改革支出	6432400.00	6432400.00	
16	2210201	住房公积金	6432400.00	6432400.00	

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208037 南宫市红庙中心学校

预算年度：  
2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>14434329.00</b>	<b>14344420.00</b>	<b>89909.00</b>
2	301	工资福利支出	13414300.00	13414300.00	
3	30101	基本工资	3081200.00	3081200.00	
4	30102	津贴补贴	287200.00	287200.00	
5	30107	绩效工资	1984800.00	1984800.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	797100.00	797100.00	
7	30109	职业年金缴费	313300.00	313300.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	458400.00	458400.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	59900.00	59900.00	
10	30113	住房公积金	6432400.00	6432400.00	
11	302	商品和服务支 出	89909.00		89909.00
12	30228	工会经费	52709.00		52709.00
13	30229	福利费	37200.00		37200.00

208037 南宫市红庙中心学校

预算年度：  
2023

单位：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
14	303	对个人和家庭的补助	930120.00	930120.00	
15	30301	离休费	103400.00	103400.00	
16	30302	退休费	690640.00	690640.00	
17	30305	生活补助	136080.00	136080.00	

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208037 南宫市红庙中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208037 南宫市红庙中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208037 南宫市红庙中心学校

预算年度：  
2023

单位：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。

# 南宫市红庙中心学校 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，现将南宫市红庙中心学校 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)、贯彻执行党和国家、省、市有关教育工作的方针、政策和法规，落实科教兴市的发展战略，拟订教育工作的规章制度和实施意见，并对落实贯彻情况进行指导、检查。

(2)、建立健全文化户口册（包括外来务工暂住户口的文化户口册），做好学龄人口在校生就学和文化户口册动态管理工作；组织学龄儿童少年入学(包括解决流动人口子女接受义务教育问题)。做好学前、小学、初中入学组织工作，全面提高教育质量；严格控制义务教育阶段学生辍学，落实控辍保学工作责任制和辍学学生报告制，做好动员辍学学生复学工作；积极开展扶困助学活动，扶持家庭经济困难学生接受义务教育，保证适龄儿童少年全部接受义务教育。

(3)、积极发展学前教育。大力发展以社区为依托，公办与民办相结合的多种形式的学前教育和儿童早期教育服务；加强乡中心幼儿园建设并发挥其对村办、私立幼儿园(班)的指导作用。

(4)、建立乡、村成人教育网络。成人教育学校、社区教育中心具备实用技术培训条件，有机构、有制度；以农村劳动力转移为培训重点，与中职学校联合办学。

(5)、负责所辖学校的安全工作，协调有关部门做好维护学校治安，治理校园周边环境，做好未成年人违法犯罪的预防工作；优化未成年人成长的社会环境，保障学校的正常教育教学秩序。

(6)、努力提高教师的政治和经济待遇，维护教师合法权益，营造尊师重教良好氛围。

(7)、依法监督本乡学校收费工作，依法禁止有关部门和单位向学校或通过学校向学生摊派和搭车收费，并对辖区内出现的教育乱收费行为进行检查。

(8)、承办市教育局和乡政府交办的其他事项。

## 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
南宫市红庙中心学校	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，目前我省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。南宫市红庙中心学校的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1533.43万元，其中：一般公共预算收入1533.43万元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0元。

### 2、支出说明



收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市红庙中心学校年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1533.43万元，其中基本支出1443.43万元，包括人员经费1434.44万元和日常公用经费8.99万元；项目支出90万元。全部为教育费附加安排的支出。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1533.43万元，较2022年预算增加730.3万元，其中：基本支出增加871.5万元，主要为增加人员经费支出，增加的原因是提高基本工资标准及落实目标绩效奖；项目支出减少141.2万元，原因是2022年校舍发安全保障工程已实施完毕，项目支出预算减少等。

## 三、机关运行经费安排情况

无

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 单位整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展根本要求，加快推进教育现代化。加强对中小学校党建工作的指导，学校党的领导得到全面加强。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，加强德育共同体建设，立德树人系统化落实机制不断健全。努力扩大学前教育办学资源，推进学前教育普及普惠安全优质发展，适龄幼儿毛入园率达到88%以上；完善城乡义务教育经费保障机制，实施义务教育

薄弱环节改善与能力提升工程，健全控辍保学工作机制，推动义务教育优质均衡发展，九年义务教育巩固率达到 97.5%以上；全面深化新时代教师队伍建设改革，实施师德师风建设工程，落实深化中小学教师编制、中小学教师准入和补充、努力培养造就一支党和人们满意的教师队伍。

## （二）分项绩效目标

年度主要工作任务包括：全面加强党对教育工作的领导，加强教师培训工作，加快学前教育普惠性发展，实施农村学前教育全覆盖工程，完善城乡义务教育经费保障机制、促进城乡义务教育均衡发展，完善学生资助政策，大力促进教育公平，深化改革、全面加强教师队伍建设。

### 1. 全面加强党对教育工作的领导

绩效目标：强化高质量赶超发展的政治保障，增强学习新思想新理论的自觉性，强化党建带团建、队建和群建，全面实施学校党支部书记培育工程，全面提升教育系统党建质量。

绩效指标：持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神；严格落实“三会一课”制度，组织、指导党支部按时开展党员大会、支部大会和党小组会活动，做到保质保量，不断夯实基层党组织基础。

### 2. 加强教师培训工作

绩效目标：深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，组织实施全校中小学思想政治工作质量提升工程、思想政治理论课改革创新工程。深化教师培训改革，完善培训方式方法，督促各学校认真履行语言文字工作职责，进一步推动我校语言文字事业可持续发展，全面提升教师综合素质。

绩效指标：不断提高思政课质量和水平，安排全员远程培训 63 人；大力度开展校级培训，培训骨干班主任 25 人，学

科骨干教师 12 人，幼儿园骨干教师 10 人，心理健康教师 2 人，教师 100%持有普通话水平测试等级证书并达到《河北省实施〈国家通用语言文字法〉办法》规定的等级要求。

### 3. 扩大学前教育资源

绩效目标：因地制宜对公办幼儿园进行布局调整和扩容提质，认真组织实施幼儿园新建和改造工程、农村幼儿园提质工程等，不断扩大学前教育资源供给，不断鼓励和支持社会力量举办普惠性幼儿园，改善办园条件、提升办园水平，全面落实学前教育资助政策。

绩效指标：在园幼儿数达到 400 人，学前三年毛入园率达到 88.5%，贫困幼儿按照每名幼儿每年 500 元的标准进行免除，使应享受学前教育资助政策的幼儿全部得到资助，受益幼儿园、家长满意度达到 90%以上。应享受学前教育资助政策的幼儿全部得到资助，受益幼儿园、家长满意度达到 90%以上。

### 4. 完善城乡义务教育经费保障机制

绩效目标：落实生均公用经费，保障农村中小学正常运转；完善校舍安全长效机制，家庭经济困难学生享受生活费补助，向所有义务教育阶段学生免费提供教科书；实施农村义务教育学生营养改善计划，提高农村学生健康水平。

绩效指标：城乡义务教育年生均公用经费拨款标准为小学 650 元、初中 850 元，执行中央、省级补助资金到位率 100%，校舍安全长效机制改扩建校舍合格率 100%。所有城乡义务教育阶段学生免学杂费、免教科书费，家庭经济困难学生全部享受生活费补助，按照小学贫困寄宿生每生每年 735 元、中学贫困寄宿生每生每年 935 元的标准进行发放，教师、学生对保障机制的综合满意度 $\geq 80\%$ 。义务教育实现基本均衡。小学生全部享受营养餐，食品安全达标率 100%，营养膳食生均补助标准每生每天 2.5 元，学生身体素质不断提升。教师、学生综合满意度 $\geq 80\%$ 。

### 5. 改善提升义务教育薄弱环节能力

绩效目标：改善义务教育办学条件，提升义务教育质量，寄宿制学校的寄宿需要得到基本满足；农村小教学点能够正常运转。按照“缺什么补什么”的原则，学校教室、桌椅、图书、实验仪器、运动场等教学设施满足基本教学需要；学校宿舍、床位、厕所、食堂、饮水、取暖等生活设施满足学生基本生活需要。推进教育现代化，为中心学校计划配备交互式触控一体机、常态录播室设备和校园安防设备。为义务教育阶段学校，开展“教育+互联网”试点学校建设，乡村小规模学校配备多媒体远程教学、同步课堂、专递课堂设备。

绩效指标：到 2023 年底，两类学校办学条件达到省定基本办学标准，围墙、校门、护栏等实体防范设施完备，新建改扩建工程验收合格率达到 100%，安防设施配备符合省定标准，农村义务教育学校网络教学环境覆盖率达到 100%。

#### 6. 加强教师队伍建设

绩效目标：为经过认定的原民办代课教师发放教龄补助。落实农村义务教育阶段乡镇教师工作补贴。落实公开招聘幼儿园教师（劳务派遣）的工资待遇。

绩效指标：通过认定的年满 60 周岁农村原民办代课教师全部享受教龄补助。幼儿园教师（劳务派遣）工资按月、按时发放资金到位率 100%。严格按文件要求的标准发放乡镇教师工作补贴，受益教师综合满意度 $\geq$ 80%。

#### 7. 加强小学校内课后服务开展工作

绩效目标：公开小学课后服务的内容、时间，学校根据学生家长需求结合自身特点，建立弹性离校制度；要遵循教育规律和学生成长规律，围绕培养学生兴趣爱好、提高学生综合素质，科学合理确定服务内容及形式；学校要为有刚性需求的学生家庭提供基本的课后服务，把好事办好，让家长放心。

绩效指标：群众满意度 80%以上；课后服务开展形式、内容符合小学阶段学生的发展特点；对学校开展课后服务工作总量进行考核，学生满意度达 80%以上。

### （三）工作保障措施

1. 加强组织领导。成立由学校主要领导同志任组长、各学校主要负责人为成员的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。领导小组办公室设在中心学校会议室，落实督促、统计等各项具体工作。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全学校预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

2. 完善制度建设。继续完善所属资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，必要时聘请社会第三方参与。加强预算绩效评价结果应用，建立激励机制，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安排下年度项目预算资金数额的一项重要依据，切实提高财政资金配置效益。

3. 加强财务综合管理。一是加快支出进度。督促指导各学校加快项目执行进度，加快资金支出。二是强化资金监管。按照《关于进一步落实教育专项经费监管责任切实加快专项经费支出进度的通知》规定，专项经费实行“谁分配、谁监管”的机制，对分管的项目承担监管责任。三是加大公开力度。财务管理实现精细化、科学化和规范化。推进预决算和“三公”经费公开，实行“阳光财务”。四是加强内控建设。建立健全内控组织机构、机制建设和内部管理制度，加强对关键岗位人员管理，保证单位各项经济活动合法合规。

4. 加强审计监督。加强审计机构和队伍建设，实施内部审计“三年轮审，一审三年”制度，加强对重大项目建设和专项经费使用情况审计。建立健全教育经费使用管理全程监管体系，监管过程中发现偏离绩效目标的，及时予以纠正。

5. 加大财务培训力度。依托省教育会计学会等机构，组织所属各类各级学校开展业务培训，使学校财务系统人员牢固树立绩效理念，提升预算绩效管理科学水平。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、上年结转 红庙中心学校狼冢店学校校舍工程冀财教【2021】130号绩效目标表

绩效目标			1.促进南宫市义务教育均衡化协调发展。 2.建设教育强市。		
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	完成建筑面积	完成建筑面积	287.2 平方米	按照工程量
	质量指标	工程优良率	工程质量所达到程度	≥98%	年度工作计划
	时效指标	按期完成工程量	按期完成工程量占总工程量的比率	100%	年度工作计划
	成本指标	建设教育用房和辅助用房预算成本控制	建设教育用房和辅助用房预算成本控制	≤90 万元	依据合同价格
效益指标	社会效益指标	满足适龄学生人口数量	项目直接受益学生人口数量	≥80 人	年度工作计划
	可持续影响指标	教育用房和辅助用房使用年限	教育用房和辅助用房使用年限	≥50 年	工程质量检测标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意程度	学生及家长满意程度	≥98%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2023 年，南宫市红庙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

208037 南宫市红庙中心学校

单位：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	

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

南宫市红庙中心学校上年末固定资产金额为 1166.03 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

208037 南宫市红庙中心学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
土地、房屋及构筑物	14657	9,470,424.28
通用设备	324	1,321,057.21
专用设备	78	228076.96
图书、档案	4223	59021.3
家具、用具、装具及动植物	16243	581746.64
其中：家具、用具	2937	531361.64

### 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。

# 南宫市新城中心学校 2023 年度单位预算公开

南宫市新城中心学校  薛树景

# 南宫市新城中心学校收支预算

## 单位预算收支总表

208038 南宫市新城中心学校

预算年度：2023

单位：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	13288379.38	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	10162979.38
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	1561800
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	653600.00
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	

208038 南宫市新城中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	910000.00
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	

208038 南宫市新城中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>13288379.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13288379.38</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>13288379.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>13288379.38</b>

# 单位预算收入总表

208038 南宫市新城中心学校

预算年度：2023

单位：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	1328 8379 .38	1328 8379 .38	1328 8379 .38							
2	205	教育支出	1016 2979 .38	1016 2979 .38	1016 2979 .38							
3	2050 2	普通教育	1016 2979 .38	1016 2979 .38	1016 2979 .38							
4	2050 201	学前教育	5563 27.3 8	5563 27.3 8	5563 27.3 8							
5	2050 202	小学教育	9606 652. 00	9606 652. 00	9606 652. 00							
6	208	社会	1561	1561	1561							

208038 南宫市新城中心学校

预算年度：2023

单位：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
		保障和就业支出	800.00	800.00	800.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	1561800.00	1561800.00	1561800.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1136700.00	1136700.00	1136700.00							
9	2080	机关	4251	4251	4251							





208038 南宫市新城中心学校

预算年度：2023

单位：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
		补助										
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助										
13	210	卫生健康支出	653600.00	653600.00	653600.00							
14	21011	行政事业单位医疗	653600.00	653600.00	653600.00							
15	2101102	事业单位医疗	653600.00	653600.00	653600.00							
16	221	住房	9100	9100	9100							



## 单位预算支出总表

208038 南宫市新城中心学校

预算年度：2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>132883 79.38</b>	<b>126720 52.00</b>	<b>616327. 38</b>			
2	205	教育支出	1016297 9.38	9546652 .00	616327. 38			
3	20502	普通教育	1016297 9.38	9546652 .00	616327. 38			
4	2050201	学前教育	556327. 38		556327. 38			
5	2050202	小学教育	9606652 .00	9546652 .00	60000.0 0			
6	208	社会保障和就业支出	1561800 .00	1561800 .00				
7	20805	行政事业单位养老支出	1561800 .00	1561800 .00				
8	2080505	机关事业单位基本	1136700 .00	1136700 .00				

208038 南宫市新城中心学校 预算年度：2023

单位：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
		养老保险 缴费支出						
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425100. 00	425100. 00				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助						
11	2082701	财政对失业保险基金的补助						
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助						
13	210	卫生健康支出	653600. 00	653600. 00				
14	21011	行政事业单位医疗	653600. 00	653600. 00				



# 单位预算财政拨款收支总表

208038 南宫市新城中心学校

预算年  
度：2023

单位：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	13288379 .38	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	10162979 .38	10162979 .38		
6			六、科学技 术支出				

208038 南宮市新城中心學校

預算年  
度：2023

單位：元

序 号	收 入		支 出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅 游体育与 传媒支出				
8			八、社会保 障和就业 支出	1561800. 00	1561800. 00		
9			九、社会保 险基金支 出				
10			十、卫生健 康支出	653600.0 0	653600.0 0		
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				

208038 南宮市新城中心學校

預算年  
度：2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金額	項 目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥 款	國有資本 經營預算 財政撥款
檔次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通 運輸支出				
15			十五、資源 勘探工業 信息等支 出				
16			十六、商業 服務業等 支出				
17			十七、金融 支出				
18			十八、援助 其他地區 支出				
19			十九、自然 資源海洋 氣象等支				



208038 南宮市新城中心學校

預算年  
度：2023

單位：元

序 号	收 入		支 出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房 保障支出	910000.0 0	910000.0 0		
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				

208038 南宮市新城中心學校

預算年  
度：2023

單位：元

序 号	收 入		支 出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			他支出				
26			二十六、转 移性支出				
27			二十七、债 务还本支 出				
28			二十八、债 务付息支 出				
29			二十九、债 务发行费 用支出				
30			三十、抗疫 特别国债 安排的支 出				
31			三十一、人				

208038 南宮市新城中心學校

預算年  
度：2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金額	項 目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥 款	國有資本 經營預算 財政撥款
檔次	1	2	3	4	5	6	7
			行科目				
32	<b>本年收入 合計</b>	<b>1328837 9.38</b>	<b>本年支出 合計</b>	<b>1328837 9.38</b>	<b>1328837 9.38</b>		
33	年初財政 撥款結轉 和結餘		年末財政 撥款結轉 和結餘				
34	一、一般公 共預算撥 款						
35	二、政府性 基金預算 撥款						
36	三、國有資 本經營預 算撥款						
37	<b>收入總計</b>	<b>1328837 9.38</b>	<b>支出總計</b>	<b>1328837 9.38</b>	<b>1328837 9.38</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208038 南宫市新城中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>13288379.38</b>	<b>12672052.00</b>	<b>616327.38</b>
2	205	教育支出	10162979.38	9546652.00	616327.38
3	20502	普通教育	10162979.38	9546652.00	616327.38
4	2050201	学前教育	556327.38		556327.38
5	2050202	小学教育	9606652.00	9546652.00	60000.00
6	208	社会保障和就业支出	1561800.00	1561800.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	1561800.00	1561800.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1136700.00	1136700.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425100.00	425100.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助			

208038 南宮市新城中心學校

預算年度：  
2023

單位：元

序號	功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
	科目編碼	科目名稱			
欄次	1	2	3	4	5
11	2082701	財政對失業保險基金的補助			
12	2082702	財政對工傷保險基金的補助			
13	210	衛生健康支出	653600.00	653600.00	
14	21011	行政事業單位醫療	653600.00	653600.00	
15	2101102	事業單位醫療	653600.00	653600.00	
16	221	住房保障支出	910000.00	910000.00	
17	22102	住房改革支出	910000.00	910000.00	
18	2210201	住房公積金	910000.00	910000.00	

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208038 南宫市新城中心学校

预算年度：  
2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>12672052.00</b>	<b>12530800.00</b>	<b>141252.00</b>
2	301	工资福利支出	10807900.00	10807900.00	
3	30101	基本工资	4807100.00	4807100.00	
4	30102	津贴补贴	110400.00	110400.00	
5	30107	绩效工资	2665400.00	2665400.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	1136700.00	1136700.00	
7	30109	职业年金缴费	425100.00	425100.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	653600.00	653600.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	99600.00	99600.00	
10	30113	住房公积金	910000.00	910000.00	
11	302	商品和服务支 出	141252.00		141252.00
12	30228	工会经费	75852.00		75852.00
13	30229	福利费	65400.00		65400.00

208038 南宮市新城中心學校

預算年度：  
2023

單位：元

序號	支出部門經濟分類科目		一般公共預算基本支出		
	科目編碼	科目名稱	合計	人員經費	公用經費
欄次	1	2	3	4	5
14	303	對個人和家庭的補助	1722900.00	1722900.00	
15	30302	退休費	1628400.00	1628400.00	
16	30305	生活補助	94500.00	94500.00	

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208038 南宫市新城中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208038 南宫市新城中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208038 南宫市新城中心学校

预算年度：  
2023

单位：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。

# 南宫市新城中心学校 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，现将南宫市新城中心学校 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：

根据《南宫市新城中心学校职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，南宫市新城中心学校的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家、省、市有关教育工作的方针、政策和法规，落实科教兴市的发展战略，拟订教育工作的规章制度和实施意见，并对落实贯彻情况进行指导、检查。

2、巩固提高“普九”水平。建立健全文化户口册（包括外来务工暂住户口的文化户口册），做好学龄人口在校生就学和文化户口册动态管理工作；组织学龄儿童少年入学(包括解决流动人口子女接受义务教育问题)。做好学前、小学入学组织工作，全面提高教育质量；严格控制义务教育阶段学生辍学，落实控辍保学工作责任制和辍学学生报告制，做好动员辍学学生复学工作；积极开展扶困助学活动，扶持家庭经济困难学生接受义务教育，保证适龄儿童少年全部接受义务教育。

3、积极发展学前教育。大力发展以社区为依托，公办与民办相结合的多种形式的学前教育和儿童早期教育服务；加强乡中心幼儿园建设并发挥其对村办、私立幼儿园(班)的指导作用。

4、建立乡、村成人教育网络。成人教育学校、社区教育中心具备实用技术培训条件，有机构、有制度；以农村劳动力转移为培训重点，与中职学校联合办学。

5、负责所辖学校的安全工作，协调有关学校做好维护学校治安，治理校园周边环境，做好未成年人违法犯罪的预防

工作；优化未成年人成长的社会环境，保障学校的正常教育教学秩序。

6、努力提高教师的政治和经济待遇，维护教师合法权益，营造尊师重教良好氛围。

7、依法监督本乡学校收费工作，依法禁止有关学校和单位向学校或通过学校向学生摊派和搭车收费，并对辖区内出现的教育乱收费行为进行检查。

8、承办市教育局和乡政府交办的其他事项。

### 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
南宫市新城中心学校	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，目前我省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。

新城中心学校的收支包含在单位预算中。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1328.837938万元，其中：一般公共预算收入1328.837938万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市新城中心学校年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1328.837938万元，其中基本支出1267.2052万元，项目支出61.632738万元。

### 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。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我学校财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2020年相比减少0万元，减少的原因是公务用车改革，减少公车使用量，严格按照“三严三实”，控制三公经费支出；严控招待费指标。

### 五、预算绩效信息

**1、南宫市金都华府幼儿园等 16 所幼儿园园舍改造和玩教具采购项目、南宫市第二小学等 13 所学校校舍改造和教学设备采购项目绩效目标表**

绩效目标			1.按期完成采购，保证设施 2.提升学龄前儿童幸福感和提高幼儿及家长满意度		
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	幼儿园所数	幼儿园所数	≥2 所	采购合同
	质量指标	项目质量水平	设备设施质量水平	采购合同	国家规定验收标准
	时效指标	经费支出完成率	经费支出完成率	100%	按照合同执行
	成本指标	项目成本	项目成本	≤207270 元	按照预算额度
效益指标	社会效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期积极稳定发展	工作目标	工作目标
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	100%	资金的使用情况
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	资金的使用情况
	可持续影响指标	长期稳定发展	幼儿园长期稳定发展	长期稳定发展提升	幼儿园发展计划
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	幼儿及家长满意度	≥90%	问卷调查

## 2、上年结转 金都华府、天名苑、龙泽苑、尚水龙庭幼儿园设备采购 冀财教【2021】128号绩效目标表

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	幼儿园所数	幼儿园所数	1 所	工程中标合同
	质量指标	项目质量水平	项目质量水平	清单内工程做法	国家规定验收标准
	时效指标	经费支出完成率	经费支出完成率	100%	按照合同执行
	成本指标	项目成本	项目成本	≤31.27 万元	按照预算额度
效益指标	社会效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期积极稳定发展	工作目标	工作目标
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	100%	资金的使用情况
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	资金的使用情况
	可持续影响指标	长期稳定发展	幼儿园长期稳定发展	长期稳定发展提升	幼儿园发展计划
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	幼儿及家长满意度	≥90%	问卷调查

### 3、上年结转 金都华府、天名苑、龙泽苑、尚水龙庭幼儿园装修工程 冀财教【2021】128号绩效目标表

绩效目标			1.按期完工 2.工程质量合格		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程数量	幼儿园装修的数量	1所	工程中标合同
	质量指标	工程质量	幼儿园装修的工程质量	清单内工程做法	国家规定验收标准
	时效指标	工程完成时效	能否在规定时间内完工	在合同期内完成	工程中标合同
	成本指标	工程成本	装修所需费用	3.63元	工程中标合同
效益指标	经济效益指标	资金使用率	建设资金使用率	100%	合同、批示
	社会效益指标	受益学生数	全体在校生人数	≥50人	合同、批示
	生态效益指标	生态效益增强	实现生态效益负面影响为零	实现生态效益负面影响为零	合同、批示
	可持续影响指标	学前正常教育教学需求	学前阶段教育教学是否能够正常运转	持续加强	合同、批示
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对该项目的满意度	≥95%	调查情况



#### 4、上年结转 新城中心学校学生课桌凳 冀财教【2022】75号绩效目标表

绩效目标			1.根据审批后的采购方案执行，按期完成采购任务。各项设备严格按照国内行业标执行，设备验收合格率达 100%，严格执行政府采购程序相关规定，执行率达到 100%。		
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	购置课桌凳	购置课桌凳	≥400 套	合同、批示
	质量指标	购置任务完成率	根据审批后的采购方案执行，按期完成采购任务，完成率 100%	100%	合同、批示
	时效指标	购置验收优良率	各项设备严格按照国内行业标执行，设备验收合格率达 100%	合格	合同、批示
	成本指标	项目成本	项目成本	6 万元	合同、批示
效益指标	社会效益指标	受益学生数	课桌凳的配备大大提高了学生学习效率，学生的受益数达	100%	合同、批示
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	合同、批示
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	资金的使用情况
	社会效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期积极稳定发展	工作目标	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥85%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，南宫市新城中心学校安排政府采购预算115.8万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

208038 南宫市新城中心学校

单位：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
新城中心学校院落改造工程冀财教【2022】162号	430000	南宫市东街小学等三所学校维修改造项目	B08990000	批	1	430000	430000	430000						430000
2023年南宫市10所公办幼儿园装修改造项目冀财教【2022】152号	94000	2023年南宫市10所公办幼儿园校舍提升改造项目	B08010000	批	1	94000	94000	94000						94000
2023年南宫市16所公办幼儿园玩教具及生活设施采购项目冀财教【2022】152号	166000	2023年南宫市16所公办幼儿园玩教具生活设施采购项目	A02029900	批	1	166000	166000	166000						166000
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预算的通知（教育信息化设备）冀财教【2022】156号	468000	2023年教育信息化设备购置项目	A02029900	批	1	468000	468000	468000						468000

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

南宫市新城中心学校上年末固定资产金额为 377.9752 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

208038 南宫市新城中心学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金 额 单 位：元）
资产总额		3779752.01
1、房屋（平方米）	7263	2652294.5
其中：办公用房（平方米）	1100	587972.69
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1550	1127457.51

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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。

# 南宫市高家寨中心学校 2023 年度单位预算公开

南宫市高家寨中心学校



李强

# 三十八、南宮市高家寨中心學校收支預算

## 單位預算收支總表

208039 南宮市高家寨中心學校

預算年度：2023

單位：元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	4793218.00	一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、事業收入		五、教育支出	3804354.00
6	六、事業單位經營收入		六、科學技術支出	
7	七、上級補助收入		七、文化旅游體育與傳媒支出	
8	八、附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業支出	447371.00
9	九、其他收入		九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	226392.00
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	

208039 南宫市高家寨中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	315101.00
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	

208039 南宫市高家寨中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>4793218.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4793218.00</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>4793218.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4793218.00</b>



# 单位预算收入总表

208039 南宫市高家寨中心学校

预算年度：2023

单位：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	4793 218. 00	4793 218. 00	4793 218. 00							
2	205	教育支出	3804 354. 00	3804 354. 00	3804 354. 00							
3	2050 2	普通教育	3804 354. 00	3804 354. 00	3804 354. 00							
4	2050 202	小学教育	3804 354. 00	3804 354. 00	3804 354. 00							
5	208	社会保障和就业支出	4473 71.0 0	4473 71.0 0	4473 71.0 0							

208039 南宫市高家寨中心学校

预算年度：2023

单位：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
6	20805	行政事业单位养老支出	4473 71.0 0	4473 71.0 0	4473 71.0 0							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3937 25.0 0	3937 25.0 0	3937 25.0 0							
8	2080506	机关事业单位职业年金	5364 6.00	5364 6.00	5364 6.00							



208039 南宫市高家寨中心学校

预算年度：2023

单位：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
		险基金的补助										
12	210	卫生健康支出	2263 92.0 0	2263 92.0 0	2263 92.0 0							
13	2101 1	行政事业单位医疗	2263 92.0 0	2263 92.0 0	2263 92.0 0							
14	2101 102	事业单位医疗	2263 92.0 0	2263 92.0 0	2263 92.0 0							
15	221	住房保障支出	3151 01.0 0	3151 01.0 0	3151 01.0 0							
16	2210 2	住房改革	3151 01.0	3151 01.0	3151 01.0							

208039 南宫市高家寨中心学校

预算年度：2023

单位：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
		支出	0	0	0							
17	2210 201	住房 公积金	3151 01.0 0	3151 01.0 0	3151 01.0 0							

# 单位预算支出总表

208039 南宫市高家寨中心学  
校

预算年度：2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>479321 8.00</b>	<b>463321 8.00</b>	<b>16000 0.00</b>			
2	205	教育支出	3804354 .00	3644354 .00	160000. 00			
3	20502	普通教育	3804354 .00	3644354 .00	160000. 00			
4	2050202	小学教育	3804354 .00	3644354 .00	160000. 00			
5	208	社会保障和就业支出	447371. 00	447371. 00				
6	20805	行政事业单位养老支出	447371. 00	447371. 00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险	393725. 00	393725. 00				

208039 南宫市高家寨中心学  
校

预算年度：2023

单位：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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		缴费支出						
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53646.0 0	53646.0 0				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助						
10	2082701	财政对失业保险基金的补助						
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助						
12	210	卫生健康支出	226392. 00	226392. 00				
13	21011	行政事业单位医疗	226392. 00	226392. 00				

208039 南宫市高家寨中心学  
校

预算年度：2023

单位：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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2101102	事业单位 医疗	226392. 00	226392. 00				
15	221	住房保障 支出	315101. 00	315101. 00				
16	22102	住房改革 支出	315101. 00	315101. 00				
17	2210201	住房公积 金	315101. 00	315101. 00				



# 单位预算财政拨款收支总表

208039 南宫市高家寨中心学校

预算年  
度：2023

单位：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	4793218. 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	3804354. 00	3804354. 00		
6			六、科学技 术支出				

208039 南宮市高家寨中心學校

預算年  
度：2023

單位：元

序 号	收 入		支 出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅 游体育与 传媒支出				
8			八、社会保 障和就业 支出	447371.0 0	447371.0 0		
9			九、社会保 险基金支 出				
10			十、卫生健 康支出	226392.0 0	226392.0 0		
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				

208039 南宮市高家寨中心學校

預算年  
度：2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金額	項 目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥 款	國有資本 經營預算 財政撥款
檔次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通 運輸支出				
15			十五、資源 勘探工業 信息等支 出				
16			十六、商業 服務業等 支出				
17			十七、金融 支出				
18			十八、援助 其他地區 支出				
19			十九、自然 資源海洋 氣象等支				

208039 南宮市高家寨中心學校

預算年  
度：2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金額	項 目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥 款	國有資本 經營預算 財政撥款
檔次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房 保障支出	315101.0 0	315101.0 0		
21			二十一、糧 油物資儲 備支出				
22			二十二、國 有資本經 營預算支 出				
23			二十三、災 害防治及 应急管理 支出				
24			二十四、預 備費				
25			二十五、其				

208039 南宮市高家寨中心學校

預算年  
度：2023

單位：元

序 号	收 入		支 出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			他支出				
26			二十六、转 移性支出				
27			二十七、债 务还本支 出				
28			二十八、债 务付息支 出				
29			二十九、债 务发行费 用支出				
30			三十、抗疫 特别国债 安排的支 出				
31			三十一、人				

208039 南宮市高家寨中心學校

預算年  
度：2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥 款	國有資本 經營預算 財政撥款
檔次	1	2	3	4	5	6	7
			行科目				
32	<b>本年收入 合計</b>	<b>4793218. 00</b>	<b>本年支出 合計</b>	<b>4793218. 00</b>	<b>4793218. 00</b>		
33	年初財政 撥款結轉 和結餘		年末財政 撥款結轉 和結餘				
34	一、一般公 共預算撥 款						
35	二、政府性 基金預算 撥款						
36	三、國有資 本經營預 算撥款						
37	<b>收入總計</b>	<b>4793218. 00</b>	<b>支出總計</b>	<b>4793218. 00</b>	<b>4793218. 00</b>		

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208039 南宫市高家寨中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>4793218.00</b>	<b>4633218.00</b>	<b>160000.00</b>
2	205	教育支出	3804354.00	3644354.00	160000.00
3	20502	普通教育	3804354.00	3644354.00	160000.00
4	2050202	小学教育	3804354.00	3644354.00	160000.00
5	208	社会保障和就业支出	447371.00	447371.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	447371.00	447371.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393725.00	393725.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53646.00	53646.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助			
10	2082701	财政对失业保			

208039 南宮市高家寨中心學校

預算年度：  
2023

單位：元

序號	功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
	科目編碼	科目名稱			
欄次	1	2	3	4	5
		險基金的補助			
11	2082702	財政對工傷保險基金的補助			
12	210	衛生健康支出	226392.00	226392.00	
13	21011	行政事業單位醫療	226392.00	226392.00	
14	2101102	事業單位醫療	226392.00	226392.00	
15	221	住房保障支出	315101.00	315101.00	
16	22102	住房改革支出	315101.00	315101.00	
17	2210201	住房公積金	315101.00	315101.00	



# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208039 南宫市高家寨中心学校

预算年度：  
2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>4633218.00</b>	<b>4577836.00</b>	<b>55382.00</b>
2	301	工资福利支出	3686970.00	3686970.00	
3	30101	基本工资	1468128.00	1468128.00	
4	30102	津贴补贴	121464.00	121464.00	
5	30107	绩效工资	1078984.00	1078984.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	393725.00	393725.00	
7	30109	职业年金缴费	53646.00	53646.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	226392.00	226392.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	29530.00	29530.00	
10	30113	住房公积金	315101.00	315101.00	
11	302	商品和服务支 出	55382.00		55382.00
12	30228	工会经费	25682.00		25682.00
13	30229	福利费	29700.00		29700.00

208039 南宮市高家寨中心學校

預算年度：  
2023

單位：元

序號	支出部門經濟分類科目		一般公共預算基本支出		
	科目編碼	科目名稱	合計	人員經費	公用經費
欄次	1	2	3	4	5
14	303	對個人和家庭的補助	890866.00	890866.00	
15	30302	退休費	800146.00	800146.00	
16	30305	生活補助	90720.00	90720.00	

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208039 南宫市高家寨中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208039 南宫市高家寨中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208039 南宫市高家寨中心学校

预算年度：  
2023

单位：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。

# 南宫市高家寨中心学校 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，现将南宫市高家寨中心学校 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、贯彻执行党和国家、省、市有关教育工作的方针、政策和法规，落实科教兴市的发展战略，拟订教育工作的规章制度和实施意见，并对落实贯彻情况进行指导、检查。

2、巩固提高“普九”水平。建立健全文化户口册（包括外来务工暂住户口的文化户口册），做好学龄人口在校生就学和文化户口册动态管理工作；组织学龄儿童少年入学（包括解决流动人口子女接受义务教育问题）。做好学前、小学入学组织工作，全面提高教育质量；严格控制义务教育阶段学生辍学，落实控辍保学工作责任制和辍学学生报告制，做好动员辍学学生复学工作；积极开展扶困助学活动，扶持家庭经济困难学生接受义务教育，保证适龄儿童少年全部接受义务教育。

3、积极发展学前教育。大力发展以社区为依托，公办与民办相结合的多种形式的学前教育和儿童早期教育服务；加强乡中心幼儿园建设并发挥其对村办、私立幼儿园（班）的指导作用。

4、建立乡、村成人教育网络。成人教育学校、社区教育中心具备实用技术培训条件，有机构、有制度；以农村劳动力转移为培训重点，与中职学校联合办学。

## 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
南宫市高家寨中心学校	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，目前我省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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 463.32 万元，其中：一般公共预算收入 463.32 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市高家寨中心学校年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 463.32 万元，其中基本支出 463.32 万元，包括人员经费 457.78 万元和日常公用经费 5.53 元；项目支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 463.32 万元，较 2022 年预算增加 98.89 万元，其中：基本支出增加 208.69 万元，主要为增加人员经费支出，增加的原因是提高基本工资标准及补充绩效、年终考核奖落实；项目支出减少 109.80 万元，原因是项目支出未纳入年初预算。

### 三、机关运行经费安排情况

无

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

### 五、预算绩效信息



## 六、政府采购预算情况

2023年，南宫市高家寨中心学校安排政府采购预算16.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

208039 南宫市高家寨中心学校

单位：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
高家寨中心学校校舍维修改造工程冀财教[2022]162号	160000	房屋修缮	B08010000	批	1	160000	160000	160000							160000

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

南宫市高家寨中心学校上年末固定资产金额为817.24万元（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

项目	数量	价值(金额单位:万元)
资产总额		817.24
1、房屋(平方米)	12770.9	594.71
其中:办公用房(平方米)	2810	154.43
2、车辆(台、辆)	0	0
3、单价在20万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	17139	222.53

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“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

# 南宫市后双炉中心学校 2023 年度预算公开

杨涛

南宫市后双炉中心学校



# 南宫市后双炉中心学校单位 2023 年度预算信息公开

一、南宫市后双炉中心学校收支预算.....1

# 三十九、南宫市后双炉中心学校收支预算

## 单位预算收支总表

208040 南宫市后双炉中心学校

预算年度：2023

单位：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	6152383.00	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	4877983.00
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	557800.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	298300.00
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	

208040 南宫市后双炉中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	418300.00
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	

208040 南宫市后双炉中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>6152383.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6152383.00</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>6152383.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6152383.00</b>



## 单位预算收入总表

208040 南宫市后双炉中心学校

预算年度：2023

单位：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	6152 383. 00	6152 383. 00	6152 383. 00							
2	205	教育支出	4916 983. 00	4916 983. 00	4916 983. 00							
3	2050 2	普通教育	4916 983. 00	4916 983. 00	4916 983. 00							
4	2050 202	小学教育	4916 983. 00	4916 983. 00	4916 983. 00							
5	208	社会保障和就业支	5188 00.0 0	5188 00.0 0	5188 00.0 0							

208040 南宫市后双炉中心学校

预算年度：2023

单位：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
		出										
6	20805	行政事业单位养老支出	518800.00	518800.00	518800.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518800.00	518800.00	518800.00							
8	210	卫生健康支出	298300.00	298300.00	298300.00							
9	2101	行政	298300.00	298300.00	298300.00							

208040 南宫市后双炉中心学校

预算年度：2023

单位：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	事业单位医疗	00.0 0	00.0 0	00.0 0							
10	2101 102	事业单位医疗	2983 00.0 0	2983 00.0 0	2983 00.0 0							
11	221	住房保障支出	4183 00.0 0	4183 00.0 0	4183 00.0 0							
12	2210 2	住房改革支出	4183 00.0 0	4183 00.0 0	4183 00.0 0							
13	2210 201	住房公积金	4183 00.0 0	4183 00.0 0	4183 00.0 0							

## 单位预算支出总表

208040 南宫市后双炉中心学  
校

预算年度：2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>615238 3.00</b>	<b>547208 3.00</b>	<b>680300. 00</b>			
2	205	教育支出	4916983 .00	4236683 .00	680300. 00			
3	20502	普通教育	4916983 .00	4236683 .00	680300. 00			
4	2050202	小学教育	4916983 .00	4236683 .00	680300. 00			
5	208	社会保障和就业支出	518800. 00	518800. 00				
6	20805	行政事业单位养老支出	518800. 00	518800. 00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险	518800. 00	518800. 00				

208040 南宫市后双炉中心学  
校

预算年度：2023

单位：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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		缴费支出						
8	210	卫生健康 支出	298300. 00	298300. 00				
9	21011	行政事业 单位医疗	298300. 00	298300. 00				
10	2101102	事业单位 医疗	298300. 00	298300. 00				
11	221	住房保障 支出	418300. 00	418300. 00				
12	22102	住房改革 支出	418300. 00	418300. 00				
13	2210201	住房公积 金	418300. 00	418300. 00				

# 单位预算财政拨款收支总表

预算年

208040 南宫市后双炉中心学校

度：

单位：元

2023

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	6152383.00	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	4877983.00	4877983.00		
6			六、科学技术支出				

预算年

208040 南宮市后双炉中心学校

度：

单位：元

2023

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	557800.0 0	557800.0 0		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	298300.0 0	298300.0 0		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

预算年

208040 南宮市后双炉中心学校

度：

单位：元

2023

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



208040 南宫市后双炉中心学校  
 预算年  
 度：  
 2023

单位：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
			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	418300.0 0	418300.0 0		
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				

208040 南宮市后双炉中心学校  
 预算年  
 度：  
 2023

单位：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
			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				

预算年

208040 南宫市后双炉中心学校

度：

单位：元

2023

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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>6152383.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6152383.00</b>	<b>6152383.00</b>		
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						

208040 南宫市后双炉中心学校  
 预算年  
 度：  
 2023

单位：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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>6152383.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6152383.00</b>	<b>6152383.00</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208040 南宫市后双炉中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>6152383.00</b>	<b>5472083.00</b>	<b>680300.00</b>
2	205	教育支出	4916983.00	4236683.00	680300.00
3	20502	普通教育	4916983.00	4236683.00	680300.00
4	2050202	小学教育	4916983.00	4236683.00	680300.00
5	208	社会保障和就业支出	518800.00	518800.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	518800.00	518800.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518800.00	518800.00	
8	210	卫生健康支出	298300.00	298300.00	
9	21011	行政事业单位医疗	298300.00	298300.00	
10	2101102	事业单位医疗	298300.00	298300.00	
11	221	住房保障支出	418300.00	418300.00	
12	22102	住房改革支出	418300.00	418300.00	
13	2210201	住房公积金	418300.00	418300.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208040 南宫市后双炉中心学校

预算年度：  
2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>5472083.00</b>	<b>5410600.00</b>	<b>61483.00</b>
2	301	工资福利支出	4759700.00	4759700.00	
3	30101	基本工资	1986600.00	1986600.00	
4	30102	津贴补贴	201200.00	201200.00	
5	30107	绩效工资	1297500.00	1297500.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	518800.00	518800.00	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	298300.00	298300.00	
8	30112	其他社会保障 缴费	39000.00	39000.00	
9	30113	住房公积金	418300.00	418300.00	
10	302	商品和服务支 出	61483.00		61483.00
11	30228	工会经费	33583.00		33583.00
12	30229	福利费	27900.00		27900.00
13	303	对个人和家庭	650900.00	650900.00	

208040 南宫市后双炉中心学校

预算年度：  
2023

单位：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
		的补助			
14	30302	退休费	575300.00	575300.00	
15	30305	生活补助	75600.00	75600.00	

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208040 南宫市后双炉中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208040 南宫市后双炉中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208040 南宫市后双炉中心学校

预算年度：  
2023

单位：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。

# 南宫市后双炉中心学校 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，现将南宫市后双炉中心学校 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：

根据《教育部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，教育部门的主要职责是：

- （一）负责后双炉中心学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- （二）承担所属学校基层党组织和党员队伍建设工作。
- （三）指导全市下属学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在各级各类学校的贯彻落实。
- （四）按照干部管理权限，负责所属单位领导班子建设、干部队伍建设、干部选任和日常教育管理工作。
- （五）负责下属学校学生和教师的思想政治工作，指导下属学校思想政治工作队伍建设，指导学校思想政治理论课程和中小学德育课程教育教学。
- （六）统筹管理单位人才工作。
- （七）负责单位及下属学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- （八）拟订单位教育改革与发展的政策和规划并组织实施。

（九）负责本单位各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布，会同有关部门审核学校设置、更名、撤销与调整。

（十）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导幼儿教育。研究制定基础教育教学政策，组织编写、审定基础教育阶段的地方教材，推进素质教育。

（十一）统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族学校的教育援助。

（十二）指导下属学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和中小学心理健康教育工作。

（十三）负责教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，指导中小学幼儿园教师资格认定实施工作，按照省教育厅、邢台市教育局要求，组织实施各级各类教师资格证制度。负责单位教师教育工作，负责单位教学成果奖评审奖励工作。规划、指导教育系统人才队伍建设。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十四）负责本单位教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计本单位教育经费投入情况。

（十五）负责本单位教育督导工作，拟订教育督导的规章制度和标准，组织实施对下属各类学校履行教育职责评价，组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作，加强督学责任区建设，强化督导工作的督促检查和指导功能，承担教育局督导室交办的其他事项。

（十六）指导本单位老年教育工作。

（十七）承办教育局、镇党委政府交办的其他工作事项。

## **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
南宮市后双炉中心学校	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，目前我省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。

按照预算管理有关规定，目前我省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。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入615.2383万元，其中：一般公共预算收入615.2383万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映后双炉中心学校年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算615.2383万元，其中基本支出547.2083万元，包括人员经费541.06万元和日常公用经费6.1483万元；项目支出68.03万元，主要为校舍安全保障68.03万元。

#### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排615.2383万元，较2022年预算减少299.76万元，其中：基本支出增加196.5341万元，主要为增加人员经费支出，增加的原因是提高基本工资标准及落实目标绩效奖；项目支出减少496.2941万元，原因是2023年中央、省和本级安排用于教育的专项经费尚未预算。

### 三、机关运行经费安排情况

无

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

#### 五、预算绩效信息

### 1、上年结转 双炉中心学校范家寨学校教学楼及附属工程项目（跨年度项目）冀财教【2021】130号绩效目标表

绩效目标			1.1.按照合同约定支付新建、维修、改造建设项目工程款 2.2.新建维修改造项目达到预定使用状态		
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	新建、改造、维修辅助用房面积	新建、改造、维修辅助用房面积	≥1824.64 平方米	合同
	质量指标	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率	≥95%	合同
	时效指标	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率	≥95%	合同
	成本指标	单位成本	新建、改造、维修的校舍建设项目的单位成本	≤0.3 万元/平方米	合同
效益指标	社会效益指标	受益学生数	全体在校生人数	≥100 人	合同
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	≥50 年	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，南宫市后双炉中心学校安排政府采购预算116.8万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

208040 南宫市后双炉中心学校

单位：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
教学设备购置质保金教育附加	18000	一体机设备	[A02029900]其他办公设备	台	1	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	18000
双炉中心学校校舍改造及附属工程冀财教【2022】162号	800000	教学辅助用房建设及附属工程	[B01021100]教育用房施工	批	1	800000	800000	800000	0	0	0	0	0	0	800000
双炉中心学校校舍改造及附属工程冀财教【2022】179号	350000	范家寨教学楼附属工程	[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮	批	1	350000	350000	350000	0	0	0	0	0	0	350000

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



南宫市后双炉中心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

208040 南宫市后双炉中心学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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

杨文举

南宫市北唐村中心学校 2023 年度单位预算公开



# 南宫市北唐村中心学校收支预算

## 单位预算收支总表

208041 南宫市北唐村中心学校

预算年度：2023

单位：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	5266860.86	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	3985174.00
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	647576.86
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	264942.00
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	

208041 南宫市北唐村中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	369168.00
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	

208041 南宫市北唐村中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>5266860.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5266860.86</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>5266860.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>5266860.86</b>

## 单位预算收入总表

208041 南宫市北唐村中心学校

预算年度：2023

单位：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	5266 860. 86	5266 860. 86	5266 860. 86							
2	205	教育支出	4025 492.0 0	4025 492.0 0	4025 492.0 0							
3	2050 2	普通教育	4025 492.0 0	4025 492.0 0	4025 492.0 0							
4	2050 202	小学教育	4025 492. 00	4025 492.0 0	4025 492.0 0							
5	208	社会保障和就业支出	6475 76.8 6	6475 76.8 6	6475 76.8 6							
6	2080	行政	6072	6072	6072							

208041 南宫市北唐村中心学校

预算年度：2023

单位：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
	5	事业单位养老支出	58.8 6	58.8 6	58.8 6							
7	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4607 68.0 0	4607 68.0 0	4607 68.0 0							
8	2080 506	机关事业单位职业年金缴费	1464 90.8 6	1464 90.8 6	1464 90.8 6							



208041 南宫市北唐村中心学校

预算年度：2023

单位：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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
9	210	卫生健康支出	2649 42.0 0	2649 42.0 0	2649 42.0 0							
10	2101 1	行政事业单位医疗	2649 42.0 0	2649 42.0 0	2649 42.0 0							
11	2101 102	事业单位医疗	2649 42.0 0	2649 42.0 0	2649 42.0 0							
12	221	住房保障支出	3691 68.0 0	3691 68.0 0	3691 68.0 0							
13	2210 2	住房改革支出	3691 68.0 0	3691 68.0 0	3691 68.0 0							
14	2210	住房	3691	3691	3691							

208041 南宫市北唐村中心学校

预算年度：2023

单位：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
	201	公积金	68.0 0	68.0 0	68.0 0							

## 单位预算支出总表

208041 南宫市北唐村中心学  
校

预算年度：2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>526686 0.86</b>	<b>505686 0.86</b>	<b>210000. 00</b>			
2	205	教育支出	4025492 .00	3815492 .00	210000. 00			
3	20502	普通教育	4025492 .00	3815492 .00	210000. 00			
4	2050202	小学教育	4025492 .00	3815492 .00	210000. 00			
5	208	社会保障和就业支出	647576. 86	647576. 86				
6	20805	行政事业单位养老支出	607258. 86	607258. 86				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险	460768. 00	460768. 00				

208041 南宫市北唐村中心学  
校

预算年度：2023

单位：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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		缴费支出						
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146490. 86	146490. 86				
9	210	卫生健康支出	264942. 00	264942. 00				
10	21011	行政事业单位医疗	264942. 00	264942. 00				
11	2101102	事业单位医疗	264942. 00	264942. 00				
12	221	住房保障支出	369168. 00	369168. 00				
13	22102	住房改革支出	369168. 00	369168. 00				
14	2210201	住房公积金	369168. 00	369168. 00				

# 单位预算财政拨款收支总表

预算年

208041 南宫市北唐村中心学校

度：

单位：元

2023

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	5266860.86	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	3985174.00	3985174.00		
6			六、科学技术支出				

208041 南宫市北唐村中心学校  
 预算年  
 度：  
 2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	647576.8 6	647576.8 6		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	264942.0 0	264942.0 0		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

预算年

208041 南宫市北唐村中心学校

度：

单位：元

2023

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

208041 南宫市北唐村中心学校  
 预算年  
 度：  
 2023

单位：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
			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	369168.0 0	369168.0 0		
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				



208041 南宫市北唐村中心学校  
 预算年  
 度：  
 2023

单位：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
			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				

预算年

208041 南宫市北唐村中心学校

度：

单位：元

2023

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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>5266860.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5266860.86</b>	<b>5266860.86</b>		
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						

预算年

208041 南宫市北唐村中心学校

度：

单位：元

2023

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>5266860.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>5266860.86</b>	<b>5266860.86</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208041 南宫市北唐村中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>5266860.86</b>	<b>5056860.86</b>	<b>210000.00</b>
2	205	教育支出	4025492.00	3815492.00	210000.00
3	20502	普通教育	4025492.00	3815492.00	210000.00
4	2050202	小学教育	4025492.00	3815492.00	210000.00
5	208	社会保障和就业支出	647576.86	647576.86	
6	20805	行政事业单位养老支出	607258.86	607258.86	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460768.00	460768.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146490.86	146490.86	
9	210	卫生健康支出	264942.00	264942.00	
10	21011	行政事业单位医疗	264942.00	264942.00	
11	2101102	事业单位医疗	264942.00	264942.00	

208041 南宫市北唐村中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	221	住房保障支出	369168.00	369168.00	
13	22102	住房改革支出	369168.00	369168.00	
14	2210201	住房公积金	369168.00	369168.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208041 南宫市北唐村中心学校

预算年度：

2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>5056860.86</b>	<b>5002116.86</b>	<b>54744.00</b>
2	301	工资福利支出	4358083.86	4358083.86	
3	30101	基本工资	1820028.00	1820028.00	
4	30102	津贴补贴	178420.00	178420.00	
5	30107	绩效工资	1077949.00	1077949.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	460768.00	460768.00	
7	30109	职业年金缴费	146490.86	146490.86	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	264942.00	264942.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	40318.00	40318.00	
10	30113	住房公积金	369168.00	369168.00	
11	302	商品和服务支 出	54744.00		54744.00
12	30228	工会经费	30744.00		30744.00
13	30229	福利费	24000.00		24000.00

208041 南宫市北唐村中心学校

预算年度：  
2023

单位：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
14	303	对个人和家庭的补助	644033.00	644033.00	
15	30302	退休费	545123.00	545123.00	
16	30305	生活补助	98910.00	98910.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208041 南宫市北唐村中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208041 南宫市北唐村中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208041 南宫市北唐村中心学校

预算年度：  
2023

单位：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。

# 南宫市北唐村中心学校 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，现将南宫市北唐村中心学校 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：

根据《教育部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，教育部门的主要职责是：

- （一）负责北唐中心学校党支部的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- （二）承担所属学校基层党组织和党员队伍建设工作。
- （三）指导全市下属学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在各级各类学校的贯彻落实。
- （四）按照干部管理权限，负责所属单位领导班子建设、干部队伍建设、干部选任和日常教育管理工作。
- （五）负责下属学校学生和教师的思想政治工作，指导下属学校思想政治工作队伍建设，指导学校思想政治理论课程和中小学德育课程教育教学。
- （六）统筹管理单位人才工作。
- （七）负责单位及下属学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- （八）拟订单位教育改革与发展的政策和规划并组织实施。

（九）负责本单位各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布，会同有关部门审核学校设置、更名、撤销与调整。

（十）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导幼儿教育。研究制定基础教育教学政策，组织编写、审定基础教育阶段的地方教材，推进素质教育。

（十一）统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族学校的教育援助。

（十二）指导下属学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和中小学心理健康教育工作。

（十三）负责教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，指导中小学幼儿园教师资格认定实施工作，按照省教育厅、邢台市教育局要求，组织实施各级各类教师资格证制度。负责单位教师教育工作，负责单位教学成果奖评审奖励工作。规划、指导教育系统人才队伍建设。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十四）负责本单位教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计本单位教育经费投入情况。

（十五）负责本单位教育督导工作，拟订教育督导的规章制度和标准，组织实施对下属各类学校履行教育职责评价，组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作，加强督学责任区建设，强化督导工作的督促检查和指导功能，承担教育局督导室交办的其他事项。

（十六）指导本单位老年教育工作。

（十七）承办教育局、镇党委政府交办的其他工作事项。

## 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
南宫市北唐村中心学校	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，目前我省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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入526.69万元，其中：一般公共预算收入526.69万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映北唐村中心学校年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算526.69万元，其中基本支出505.69万元，包括人员经费500.21万元和日常公用经费5.48万元；项目支出21.00万元，主要为校舍安全保障（主要是北唐中心学校维修改造工程11.00万元、学生课桌凳、悬浮地板、人工草坪10.00万元）。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排526.69万元，较2022年预算减少64.6万元，其中：基本支出增加165.39万元，主要为小学教育支出、人员社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出预算增加；项目支出减少229.99万元，原因是2022年项目投入减少。

### 三、机关运行经费安排情况

无。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无。

### 五、预算绩效信息

#### **第一部分 部门整体绩效目标**

##### **(一) 总体绩效目标**

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展根本要求，加快推进教育现代化。加强对下属学校党建工作的指导，本单位党的领导得到全面加强。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，加强德育共同体建设，立德树人系统化落实机制不断健全。努力扩大学前教育办学资源，推进学前教育普及普惠安全优质发展，适龄幼儿毛入园率达到88%以上；完善城乡义务教育经费保障机制，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，健全控辍保学工作机制，推动义务教育优质均衡发展，九年义务教育巩固率达到97.5%以上。全面深化新时代教师队伍建设改革，实施师德师风建设工程，落实深化小学教师编制、小学教师准入和补充、努力培养造就一支党和人们满意的教师队伍。

##### **(二) 分项绩效目标**

年度主要工作任务包括：全面加强党对教育工作的领导，加强教师培训工作，加快学前教育普惠性发展，实施农村学前教育全覆盖工程，完善城乡义务教育经费保障机制、促进城乡义务教育均衡发展，完善学生资助政策，大力促进教育公平，深化改革、全面加强教师队伍建设。

### 1.全面加强党对教育工作的领导

绩效目标：强化高质量赶超发展的政治保障，增强学习新思想新理论的自觉性，坚持和完善镇党委教育工委及教育局对学校工作的领导，强化党建带团建、队建和群建，全面实施学校党支部书记全员培育工程，全面提升本单位系统党建质量。

绩效指标：持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大会议精神；实现培训全覆盖；着力于固本强基，严格落实“三会一课”制度，组织、党员干部按时开展党员大会、党小组会活动，做到保质保量，不断夯实基层党组织基础。

### 2.加强教师培训工作

绩效目标：深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，组织实施本单位中小学思想政治工作质量提升工程、思想政治理论课改革创新工程。深化教师培训改革，完善培训方式方法，督促有关人员认真履行语言文字工作职责,进一步推动我单位语言文字事业可持续发展，全面提高教师综合素质。

绩效指标：不断提高思政课质量和水平，德育工作者培训 3 人，思想政治工作骨干教师培训 32 人；安排国家省级培训 8 人；全员远程培训 28 人；大力度组织教师参加县级培训，培训教育干部 10 人，教研员 1 人，骨干班主任 3 人，学科骨干教师 13 人，幼儿园骨干教师 8 人，信息技术教师 3 人，心理健康教师 2 人，学科研讨 6 人，名优教师 2 人。教师 100%以上持有普通话水平测试等级证书并达到《河北省实施〈国家通用语言文字法〉办法》规定的等级要求。四大领域、十大行业的持证上岗率达到 90%。

### 3.扩大学前教育资源

绩效目标：因地制宜对公办幼儿园进行布局调整和扩容提质，认真组织实施幼儿园新建和改造工程、城镇住宅小区配套幼儿园治理、农村幼儿园提质工程等，不断扩大学前教育资源供给，不断鼓励和支持普惠性幼儿园，改善办园条件、提升办园水平，全面落实学前教育资助政策。

绩效指标：在园幼儿数达到 0.03 万人，学前三年毛入园率达到 88.5%，2022 年全年共安排贫困家庭幼儿免除保教费 1.625 万元，按照每名幼儿每年 500 元的标准进行免除，使应享受学前教育资助政策的幼儿全部得到资助，受益幼儿园、家长满意度达到 90%以上。应享受学前教育资助政策的幼儿全部得到资助，受益幼儿园、家长满意度达到 90%以上。

#### 4.完善城乡义务教育经费保障机制

绩效目标：落实生均公用经费，保障各小学正常运转；完善校舍安全长效机制，家庭经济困难学生享受生活费补助，向所有义务教育阶段学生免费提供教科书；实施农村义务教育学生营养改善计划，提高农村学生健康水平。

绩效指标：义务教育年生均公用经费拨款标准为小学 650 元、执行中央、省级补助资金到位率 100%，校舍安全长效机制改扩建校舍合格率 100%。所有城乡义务教育阶段学生免学杂费、免教科书费，家庭经济困难学生全部享受生活费补助，按照小学贫困寄宿生每生每年 735 元的标准进行发放，教师、学生对保障机制的综合满意度 $\geq 80\%$ 。义务教育实现基本均衡。营养改善计划地方试点小学生全部享受营养餐，食品安全达标率 100%，营养膳食生均补助标准每生每天 2.5 元，学生身体素质不断提升。教师、学生综合满意度 $\geq 80\%$ 。

#### 5.改善提升义务教育薄弱环节能力

绩效目标：改善办学条件，提升义务教育质量，寄宿制学校的寄宿需要得到基本满足；农村小教学点能够正常运转。按照“缺什么补什么”的原则，学校教室、桌椅、图书、实验仪器、运动场等教学设施满足基本教学需要；学校宿舍、床位、厕所、食堂、饮水、取暖等生活设施满足学生基本生活需要。推进教育现代化，为各小学校计划配备交互式



触控一体机、常态录播室设备和校园安防设备。为义务教育阶段学校，开展“教育+互联网”试点学校建设，小规模学校配备多媒体远程教学、同步课堂、专递课堂设备。

绩效指标：到 2023 年底，全部消除 56 人以上大班额，两类学校办学条件达到省定基本办学标准，围墙、校门、护栏等实体防范设施完备，新建改扩建工程验收合格率达到 100%，安防设施配备符合省定标准，义务教育学校网络教学环境覆盖率达到 100%。

#### 5.加强教师队伍建设

绩效目标：为经过认定的原民办代课教师发放教龄补助。落实农村义务教育阶段乡镇教师工作补贴。落实公开招聘幼儿园教师（劳务派遣）的工资待遇。

绩效指标：通过认定的年满 60 周岁农村原民办代课教师全部享受教龄补助。幼儿园教师（劳务派遣）工资按月、按时发放资金到位率 100%。严格按文件要求的标准发放乡镇教师工作补贴，受益教师综合满意度 $\geq 80\%$ 。

#### 6.加强小学校内课后服务开展工作

绩效目标：公开小学课后服务的内容、时间，学校根据学生家长需求结合自身特点，建立弹性离校制度；要遵循教育规律和学生成长规律，围绕培养学生兴趣爱好、提高学生综合素质，科学合理确定服务内容及形式；学校要为有刚性需求的学生家庭提供基本的课后服务，把好事办好，让家长放心。

绩效指标：群众满意度 80%以上；课后服务开展形式、内容符合小学阶段学生的发展特点；对全市小学开展课后服务工作总量进行考核，学生满意度达 80%以上。

### （三）工作保障措施

1.加强组织领导。成立由中心校主要领导同志任组长、各小学主要负责人为成员的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。领导小组办公室设在中心校财务室，落实督促、统计等各项具体工作。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全教育领域预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

2.完善制度建设。继续完善所属资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，必要时聘请社会第三方参与。加强预算绩效评价结果应用，建立激励机制，奖优罚劣，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安排下年度项目预算资金数额的一项重要依据，切实提高财政资金配置效益。

3.加强财务综合管理。一是加快支出进度。督促指导下属学校加快项目执行进度，加快资金支出。预算执行过程中，6月份之前不允许下属单位申报调整预算。二是强化资金监管。按照《关于进一步落实教育专项经费监管责任切实加快专项经费支出进度的通知》规定，专项经费实行“谁分配、谁监管”的机制，对分管的项目承担监管责任。三是加大公开力度。财务管理实现精细化、科学化和规范化。推进预决算和“三公”经费公开，实行“阳光财务”。四是加强内控建设。指导各单位建立健全内控组织机构、机制建设和内部管理制度，加强对关键岗位人员管理，保证单位各项经济活动合法合规。

4.加强审计监督。加强审计机构和队伍建设，实施内部审计“三年轮审，一审三年”制度，加强对重大项目建设和专项经费使用情况审计。建立健全教育经费使用管理全程监管体系，监管过程中发现偏离绩效目标的，及时予以纠正。

5.加大财务培训力度。依托省教育会计学会等机构，组织所属下属学校开展业务培训，使教育财务系统干部职工牢固树立绩效理念，提升预算绩效管理科学水平。

## 1、上年结转 北唐中心学校北唐中心学校维修改造工程 冀财教【2022】33号绩效目标表

绩效目标			1.1.按照合同约定支付新建、维修、改造建设项目工程款 2.2.新建维修改造项目达到预定使用状态		
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	维修教学辅助所数	维修教学辅助所数	≥1 所	施工图纸
	质量指标	维修教学辅助工程合格完成率	维修教学辅助工程合格完成率	≥95%	国家和地方现行验收规范
	时效指标	维修教学辅助工程完成率	维修教学辅助工程完成率	≥95%	工期定额
	成本指标	单位成本	单位成本	≤110000 元/所	标底
效益指标	社会效益指标	受益学生数	全体在校生人数	≥300 人	受益师生人数
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	≥30 年	师生满意度调查
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	调查问卷
	生态效益指标	生态效益指标	生态指标影响率为 0	调查问卷	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	学生满意度调查

## 2、上年结转 北唐中心学校学生课桌凳、悬浮地板、人工草坪 冀财教【2022】75号绩效目标表

绩效目标			1.1.按照合同约定支付新建、维修、改造建设项目工程款 2.2.新建维修改造项目达到预定使用状态		
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	维修教学辅助所数	维修教学辅助所数	≥1 所	施工图纸
	质量指标	维修教学辅助工程合格完成率	维修教学辅助工程合格完成率	≥95%	国家和地方现行验收规范
	时效指标	维修教学辅助工程完成率	维修教学辅助工程完成率	≥95%	工期定额
	成本指标	单位成本	单位成本	≤100000 元/所	标底
效益指标	社会效益指标	受益学生数	全体在校生人数	≥300 人	受益师生人数
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	≥30 年	师生满意度调查
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	调查问卷
	生态效益指标	生态效益指标	生态指标影响率为 0	调查问卷	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	学生满意度调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，南宫市北唐村中心学校安排政府采购预算10.80万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

208041 南宫市北唐村中心学校

单位：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
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预算的通知 教育信息化设备 冀财教【2022】156 号	108000	信息化设备-一体机	A0201	台	6	18000	108000	108000							108000

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

南宫市北唐村中心学校上年末固定资产金额为1073.69万元（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

208041 南宫市北唐村中心学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 元 )
资产总额		10736903.24
土地、房屋及构筑物	14120.17	8854552.1
通用设备	366	1181824.72
专用设备	30	184376.63
文物和陈列品		0
图书、档案	1876	15381.1
家具、用具、装具及动植物	2269	500768.69
无形资产		0

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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。

# 南宫市郝家屯中心学校 2023 年度单位预算公开

810 李永成

南宫市郝家屯中心学校





## 单位预算收支总表

208042 南宫市郝家屯中心学校

预算年度：2023

单位：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	5038281.00	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	3897181.00
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	582800.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	232300.00
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	

208042 南宫市郝家屯中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	326000.00
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	<b>本年收入合计</b>	<b>5038281.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5038281.00</b>

208042 南宫市郝家屯中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>5038281.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5038281.00</b>

## 单位预算收入总表

208042 南宫市郝家屯中心学校

预算年度：2023

单位：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	5038 281. 00	5038 281. 00	5038 281. 00							
2	205	教育支出	3897 181. 00	3897 181. 00	3897 181. 00							
3	2050 2	普通教育	3897 181. 00	3897 181. 00	3897 181. 00							
4	2050 202	小学教育	3897 181. 00	3897 181. 00	3897 181. 00							
5	208	社会保障和就业支	5828 00.0 0	5828 00.0 0	5828 00.0 0							

208042 南宫市郝家屯中心学校

预算年度：2023

单位：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
		出										
6	20805	行政事业单位养老支出	552400.00	552400.00	552400.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404000.00	404000.00	404000.00							
8	2080506	机关事业单位职业	148400.00	148400.00	148400.00							

208042 南宫市郝家屯中心学校

预算年度：2023

单位：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
		年金缴费支出										
9	210	卫生健康支出	2323 00.0 0	2323 00.0 0	2323 00.0 0							
10	2101 1	行政事业单位医疗	2323 00.0 0	2323 00.0 0	2323 00.0 0							
11	2101 102	事业单位医疗	2323 00.0 0	2323 00.0 0	2323 00.0 0							
12	221	住房保障支出	3260 00.0 0	3260 00.0 0	3260 00.0 0							
13	2210 2	住房改革	3260 00.0	3260 00.0	3260 00.0							

208042 南宫市郝家屯中心学校

预算年度：2023

单位：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
		支出	0	0	0							
14	2210 201	住房 公积 金	3260 00.0 0	3260 00.0 0	3260 00.0 0							

## 单位预算支出总表

208042 南宫市郝家屯中心学  
校

预算年度：2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>503828 1.00</b>	<b>503828 1.00</b>				
2	205	教育支出	3897181 .00	3897181 .00				
3	20502	普通教育	3897181 .00	3897181 .00				
4	2050202	小学教育	3897181 .00	3897181 .00				
5	208	社会保障 和就业支 出	582800. 00	582800. 00				
6	20805	行政事业 单位养老 支出	552400. 00	552400. 00				
7	2080505	机关事业 单位基本 养老保险	404000. 00	404000. 00				



208042 南宫市郝家屯中心学  
校

预算年度：2023

单位：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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		缴费支出						
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148400. 00	148400. 00				
9	210	卫生健康支出	232300. 00	232300. 00				
10	21011	行政事业单位医疗	232300. 00	232300. 00				
11	2101102	事业单位医疗	232300. 00	232300. 00				
12	221	住房保障支出	326000. 00	326000. 00				
13	22102	住房改革支出	326000. 00	326000. 00				
14	2210201	住房公积金	326000. 00	326000. 00				

# 单位预算财政拨款收支总表

预算年

208042 南宫市郝家屯中心学校

度：

单位：元

2023

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	5038281.00	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	3897181.00	3897181.00		
6			六、科学技术支出				

预算年

208042 南宮市郝家屯中心学校

度：

单位：元

2023

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	582800.0 0	582800.0 0		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	232300.0 0	232300.0 0		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

预算年

208042 南宫市郝家屯中心学校

度：

单位：元

2023

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

208042 南宮市郝家屯中心學校  
 預算年  
 度：  
 2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項目	金額	項目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			區支出				
19			十九、自然資源海洋氣象等支出				
20			二十、住房保障支出	326000.0 0	326000.0 0		
21			二十一、糧油物資儲備支出				
22			二十二、國有資本經營預算支出				
23			二十三、災害防治				

预算年

208042 南宫市郝家屯中心学校

度：

单位：元

2023

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
			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				

预算年

208042 南宫市郝家屯中心学校

度：

单位：元

2023

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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>5038281.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5038281.00</b>	<b>5038281.00</b>		
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						

预算年

208042 南宫市郝家屯中心学校

度：

单位：元

2023

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>5038281.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5038281.00</b>	<b>5038281.00</b>		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208042 南宫市郝家屯中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>5038281.00</b>	<b>5038281.00</b>	
2	205	教育支出	3577581.00	3577581.00	
3	20502	普通教育	3577581.00	3577581.00	
4	2050202	小学教育	3897181.00	3577581.00	350000
5	208	社会保障和就业支出	582800.00	582800.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	552400.00	552400.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404000.00	404000.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148400.00	148400.00	
9	210	卫生健康支出	232300.00	232300.00	
10	21011	行政事业单位医疗	232300.00	232300.00	
11	2101102	事业单位医疗	232300.00	232300.00	

208042 南宫市郝家屯中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	221	住房保障支出	326000.00	326000.00	
13	22102	住房改革支出	326000.00	326000.00	
14	2210201	住房公积金	326000.00	326000.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208042 南宫市郝家屯中心学校

预算年度：  
2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>4688281.00</b>	<b>4635496.00</b>	<b>52785.00</b>
2	301	工资福利支出	3858000.00	3858000.00	
3	30101	基本工资	1557300.00	1557300.00	
4	30102	津贴补贴	136000.00	136000.00	
5	30107	绩效工资	1023600.00	1023600.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	404000.00	404000.00	
7	30109	职业年金缴费	148400.00	148400.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	232300.00	232300.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	30400.00	30400.00	
10	30113	住房公积金	326000.00	326000.00	
11	302	商品和服务支 出	52785.00		52785.00
12	30228	工会经费	26685.00		26685.00
13	30229	福利费	26100.00		26100.00

208042 南宮市郝家屯中心學校

預算年度：  
2023

單位：元

序號	支出部門經濟分類科目		一般公共預算基本支出		
	科目編碼	科目名稱	合計	人員經費	公用經費
欄次	1	2	3	4	5
14	303	對個人和家庭的補助	777496.00	777496.00	
15	30301	離休費	109216.00	109216.00	
16	30302	退休費	638040.00	638040.00	
17	30305	生活補助	30240.00	30240.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208042 南宫市郝家屯中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208042 南宫市郝家屯中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208042 南宫市郝家屯中心学校

预算年度：  
2023

单位：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。

# 南宫市郝家屯中心学校 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，现将南宫市郝家屯中心学校 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：

根据《教育部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，郝家屯中心学校的主要职责是：

- （一）负责郝家屯中心学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- （二）承担所属学校基层党组织和党员队伍建设工作。
- （三）指导下属学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在各级各类学校的贯彻落实。
- （四）按照干部管理权限，负责所属单位领导班子建设、干部队伍建设、干部选任和日常教育管理工作。
- （五）负责下属学校学生和教师的思想政治工作，指导下属学校思想政治工作队伍建设，指导学校思想政治理论课程和中小学德育课程教育教学。
- （六）统筹管理单位人才工作。
- （七）负责单位及下属学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- （八）拟订单位教育改革与发展的政策和规划并组织实施。



（九）负责本单位各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布，会同有关部门审核学校设置、更名、撤销与调整。

（十）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导幼儿教育。研究制定基础教育教学政策，组织编写、审定基础教育阶段的地方教材，推进素质教育。

（十一）统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族学校的教育援助。

（十二）指导下属学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和中小学心理健康教育工作。

（十三）负责教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，指导中小学幼儿园教师资格认定实施工作，按照省教育厅、邢台市教育局要求，组织实施各级各类教师资格证制度。负责单位教师教育工作，负责单位教学成果奖评审奖励工作。规划、指导教育系统人才队伍建设。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十四）负责本单位教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计本单位教育经费投入情况。

（十五）负责本单位教育督导工作，拟订教育督导的规章制度和标准，组织实施对下属各类学校履行教育职责评价，组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作，加强督学责任区建设，强化督导工作的督促检查和指导功能，承担教育局督导室交办的其他事项。

（十六）指导本单位老年教育工作。

（十七）承办教育局、乡委乡政府交办的其他工作事项。

## 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
南宫市郝家屯中心学校	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，目前我省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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入468.8281万元，其中：一般公共预算收入468.8281万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映郝家屯中心学校年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算468.8281万元，其中基本支出468.8281万元，包括人员经费463.5496万元和日常公用经费5.2785万元。

## 三、机关运行经费安排情况

无

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展根本要求，加快推进教育现代化。加强对下属学校党建工作的指导，本单位党的领导得到全面加强。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，加强德育共同体建设，立德树人系统化落实机制不断健全。努力扩大学前教育办学资源，推进学前教育普及普惠安全优质发展，适龄幼儿毛入园率达到88%以上；完善城乡义务教育经费保障机制，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，健全控辍保学工作机制，推动义务教育优质均衡发展，九年义务教育巩固率达到97.5%以上。全面深化新时代教师队伍建设改革，实施师德师风建设工程，落实深化小学教师编制、小学教师准入和补充、努力培养造就一支党和人们满意的教师队伍。

#### 第二部分 分项绩效目标

年度主要工作任务包括：全面加强党对教育工作的领导，加强教师培训工作，加快学前教育普惠性发展，实施农村学前教育全覆盖工程，完善城乡义务教育经费保障机制、促进城乡义务教育均衡发展，完善学生资助政策，大力促进教育公平，深化改革、全面加强教师队伍建设。

##### 1. 全面加强党对教育工作的领导

绩效目标：强化高质量赶超发展的政治保障，增强学习新思想新理论的自觉性，坚持和完善镇党委教育工委及教育局对学校工作的领导，强化党建带团建、队建和群建，全面实施学校党支部书记全员培育工程，全面提升本单位系统党建质量。

绩效指标：持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神；实现培训全覆盖；着力于固本强基，深入实施迎接建党100周年

“百年行动”，严格落实“三会一课”制度，组织、党员干部按时开展党员大会、党小组会活动，做到保质保量，不断夯实基层党组织基础。

## 2. 加强教师培训工作

绩效目标：深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，组织实施本单位中小学思想政治工作质量提升工程、思想政治理论课改革创新工程。深化教师培训改革，完善培训方式方法，督促有关人员认真履行语言文字工作职责，进一步推动我单位语言文字事业可持续发展，顺利通过河北省政府语言文字督导评估工作，全面提高教师综合素质。

绩效指标：不断提高思政课质量和水平，德育工作者培训 10 人，思想政治工作骨干教师培训 20 人；安排省级培训 2 人；全员远程培训 49 人；大力度组织教师参加县级培训，培训教育干部 3 人，教研员 4 人，骨干班主任 5 人，学科骨干教师 10 人，幼儿园骨干教师 10 人，信息技术教师 5 人，心理健康教师 6 人，学科研讨 8 人，名优教师 4 人。教师 100%以上持有普通话水平测试等级证书并达到《河北省实施〈国家通用语言文字法〉办法》规定的等级要求。四大领域、十大行业的持证上岗率达到 90%。

## 3. 扩大学前教育资源

绩效目标：因地制宜对公办幼儿园进行布局调整和扩容提质，认真组织实施幼儿园新建和改造工程、城镇住宅小区配套幼儿园治理、农村幼儿园提质工程等，不断扩大学前教育资源供给，不断鼓励和支持普惠性幼儿园，改善办园条件、提升办园水平，全面落实学前教育资助政策。

绩效指标：新增幼儿容量 50 名，在园幼儿数达到 0.02 万人，学前三年毛入园率达到 88.5%，2023 年按照每名幼儿每年 500 元的标准进行免除，使应享受学前教育资助政策的幼儿全部得到资助，受益幼儿园、家长满意度达到 90%以上。应享受学前教育资助政策的幼儿全部得到资助，受益幼儿园、家长满意度达到 90%以上。

## 4. 完善城乡义务教育经费保障机制

绩效目标：落实生均公用经费，保障各小学正常运转；完善校舍安全长效机制，家庭经济困难学生享受生活费补助，向所有义务教育阶段学生免费提供教科书；实施农村义务教育学生营养改善计划，提高农村学生健康水平。

绩效指标：义务教育年生均公用经费拨款标准为小学 650 元、执行中央、省级补助资金到位率 100%，校舍安全长效机制改扩建校舍合格率 100%。所有城乡义务教育阶段学生免学杂费、免教科书费，家庭经济困难学生全部享受生活费补助，按照小学贫困寄宿生每生每年 735 元的标准进行发放，教师、学生对保障机制的综合满意度 $\geq 80\%$ 。义务教育实现基本均衡。营养改善计划地方试点小学生全部享受营养餐，食品安全达标率 100%，营养膳食生均补助标准每生每天 2.5 元，学生身体素质不断提升。教师、学生综合满意度 $\geq 80\%$

#### 5. 改善提升义务教育薄弱环节能力

绩效目标：改善办学条件，提升义务教育质量，寄宿制学校的寄宿需要得到基本满足；农村小教学点能够正常运转。按照“缺什么补什么”的原则，学校教室、桌椅、图书、实验仪器、运动场等教学设施满足基本教学需要；学校宿舍、床位、厕所、食堂、饮水、取暖等生活设施满足学生基本生活需要。推进教育现代化，为各小学校计划配备交互式触控一体机、常态录播室设备和校园安防设备。为义务教育阶段学校，开展“教育+互联网”试点学校建设，小规模学校配备多媒体远程教学、同步课堂、专递课堂设备。

绩效指标：到 2023 年底，全部消除 56 人以上大班额，两类学校办学条件达到省定基本办学标准，围墙、校门、护栏等实体防范设施完备，新建改扩建工程验收合格率达到 100%，安防设施配备符合省定标准，义务教育学校网络教学环境覆盖率达到 100%。

#### 5. 加强教师队伍建设

绩效目标：为经过认定的原民办代课教师发放教龄补助。落实农村义务教育阶段乡镇教师工作补贴。落实公开招聘幼儿园教师（劳务派遣）的工资待遇。

绩效指标：通过认定的年满 60 周岁农村原民办代课教师全部享受教龄补助。幼儿园教师（劳务派遣）工资按月、按时发放资金到位率 100%。严格按文件要求的标准发放乡镇教师工作补贴，受益教师综合满意度  $\geq 80\%$ 。

#### 6. 加强小学校内课后服务开展工作

绩效目标：公开小学课后服务的内容、时间，学校根据学生家长需求结合自身特点，建立弹性离校制度；要遵循教育规律和学生成长规律，围绕培养学生兴趣爱好、提高学生综合素质，科学合理确定服务内容及其形式；学校要为有刚性需求的学生家庭提供基本的课后服务，把好事办好，让家长放心。

绩效指标：群众满意度 80%以上；课后服务开展形式、内容符合小学阶段学生的发展特点；对全市小学开展课后服务工作总量进行考核，学生满意度达 80%以上。

#### （三）工作保障措施

1. 加强组织领导。成立由中心校主要领导同志任组长、各小学主要负责人为成员的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。领导小组办公室设在中心校财务室，落实督促、统计等各项具体工作。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全教育领域预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

2. 完善制度建设。继续完善所属资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，必要时聘请社会第三方参与。加强预算绩效评价结果应用，建立激励机制，奖优罚劣，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安排下年度项目预算资金数额的一项重要依据，切实提高财政资金配置效益。

3. 加强财务综合管理。一是加快支出进度。督促指导下属学校加快项目执行进度，加快资金支出。预算执行过程中，6 月份之前不允许下属单位申报调整预算。二是强化资金监管。按照《关于进一步落实教

育专项经费监管责任切实加快专项经费支出进度的通知》规定，专项经费实行“谁分配、谁监管”的机制，对分管的项目承担监管责任。三是加大公开力度。财务管理实现精细化、科学化和规范化。推进预决算和“三公”经费公开，实行“阳光财务”。四是加强内控建设。指导各单位建立健全内控组织机构、机制建设和内部管理制度，加强对关键岗位人员管理，保证单位各项经济活动合法合规。

4. 加强审计监督。加强审计机构和队伍建设，实施内部审计“三年轮审，一审三年”制度，加强对重大项目建设和专项经费使用情况审计。建立健全教育经费使用管理全程监管体系，监管过程中发现偏离绩效目标的，及时予以纠正。

5. 加大财务培训力度。依托省教育会计学会等机构，组织所属下属学校开展业务培训，使教育财务系统干部职工牢固树立绩效理念，提升预算绩效管理科学水平。

## 六、政府采购预算情况

2023年，南宫市郝家屯中心学校安排政府采购预算35万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

208042 南宫市郝家屯中心学校

单位：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	国有资产经营预算拨款	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
提前下达 2023年城乡 义务教育中 央补助资金 预算的通知 （校舍长效 机制）郝屯 中心学校维 修改造工程 冀财教 【2022】 179号	350000	建筑物修缮	B0899	平方 米	20 00	175	350 000	3500 00							35000 0

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



南宫市郝家屯中心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

208042 南宫市郝家屯中心学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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、南宮市徐馬寨中心學校收支預算

## 單位預算收支總表

208043 南宮市徐馬寨中心學校

預算年度：

2023

單位：元

序號	收入		支出	
	項 目	預算數	項 目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	6051200.00	一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、事業收入		五、教育支出	4446100.00
6	六、事業單位經營收入		六、科學技術支出	
7	七、上級補助收入		七、文化旅游體育與傳媒支出	
8	八、附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業支出	891800.00
9	九、其他收入		九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	298200.00
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支出	

208043 南宫市徐马寨中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	415100.00
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	<b>本年收入合计</b>	<b>6051200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6051200.00</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>6051200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6051200.00</b>

# 单位预算收入总表

208043 南宫市徐马寨中心学校

预算年度：2023

单位：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	6051 200. 00	6051 200. 00	6051 200. 00							
2	205	教育支出	4485 100. 00	4485 100. 00	4485 100. 00							
3	2050 2	普通教育	4485 100. 00	4485 100. 00	4485 100. 00							
4	2050 202	小学教育	4485 100. 00	4485 100. 00	4485 100. 00							
5	208	社会保障和就业支	8528 00.0 0	8528 00.0 0	8528 00.0 0							

208043 南宫市徐马寨中心学校

预算年度：2023

单位：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
		出										
6	20805	行政事业单位养老支出	852800.00	852800.00	852800.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518500.00	518500.00	518500.00							
8	2080506	机关事业单位职业	334300.00	334300.00	334300.00							

208043 南宫市徐马寨中心学校

预算年度：2023

单位：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
		年金缴费支出										
9	210	卫生健康支出	2982 00.0 0	2982 00.0 0	2982 00.0 0							
10	2101 1	行政事业单位医疗	2982 00.0 0	2982 00.0 0	2982 00.0 0							
11	2101 102	事业单位医疗	2982 00.0 0	2982 00.0 0	2982 00.0 0							
12	221	住房保障支出	4151 00.0 0	4151 00.0 0	4151 00.0 0							
13	2210 2	住房改革	4151 00.0	4151 00.0	4151 00.0							



208043 南宫市徐马寨中心学校

预算年度：2023

单位：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
		支出	0	0	0							
16	2210 201	住房 公积金	4151 00.0 0	4151 00.0 0	4151 00.0 0							

## 单位预算支出总表

208043 南宫市徐马寨中心学  
校

预算年度：2023

单位：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	605120 0.00	605120 0.00				
2	205	教育支出	4485100 .00	4485100 .00				
3	20502	普通教育	4485100 .00	4485100 .00				

208043 南宫市徐马寨中心学  
校

预算年度：2023

单位：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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
4	2050202	小学教育	4485100 .00	4485100 .00				
5	208	社会保障 和就业支 出	852800. 00	852800. 00				
6	20805	行政事业 单位养老 支出	852800. 00	852800. 00				
7	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	518500. 00	518500. 00				
8	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	334300. 00	334300. 00				
9	210	卫生健康 支出	298200. 00	298200. 00				
10	21011	行政事业	298200.	298200.				

208043 南宫市徐马寨中心学  
校

预算年度：2023

单位：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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位医疗	00	00				
11	2101102	事业单位 医疗	298200. 00	298200. 00				
12	221	住房保障 支出	415100. 00	415100. 00				
13	22102	住房改革 支出	415100. 00	415100. 00				
14	2210201	住房公积 金	415100. 00	415100. 00				

### 单位预算财政拨款收支总表

208043 南宫市徐马寨中心学校

预算年  
度：2023

单位：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
档次	1	2	3	4	5	6	7

208043 南宮市徐馬寨中心學校

預算年  
度：2023

單位：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	6051200. 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	4446100. 00	4446100. 00		
6			六、科学技 术支出				
7			七、文化旅 游体育与				

208043 南宮市徐馬寨中心學校

預算年  
度：2023

單位：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
			传媒支出				
8			八、社会保 障和就业 支出	891800.0 0	891800.0 0		
9			九、社会保 险基金支 出				
10			十、卫生健 康支出	298200.0 0	298200.0 0		
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				

208043 南宮市徐馬寨中心學校

預算年  
度：2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金額	項 目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥 款	國有資本 經營預算 財政撥款
檔次	1	2	3	4	5	6	7
15			十五、資源 勘探工業 信息等支 出				
16			十六、商業 服務業等 支出				
17			十七、金融 支出				
18			十八、援助 其他地區 支出				
19			十九、自然 資源海洋 氣象等支 出				
20			二十、住房	415100.0	415100.0		

208043 南宮市徐馬寨中心學校

預算年  
度：2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金額	項 目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥 款	國有資本 經營預算 財政撥款
檔次	1	2	3	4	5	6	7
			保障支出	0	0		
21			二十一、糧 油物資儲 備支出				
22			二十二、國 有資本經 營預算支 出				
23			二十三、災 害防治及 应急管理 支出				
24			二十四、預 備費				
25			二十五、其 他支出				
26			二十六、轉				

208043 南宮市徐馬寨中心學校

預算年  
度：2023

單位：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
			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	<b>本年收入</b>	<b>6051200.</b>	<b>本年支出</b>	<b>6051200.</b>	<b>6051200.</b>		



208043 南宮市徐馬寨中心學校

預算年  
度：2023

單位：元

序 號	收 入		支 出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥 款	國有資本 經營預算 財政撥款
檔次	1	2	3	4	5	6	7
	合 計	00	合 計	00	00		
33	年初財政 撥款結轉 和結餘		年末財政 撥款結轉 和結餘				
34	一、一般公 共預算撥 款						
35	二、政府性 基金預算 撥款						
36	三、國有資 本經營預 算撥款						
37	<b>收入總計</b>	<b>6051200. 00</b>	<b>支出總計</b>	<b>6051200. 00</b>	<b>6051200. 00</b>		

單位預算一般公共預算財政撥款支出表

208043 南宮市徐馬寨中心學校

預算年度：

2023

單位：元

序號	功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
	科目編碼	科目名稱			
欄次	1	2	3	4	5
1		合計	6051200.00	6051200.00	
2	205	教育支出	4485100.00	4485100.00	
3	20502	普通教育	4485100.00	4485100.00	
4	2050202	小學教育	4485100.00	4485100.00	
5	208	社會保障和就業支出	852800.00	852800.00	
6	20805	行政事業單位 養老支出	852800.00	852800.00	
7	2080505	機關事業單位 基本養老保險 繳費支出	518500.00	518500.00	
8	2080506	機關事業單位 職業年金繳費 支出	334300.00	334300.00	
9	210	衛生健康支出	298200.00	298200.00	
10	21011	行政事業單位 醫療	298200.00	298200.00	
11	2101102	事業單位醫療	298200.00	298200.00	
12	221	住房保障支出	415100.00	415100.00	

208043 南宫市徐马寨中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
13	22102	住房改革支出	415100.00	415100.00	
14	2210201	住房公积金	415100.00	415100.00	

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208043 南宫市徐马寨中心学校

预算年度：  
2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>6051200.00</b>	<b>5986000.00</b>	<b>65200.00</b>
2	301	工资福利支出	5064100.00	5064100.00	
3	30101	基本工资	2052200.00	2052200.00	
4	30102	津贴补贴	206900.00	206900.00	
5	30107	绩效工资	1199900.00	1199900.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	518500.00	518500.00	
7	30109	职业年金缴费	334300.00	334300.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	298200.00	298200.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	39000.00	39000.00	
10	30113	住房公积金	415100.00	415100.00	
11	302	商品和服务支 出	65200.00		65200.00
12	30228	工会经费	34600.00		34600.00
13	30229	福利费	30600.00		30600.00

208043 南宮市徐馬寨中心學校

預算年度：  
2023

單位：元

序號	支出部門經濟分類科目		一般公共預算基本支出		
	科目編碼	科目名稱	合計	人員經費	公用經費
欄次	1	2	3	4	5
14	303	對個人和家庭的補助	921900.00	921900.00	
15	30302	退休費	800900.00	800900.00	
16	30305	生活補助	121000.00	121000.00	

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208043 南宫市徐马寨中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208043 南宫市徐马寨中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208043 南宫市徐马寨中心学校

预算年度：  
2023

单位：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。

## 南宫市徐马寨中心学校 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，现将南宫市徐马寨中心学校 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：

根据《教育部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，教育部门的主要职责是：

- （一）负责徐马寨中心学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- （二）承担所属学校基层党组织和党员队伍建设工作。
- （三）指导全市下属学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在各级各类



学校的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，负责所属单位领导班子建设、干部队伍建设、干部选任和日常教育管理工作。

（五）负责下属学校学生和教师的思想政治工作，指导下属学校思想政治工作队伍建设，指导学校思想政治理论课程和中小学德育课程教育教学。

（六）统筹管理单位人才工作。

（七）负责单位及下属学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（八）拟订单位教育改革与发展的政策和规划并组织实施。

（九）负责本单位各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布，会同有关部门审核学校设置、更名、撤销与调整。

（十）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平。指导幼儿教育。研究制定基础教育教学政策，组织编写、审定基础教育阶段的地方教材，推进素质教育。

（十一）统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族学校的教育援助。

（十二）指导下属学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和中小学心理健康教育。

（十三）负责教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，指导中小学幼儿园教师资格认定实施工作，按照省教育厅、邢台市教育局要求，组织实施各级各类教师资格证制度。负责单位教师教育工作，负责单

位教学成果奖评审奖励工作。规划、指导教育系统人才队伍建设。会同有关部门组织实施教育系统职称聘任、表彰奖励等工作。

(十四)负责本单位教育经费的统筹管理和内部审计,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策,负责统计本单位教育经费投入情况。

(十五)负责本单位教育督导工作,拟订教育督导的规章制度和标准,组织实施对下属各类学校履行教育职责评价,组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作,加强督学责任区建设,强化督导工作的督促检查和指导功能,承担教育局督导室交办的其他事项。

(十六)指导本单位老年教育工作。

(十七)承办教育局、镇党委镇政府交办的其他工作事项。

### 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
南宫市徐马寨中心学校	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,目前我省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。

按照预算管理有关规定,目前我省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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 605.12 万元，其中：一般公共预算收入 605.12 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映徐马寨中心学校年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 605.12 万元，其中基本支出 605.12 万元，包括人员经费 598.6 万元和日常公用经费 6.52 万元；项目支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 605.12 万元，较 2022 年预算减少 182.51 万元，其中：基本支出减少 170.37 万元，主要为增加人员经费支出，增加的原因是提高基本工资标准及落实目标绩效奖；项目支出减少 157.37 万元，原因是 2023 年中央、省和本级安排用于教育的专项经费尚未预算。

### 三、机关运行经费安排情况

无

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

### 五、预算绩效信息

## 六、政府采购预算情况

2023年，南宫市徐马寨中心学校安排政府采购预算17.2万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

208043 南宫市徐马寨中心学校

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
教育信息化设备冀财教【2022】156号	17.2	信息化设备	A02019900其他信息化设备	批	1	17.2	17.2	17.2	0	0	0	0	0	0	17.2

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

南宫市徐马寨中心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

208043 南宫市徐马寨中心学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。

# 南宫市张侯疃中心学校 2023 年度单位预算公开



## 南宫市张侯疃中心学校 2023 年度单位预算公开

一、南宫市张侯疃中心学校收支预  
算.....  
..... 1

# 南宫市张侯疃中心学校收支预算

## 单位预算收支总表

208044 南宫市张侯疃中心学校

预算年度：2023

单位：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	7532316.21	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	5528802.00
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	1107414.21
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	374800.00
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	



208044 南宫市张侯疃中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	521300.00
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	

208044 南宫市张侯疃中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>7532316.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7532316.21</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>7532316.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>7532316.21</b>

# 单位预算收入总表

208044 南宫市张侯瞳中心学校

预算年度：2023

单位：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	7532 316. 21	7532 316. 21	7532 316. 21							
2	205	教育支出	5586 002. 00	5586 002. 00	5586 002. 00							
3	2050 2	普通教育	5586 002. 00	5586 002. 00	5586 002. 00							
4	2050 202	小学教育	5586 002. 00	5586 002. 00	5586 002. 00							
5	208	社会保障和就业支	1050 214. 21	1050 214. 21	1050 214. 21							

208044 南宫市张侯瞳中心学校

预算年度：2023

单位：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
		出										
6	20805	行政事业单位养老支出	1050214.21	1050214.21	1050214.21							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651800.00	651800.00	651800.00							
8	2080506	机关事业单位职业	398414.21	398414.21	398414.21							

208044 南宫市张侯瞳中心学校

预算年度：2023

单位：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
		年金缴费支出										
9	210	卫生健康支出	3748 00.0 0	3748 00.0 0	3748 00.0 0							
10	2101 1	行政事业单位医疗	3748 00.0 0	3748 00.0 0	3748 00.0 0							
11	2101 102	事业单位医疗	3748 00.0 0	3748 00.0 0	3748 00.0 0							
12	221	住房保障支出	5213 00.0 0	5213 00.0 0	5213 00.0 0							
13	2210 2	住房改革	5213 00.0	5213 00.0	5213 00.0							

208044 南宫市张侯疃中心学校

预算年度：2023

单位：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
		支出	0	0	0							
14	2210 201	住房 公积金	5213 00.0 0	5213 00.0 0	5213 00.0 0							

# 单位预算支出总表

208044 南宫市张侯瞳中心学  
校

预算年度：2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>753231 6.21</b>	<b>753231 6.21</b>				
2	205	教育支出	5586002 .00	5586002 .00				
3	20502	普通教育	5586002 .00	5586002 .00				
4	2050202	小学教育	5586002 .00	5586002 .00				
5	208	社会保障和就业支出	1050214 .21	1050214 .21				
6	20805	行政事业单位养老支出	1050214 .21	1050214 .21				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险	651800. 00	651800. 00				

208044 南宫市张侯疃中心学  
校

预算年度：2023

单位：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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		缴费支出						
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398414. 21	398414. 21				
9	210	卫生健康支出	374800. 00	374800. 00				
10	21011	行政事业单位医疗	374800. 00	374800. 00				
11	2101102	事业单位医疗	374800. 00	374800. 00				
12	221	住房保障支出	521300. 00	521300. 00				
13	22102	住房改革支出	521300. 00	521300. 00				
14	2210201	住房公积金	521300. 00	521300. 00				



# 单位预算财政拨款收支总表

预算年

208044 南宫市张侯疃中心学校

度：

单位：元

2023

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	7532316.21	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	5528802.00	5528802.00		
6			六、科学技术支出				

预算年

208044 南宮市张侯疇中心学校

度:

单位: 元

2023

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1107414.21	1107414.21		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	374800.00	374800.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

预算年

208044 南宮市张侯疇中心学校

度:

单位: 元

2023

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

预算年

208044 南宮市张侯瞳中心学校

度:

单位: 元

2023

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
			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	521300.0 0	521300.0 0		
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				

208044 南宮市張侯疇中心學校

預算年  
度：  
2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			及應急管 理支出				
24			二十四、 預備費				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 轉移性支 出				
27			二十七、 債務還本 支出				
28			二十八、 債務付息 支出				
29			二十九、 債務發行				

预算年

208044 南宫市张侯疃中心学校

度：

单位：元

2023

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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>7532316.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7532316.21</b>	<b>7532316.21</b>		
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						

208044 南宫市张侯疃中心学校

预算年  
度：  
2023

单位：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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>7532316.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>7532316.21</b>	<b>7532316.21</b>		

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208044 南宫市张侯疃中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>7532316.21</b>	<b>7532316.21</b>	
2	205	教育支出	5586002.00	5586002.00	
3	20502	普通教育	5586002.00	5586002.00	
4	2050202	小学教育	5586002.00	5586002.00	
5	208	社会保障和就业支出	1050214.21	1050214.21	
6	20805	行政事业单位养老支出	1050214.21	1050214.21	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651800.00	651800.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398414.21	398414.21	
12	210	卫生健康支出	374800.00	374800.00	
13	21011	行政事业单位医疗	374800.00	374800.00	
14	2101102	事业单位医疗	374800.00	374800.00	



208044 南宫市张侯疃中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
15	221	住房保障支出	521300.00	521300.00	
16	22102	住房改革支出	521300.00	521300.00	
17	2210201	住房公积金	521300.00	521300.00	

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208044 南宫市张侯疃中心学校

预算年度：  
2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>7532316.21</b>	<b>7450934.21</b>	<b>81382.00</b>
2	301	工资福利支出	6347514.21	6347514.21	
3	30101	基本工资	2599400.00	2599400.00	
4	30102	津贴补贴	259700.00	259700.00	
5	30107	绩效工资	1484900.00	1484900.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	651800.00	651800.00	
7	30109	职业年金缴费	398414.21	398414.21	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	374800.00	374800.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	57200.00	57200.00	
10	30113	住房公积金	521300.00	521300.00	
11	302	商品和服务支 出	81382.00		81382.00
12	30228	工会经费	43582.00		43582.00
13	30229	福利费	37800.00		37800.00

208044 南宫市张侯疃中心学校

预算年度：  
2023

单位：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
14	303	对个人和家庭的补助	1103420.00	1103420.00	
15	30302	退休费	974900.00	974900.00	
16	30305	生活补助	128520.00	128520.00	

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208044 南宫市张侯瞳中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208044 南宫市张侯疃中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208044 南宫市张侯疃中心学校

预算年度：  
2023

单位：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

# 南宫市张侯疃中心学校 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，现将南宫市张侯疃中心学校 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：

根据《教育部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，教育部门的主要职责是：

- (一) 负责张侯疃中心学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- (二) 承担所属学校基层党组织和党员队伍建设工作。
- (三) 指导全市下属学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在各级各类学校的贯彻落实。
- (四) 按照干部管理权限，负责所属单位领导班子建设、干部队伍建设、干部选任和日常教育管理工作。
- (五) 负责下属学校学生和教师的思想政治工作，指导下属学校思想政治工作队伍建设，指导学校思想政治理论课程和中小学德育课程教育教学。
- (六) 统筹管理单位人才工作。
- (七) 负责单位及下属学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- (八) 拟订单位教育改革与发展的政策和规划并组织实施。
- (九) 负责本单位各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布，会同有关部门审核学校设置、更名、撤销与调整。

(十) 负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导幼儿教育。研究制定基础教育教学政策，组织编写、审定基础教育阶段的地方教材，推进素质教育。

(十一) 统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族学校的教育援助。

(十二) 指导下属学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和中小学心理健康教育工作。

(十三) 负责教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，指导中小学幼儿园教师资格认定实施工作，按照省教育厅、邢台市教育局要求，组织实施各级各类教师资格证制度。负责单位教师教育工作，负责单位教学成果奖评审奖励工作。规划、指导教育系统人才队伍建设。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

(十四) 负责本单位教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计本单位教育经费投入情况。

(十五) 负责本单位教育督导工作，拟订教育督导的规章制度和标准，组织实施对下属各类学校履行教育职责评价，组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作，加强督学责任区建设，强化督导工作的督促检查和指导功能，承担教育局督导室交办的其他事项。

(十六) 指导本单位老年教育工作。

(十七) 承办教育局、镇党委政府交办的其他工作事项。

## 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
南宫市张侯疃中心学校	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，目前我省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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入753.23万元，其中：一般公共预算收入753.23万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映张侯疃中心学校年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算753.23万元，其中基本支出753.23万元，包括人员经费754.09万元和日常公用经费8.14万元。

#### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排753.23万元，较2022年预算增加82.91万元，其中：基本支出增加82.91万元，主要为增加人员经费支出，增加的原因是教师人员增加。

## 三、机关运行经费安排情况

无。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无。

#### 五、预算绩效信息

##### （一）总体绩效目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展根本要求，加快推进教育现代化。加强对下属学校党建工作的指导，本单位党的领导得到全面加强。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，加强德育共同体建设，立德树人系统化落实机制不断健全。努力扩大学前教育办学资源，推进学前教育普及普惠安全优质发展，适龄幼儿毛入园率达到88%以上；完善城乡义务教育经费保障机制，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，健全控辍保学工作机制，推动义务教育优质均衡发展，九年义务教育巩固率达到97.5%以上。全面深化新时代教师队伍建设改革，实施师德师风建设工程，落实深化小学教师编制、小学教师准入和补充、努力培养造就一支党和人们满意的教师队伍。

##### （二）分项绩效目标

年度主要工作任务包括：全面加强党对教育工作的领导，加强教师培训工作，加快学前教育普惠性发展，实施农村学前教育全覆盖工程，完善城乡义务教育经费保障机制、促进城乡义务教育均衡发展，完善学生资助政策，大力促进教育公平，深化改革、全面加强教师队伍建设。

##### 1.全面加强党对教育工作的领导

绩效目标：强化高质量赶超发展的政治保障，增强学习新思想新理论的自觉性，坚持和完善镇党委教育工委及教育局对学校工作的领导，强化党建带团建、队建和群建，全面实施学校党支部书记全员培育工程，全面提升本单位系统党建质量。

绩效指标：持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神；实现培训全覆盖；着力于固本强基，深入实施迎接建党 100 周年“百年行动”，严格落实“三会一课”制度，组织、党员干部按时开展党员大会、党小组会活动，做到保质保量，不断夯实基层党组织基础。

## 2.加强教师培训工作

绩效目标：深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，组织实施本单位中小学思想政治工作质量提升工程、思想政治理论课改革创新工程。深化教师培训改革，完善培训方式方法，督促有关人员认真履行语言文字工作职责,进一步推动我单位语言文字事业可持续发展，顺利通过河北省政府语言文字督导评估工作，全面提高教师综合素质。

绩效指标：不断提高思政课质量和水平，德育工作者培训 20 人，思想政治工作骨干教师培训 23 人；安排省级培训 2 人；全员远程培训 53 人；大力度组织教师参加县级培训，培训教育干部 4 人，教研员 5 人，骨干班主任 6 人，学科骨干教师 20 人，幼儿园骨干教师 20 人，信息技术教师 10 人，心理健康教师 9 人，学科研讨 10 人，名优教师 6 人。教师 100%以上持有普通话水平测试等级证书并达到《河北省实施〈国家通用语言文字法〉办法》规定的等级要求。四大领域、十大行业的持证上岗率达到 90%。

### （三）工作保障措施

1.加强组织领导。成立由中心校主要领导同志任组长、各小学主要负责人为成员的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。领导小组办公室设在中心校财务室，落实督促、统计等各项具体工作。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全教育领域预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

2.完善制度建设。继续完善所属资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，必要时聘请社会第三方参与。加强预算绩效评价结果应用，建立激励机制，奖优罚劣，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安排下年度项目预算资金数额的一项重要依据，切实提高财政资金配置效益。

3.加强财务综合管理。一是加快支出进度。督促指导下属学校加快项目执行进度，加快资金支出。预算执行过程中，6月份之前不允许下属单位申报调整预算。二是强化资金监管。按照《关于进一步落实教育专项经费监管责任切实加快专项经费支出进度的通知》规定，专项经费实行“谁分配、谁监管”的机制，对分管的项目承担监管责任。三是加大公开力度。财务管理实现精细化、科学化和规范化。推进预决算和“三公”经费公开，实行“阳光财务”。四是加强内控建设。指导各单位建立健全内控组织机构、机制建设和内部管理制度，加强对关键岗位人员管理，保证单位各项经济活动合法合规。

4.加强审计监督。加强审计机构和队伍建设，实施内部审计“三年轮审，一审三年”制度，加强对重大项目建设和专项经费使用情况审计。建立健全教育经费使用管理全程监管体系，监管过程中发现偏离绩效目标的，及时予以纠正。

5.加大财务培训力度。依托省教育会计学会等机构，组织所属下属学校开展业务培训，使教育财务系统干部职工牢固树立绩效理念，提升预算绩效管理科学水平。

## 六、政府采购预算情况

2023年，南宫市张侯疃中心学校安排政府采购预算5.4万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

208044 南宫市张侯疃中心学校

单位：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
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预算的通知	54000	教育信息化设备-一体机	A0201	台	3	18000	54000	54000							54000

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

南宫市张侯疃中心学校上年末固定资产金额为 320.57 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

208044 南宫市张侯疃中心学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 元)
资产总额		3,205,669.23
1、房屋（平方米）	14810	2,249,259.53
其中：办公用房（平方米）	790	353301.30
2、其他固定资产	620	956409.7

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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。

# 南宫市王门庄中心学校 2023 年度单位预算公开

夏桂华



南宫市王门庄中心学校



# 南宫市王门庄中心学校 2023 单位 2023 年度预算信息公开

## 一、南宫市王门庄中心学校收支预算

1

# 南宫市王门庄中心学校收支预算

## 单位预算收支总表

208045 南宫市王门庄中心学校

预算年度：2023

单位：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	20240049.00	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	16568849.00
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	1851700.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	760000.00

208045 南宫市王门庄中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1059500.00
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	

208045 南宫市王门庄中心学校

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	<b>本年收入合计</b>	<b>20240049.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20240049.00</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>20240049.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>20240049.00</b>

# 单位预算收入总表

208045 南宫市王门庄中心学校

预算年度：2023

单位：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	2024 0049 .00	2024 0049 .00	2024 0049 .00							
2	205	教育支出	1774 649. 00	9999 949. 00	1774 649. 00							
3	2050 2	普通教育	1774 649. 00	9999 949. 00	1774 649. 00							
4	2050 202	小学教育	9999 949. 00	9999 949. 00	9999 949. 00							
5	2050 203	初中教育	6684 700. 00	6684 700. 00	6684 700. 00							
6	208	社会	1851	1851	1851							

208045 南宫市王门庄中心学校

预算年度：2023

单位：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
		保障和就业支出	700.00	700.00	700.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	1735900.00	1735900.00	1735900.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1321700.00	1321700.00	1321700.00							
9	2080	机关	4142	4142	4142							

208045 南宫市王门庄中心学校

预算年度：2023

单位：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
	506	事业 单位 职业 年金 缴费 支出	00.0 0	00.0 0	00.0 0							
13	210	卫生 健康 支出	7600 00.0 0	7600 00.0 0	7600 00.0 0							
14	2101 1	行政 事业 单位 医疗	7600 00.0 0	7600 00.0 0	7600 00.0 0							
15	2101 102	事业 单位 医疗	7600 00.0 0	7600 00.0 0	7600 00.0 0							
16	221	住房 保障	1059 500.	1059 500.	1059 500.							





# 单位预算支出总表

208045 南宫市王门庄中心学  
校

预算年度：2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>202400 49.00</b>	<b>135553 49.00</b>	<b>668470 0.00</b>			
2	205	教育支出	1774649 .00	9999949 .00	6684700 .00			
3	20502	普通教育	1774649 .00	9999949 .00	6684700 .00			
4	2050202	小学教育	9999949 .00	9999949 .00				
5	2050203	初中教育	6684700 .00		6684700 .00			
6	208	社会保障和就业支出	1735900 .00	1735900 .00				
7	20805	行政事业单位养老支出	1735900 .00	1735900 .00				
8	2080505	机关事业单位	1321700	1321700				

208045 南宫市王门庄中心学  
校

预算年度：2023

单位：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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位基本养老保险缴费支出	.00	.00				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414200.00	414200.00				
13	210	卫生健康支出	760000.00	760000.00				
14	21011	行政事业单位医疗	760000.00	760000.00				
15	2101102	事业单位医疗	760000.00	760000.00				
16	221	住房保障支出	1059500.00	1059500.00				
17	22102	住房改革支出	1059500.00	1059500.00				
18	2210201	住房公积金	1059500.00	1059500.00				



# 单位预算财政拨款收支总表

预算年

208045 南宫市王门庄中心学校

度：

单位：元

2023

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	20240049.00	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	1774649.00	1774649.00		
6			六、科学技术支出				

预算年

208045 南宮市王門庄中心學校

度：

單位：元

2023

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1735900.00	1735900.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	760000.00	760000.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

预算年

208045 南宫市王门庄中心学校

度：

单位：元

2023

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

预算年

208045 南宫市王门庄中心学校

度：

单位：元

2023

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
			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	1059500.00	1059500.00		
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				

预算年

208045 南宫市王门庄中心学校

度：

单位：元

2023

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
			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				



预算年

208045 南宫市王门庄中心学校

度：

单位：元

2023

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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>2024004 9.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2024004 9.00</b>	<b>2024004 9.00</b>		
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						

预算年

208045 南宫市王门庄中心学校

度：

单位：元

2023

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2024004 9.00	支出总计	2024004 9.00	2024004 9.00		

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208045 南宫市王门庄中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>20240049.00</b>	<b>13555349.00</b>	<b>6684700.00</b>
2	205	教育支出	1774649.00	9999949.00	6684700.00
3	20502	普通教育	1774649.00	9999949.00	6684700.00
4	2050202	小学教育	9999949.00	9999949.00	
5	2050203	初中教育	6684700.00		6684700.00
6	208	社会保障和就业支出	1735900.00	1735900.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	1735900.00	1735900.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1321700.00	1321700.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414200.00	414200.00	
13	210	卫生健康支出	760000.00	760000.00	
14	21011	行政事业单位医疗	760000.00	760000.00	

208045 南宫市王门庄中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
15	2101102	事业单位医疗	760000.00	760000.00	
16	221	住房保障支出	1059500.00	1059500.00	
17	22102	住房改革支出	1059500.00	1059500.00	
18	2210201	住房公积金	1059500.00	1059500.00	

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208045 南宫市王门庄中心学校

预算年度：  
2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>13555349.00</b>	<b>13424500.00</b>	<b>130849.00</b>
2	301	工资福利支出	12500600.00	12500600.00	
3	30101	基本工资	5240900.00	5240900.00	
4	30102	津贴补贴	497600.00	497600.00	
5	30107	绩效工资	3090900.00	3090900.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	1321700.00	1321700.00	
7	30109	职业年金缴费	414200.00	414200.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	760000.00	760000.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	115800.00	115800.00	
10	30113	住房公积金	1059500.00	1059500.00	
11	302	商品和服务支 出	130849.00		130849.00
12	30228	工会经费	80149.00		80149.00
13	30229	福利费	50700.00		50700.00

208045 南宮市王門庄中心學校

預算年度：  
2023

單位：元

序號	支出部門經濟分類科目		一般公共預算基本支出		
	科目編碼	科目名稱	合計	人員經費	公用經費
欄次	1	2	3	4	5
14	303	對個人和家庭的補助	923900.00	923900.00	
15	30301	離休費	110200.00	110200.00	
16	30302	退休費	760700.00	760700.00	
17	30305	生活補助	53000.00	53000.00	

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208045 南宫市王门庄中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208045 南宫市王门庄中心学校

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

208045 南宫市王门庄中心学校

预算年度：  
2023

单位：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。

# 南宫市王门庄中心学校 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，现将南宫市王门庄中心学校 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：

根据《教育部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，教育部门的主要职责是：

- （一）负责王门庄中心学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- （二）承担所属学校基层党组织和党员队伍建设工作。
- （三）指导全市下属学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在各级各类学校的贯彻落实。
- （四）按照干部管理权限，负责所属单位领导班子建设、干部队伍建设、干部选任和日常教育管理工作。
- （五）负责下属学校学生和教师的思想政治工作，指导下属学校思想政治工作队伍建设，指导学校思想政治理论课程和中小学德育课程教育教学。
- （六）统筹管理单位人才工作。
- （七）负责单位及下属学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- （八）拟订单位教育改革与发展的政策和规划并组织实施。

（九）负责本单位各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布，会同有关部门审核学校设置、更名、撤销与调整。

（十）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导幼儿教育。研究制定基础教育教学政策，组织编写、审定基础教育阶段的地方教材，推进素质教育。

（十一）统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族学校的教育援助。

（十二）指导下属学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和中小学心理健康教育工作。

（十三）负责教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，指导中小学幼儿园教师资格认定实施工作，按照省教育厅、邢台市教育局要求，组织实施各级各类教师资格证制度。负责单位教师教育工作，负责单位教学成果奖评审奖励工作。规划、指导教育系统人才队伍建设。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十四）负责本单位教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计本单位教育经费投入情况。

（十五）负责本单位教育督导工作，拟订教育督导的规章制度和标准，组织实施对下属各类学校履行教育职责评价，组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作，加强督学责任区建设，强化督导工作的督促检查和指导功能，承担教育局督导室交办的其他事项。

（十六）指导本单位老年教育工作。

（十七）承办教育局、镇党委政府交办的其他工作事项。

## **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
南宫市王门庄中心学校	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，目前我省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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。

##### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2024万元，其中：一般公共预算收入2024万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

##### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映王门庄中心学校年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2053.34万元，其中基本支出2024万元，包括人员经费932.37万元和日常公用经费12.41万元。

##### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2024万元，较2022年预算减少29.34万元，其中：基本支出减少29.341万元，主要为减少工程项目经费支出，减少的原因是工程项目经费支出减少。

### 三、机关运行经费安排情况

无

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

## 四、预算绩效信息

### (一) 总体绩效目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展根本要求，加快推进教育现代化。加强对下属学校党建工作的指导，本单位党的领导得到全面加强。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，加强德育共同体建设，立德树人系统化落实机制不断健全。努力扩大学前教育办学资源，推进学前教育普及普惠安全优质发展，适龄幼儿毛入园率达到88%以上；完善城乡义务教育经费保障机制，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，健全控辍保学工作机制，推动义务教育优质均衡发展，九年义务教育巩固率达到97.5%以上。全面深化新时代教师队伍建设改革，实施师德师风建设工程，落实深化小学教师编制、小学教师准入和补充、努力培养造就一支党和人们满意的教师队伍。

### (二) 分项绩效目标

年度主要工作任务包括：全面加强党对教育工作的领导，加强教师培训工作，加快学前教育普惠性发展，实施农村学前教育全覆盖工程，完善城乡义务教育经费保障机制、促进城乡义务教育均衡发展，完善学生资助政策，大力促进教育公平，深化改革、全面加强教师队伍建设。

### 1.全面加强党对教育工作的领导

绩效目标：强化高质量赶超发展的政治保障，增强学习新思想新理论的自觉性，坚持和完善镇党委教育工委及教育局对学校工作的领导，强化党建带团建、队建和群建，全面实施学校党支部书记全员培育工程，全面提升本单位系统党建质量。

绩效指标：持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神；实现培训全覆盖；着力于固本强基，深入实施迎接建党 100 周年“百年行动”，严格落实“三会一课”制度，组织、党员干部按时开展党员大会、党小组会活动，做到保质保量，不断夯实基层党组织基础。

### 2.加强教师培训工作

绩效目标：深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，组织实施本单位中小学思想政治工作质量提升工程、思想政治理论课改革创新工程。深化教师培训改革，完善培训方式方法，督促有关人员认真履行语言文字工作职责,进一步推动我单位语言文字事业可持续发展，顺利通过河北省政府语言文字督导评估工作，全面提高教师综合素质。

绩效指标：不断提高思政课质量和水平，德育工作者培训 20 人，思想政治工作骨干教师培训 23 人；安排省级培训 2 人；全员远程培训 53 人；大力度组织教师参加县级培训，培训教育干部 4 人，教研员 5 人，骨干班主任 6 人，学科骨干教师 20 人，幼儿园骨干教师 20 人，信息技术教师 10 人，心理健康教师 9 人，学科研讨 10 人，名优教师 6 人。教师

100%以上持有普通话水平测试等级证书并达到《河北省实施〈国家通用语言文字法〉办法》规定的等级要求。四大领域、十大行业的持证上岗率达到 90%。

### （三）工作保障措施

1.加强组织领导。成立由中心校主要领导同志任组长、各小学主要负责人为成员的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。领导小组办公室设在中心校财务室，落实督促、统计等各项具体工作。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全教育领域预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

2.完善制度建设。继续完善所属资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，必要时聘请社会第三方参与。加强预算绩效评价结果应用，建立激励机制，奖优罚劣，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安排下年度项目预算资金数额的一项重要依据，切实提高财政资金配置效益。

3.加强财务综合管理。一是加快支出进度。督促指导下属学校加快项目执行进度，加快资金支出。预算执行过程中，6月份之前不允许下属单位申报调整预算。二是强化资金监管。按照《关于进一步落实教育专项经费监管责任切实加快专项经费支出进度的通知》规定，专项经费实行“谁分配、谁监管”的机制，对分管的项目承担监管责任。三是加大公开力度。财务管理实现精细化、科学化和规范化。推进预决算和“三公”经费公开，实行“阳光财务”。四是加强内控建设。指导各单位建立健全内控组织机构、机制建设和内部管理制度，加强对关键岗位人员管理，保证单位各项经济活动合法合规。

4.加强审计监督。加强审计机构和队伍建设，实施内部审计“三年轮审，一审三年”制度，加强对重大项目建设和专项经费使用情况审计。建立健全教育经费使用管理全程监管体系，监管过程中发现偏离绩效目标的，及时予以纠正。

5.加大财务培训力度。依托省教育会计学会等机构，组织所属下属学校开展业务培训，使教育财务系统干部职工牢固树立绩效理念，提升预算绩效管理科学水平。



## 1、上年结转 王门庄中心学校教学楼 冀财教【2021】129号绩效目标表

绩效目标			1.基本消除现有 56 人以上大班额，大班额比例控制在 5%以下。 2.通过该项目的实施，增强义务教育薄弱环节改善与能力的持续提升。		
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	56 人以上大班额比例	56 人以上班额数与全省义务教育班额数之比	≤5%	教督【2019】4号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见
	质量指标	学校建设情况	办学条件达到所在省份确定的基本办学标准	≥90%	教督【2019】4号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见
	时效指标	完成实施期计划任务	实施期计划任务完成比例	≥95 按照财政规定时限	教督【2019】4号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见
	成本指标	支付金额	实际支出金额	支出金额	教督【2019】4号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见
效益指标	可持续影响指标	义务教育有保障	保障学校教育教学正常	持续加强	教督厅【2019】1号关

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
			水平		于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目规划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥90%	依据满意度调查表

## 2、上年结转 王门庄中心学校消防水池工程 冀财教【2021】167号绩效目标表

绩效目标			1.基本消除现有 56 人以上大班额，大班额比例控制在 5%以下。 2.通过该项目的实施，增强义务教育薄弱环节改善与能力的持续提升。		
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	56 人以上大班额比例	56 人以上班额数与全省义务教育班额数之比	≤5%	教督【2019】4号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见
	质量指标	学校建设情况	办学条件达到所在省份确定的基本办学标准	≥90%	教督【2019】4号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见
	时效指标	完成实施期计划任务	实施期计划任务完成比例	≥95 按照财政规定时限	教督【2019】4号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见
	成本指标	支付金额	实际支出金额	支出金额	教督【2019】4号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见
效益指标	可持续影响指标	义务教育有保障	保障学校教育教学正常	持续加强	教督厅【2019】1号关

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
			水平		于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目规划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥90%	依据满意度调查表

### 3、上年结转 王门庄中心学校学生宿舍楼工程（跨年度项目）冀财教【2021】130号绩效目标表

绩效目标			1.基本消除现有 56 人以上大班额，大班额比例控制在 5%以下。 2.通过该项目的实施，增强义务教育薄弱环节改善与能力的持续提升。		
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	56 人以上大班额比例	56 人以上班额数与全省义务教育班额数之比	≤5%	教督【2019】4号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见
	质量指标	学校建设情况	办学条件达到所在省份确定的基本办学标准	≥90%	教督【2019】4号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见
	时效指标	完成实施期计划任务	实施期计划任务完成比例	≥95 按照财政规定时限	教督【2019】4号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见
	成本指标	支付金额	实际支出金额	支出金额	教督【2019】4号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见
效益指标	可持续影响指标	义务教育有保障	保障学校教育教学正常	持续加强	教督厅【2019】1号关

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
			水平		于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目规划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥90%	依据满意度调查表

## 六、政府采购预算情况

2023年，南宫市王门庄中心学校安排政府采购预算3.6万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

208045 南宫市王门庄中心学校

单位：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
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预算的通知（教育信息化设备）冀财教（2022）156号	36000	教育信息化设备-一体机	A0201	台	2	18000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	36000

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

南宫市王门庄中心学校上年末固定资产金额为 1184.86 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

208045 南宫市王门庄中心学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金 额 单 位：元）
资产总额		11848563.77

注：无固定资产占用情况，空表列示。

#### 208045 南宫市王门庄中心学校

1、房屋（平方米）	21970	7774862.87
其中：办公用房（平方米）	7720	3912480.94
2、其他固定资产	90	24062.56

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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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

# 南宫市实验小学2023年度单位预算公开

河北省南宫市实验小学



王玲

---

河北省南宫市实验小学2023年度单位预算公开

一、河北省南宫市实验小学2023年度单位预算公开.....1

# 南宫市实验小学收支预算

## 单位预算收支总表

208046南宫市实验小学

预算年度:2023

单位: 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	2353153.00	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	1763920.00
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	258376.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	133468.00
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	

208046南宫市实验小学

预算年度:2023

单位:元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	197389.00
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	

208046南宫市实验小学

预算年度:2023

单位:元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2353153.00	本年支出合计	2353153.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2353153.00	支出总计	2353153.00



## 单位预算收入总表

208046南宮市实验小学

预算年度:2023

单位: 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	2353 153. 00	2353 153. 00	2353 153. 00							
2	205	教育支出	1784 710. 00	1784 710. 00	1784 710. 00							
3	2050 2	普通教育	1784 710. 00	1784 710. 00	1784 710. 00							
4	2050 201	学前教育	9110 0.00	9110 0.00	9110 0.00							
5	2050 202	小学教育	1693 610. 00	1693 610. 00	1693 610. 00							
6	208	社会保障	2583 76.0	2583 76.0	2583 76.0							



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
		和就业支出	0	0	0							
7	20805	行政事业单位养老支出	237586.00	237586.00	237586.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237586.00	237586.00	237586.00							
9	210	卫生健康	133468.0	133468.0	133468.0							

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
		支出	0	0	0							
10	21011	行政事业单位医疗	1334 68.0 0	1334 68.0 0	1334 68.0 0							
11	2101102	事业单位医疗	1334 68.0 0	1334 68.0 0	1334 68.0 0							
12	221	住房保障支出	1973 89.0 0	1973 89.0 0	1973 89.0 0							
13	22102	住房改革支出	1973 89.0 0	1973 89.0 0	1973 89.0 0							
14	2210201	住房公积金	1973 89.0 0	1973 89.0 0	1973 89.0 0							

## 单位预算支出总表

208046南宫市实验小学

预算年度:2023

单位: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	235315 3.00	225695 3.00	96200.0 0			
2	205	教育支出	1784710 .00	1688510 .00	96200.0 0			
3	20502	普通教育	1784710 .00	1688510 .00	96200.0 0			
4	2050201	学前教育	91100.0 0		91100.0 0			
5	2050202	小学教育	1693610 .00	1688510 .00	5100.00			
6	208	社会保障和就业支出	258376. 00	258376. 00				
7	20805	行政事业单位养老支出	237586. 00	237586. 00				
8	2080505	机关事业单位基本	237586. 00	237586. 00				

208046南宮市实验小学

预算年度:2023

单位: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
		养老保险缴费支出						
9	210	卫生健康支出	133468.00	133468.00				
10	21011	行政事业单位医疗	133468.00	133468.00				
11	2101102	事业单位医疗	133468.00	133468.00				
12	221	住房保障支出	197389.00	197389.00				
13	22102	住房改革支出	197389.00	197389.00				
14	2210201	住房公积金	197389.00	197389.00				

# 单位预算财政拨款收支总表

预算年

208046南宫市实验小学

度：

单位：元

2023

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	2353153.00	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	1784710.00	1784710.00		
6			六、科学技术支出				

预算年

208046南宫市实验小学

度:

单位: 元

2023

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	258376.0 0	258376.0 0		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	133468.0 0	133468.0 0		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

208046南宫市实验小学

预算年

度:

单位: 元

2023

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

预算年

208046南宫市实验小学

度:

单位: 元

2023

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
			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	197389.0 0	197389.0 0		
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				



预算年

208046南宫市实验小学

度:

单位: 元

2023

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
			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				

预算年

208046南宮市实验小学

度：

单位：元

2023

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
			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	2353153.00	本年支出合计	2353153.00	2353153.00		
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						

预算年

208046南宫市实验小学

度:

单位: 元

2023

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2353153. 00	支出总计	2353153. 00	2353153. 00		

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算年度：

208046南宮市实验小学2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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	2353153.00	2256953.00	96200.00
2	205	教育支出	1784710.00	1688510.00	96200.00
3	20502	普通教育	1784710.00	1688510.00	96200.00
4	2050201	学前教育	91100.00		91100.00
5	2050202	小学教育	1693610.00	1688510.00	5100.00
6	208	社会保障和就 业支出	258376.00	258376.00	
7	20805	行政事业单位 养老支出	237586.00	237586.00	
8	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	237586.00	237586.00	
9	210	卫生健康支出	133468.00	133468.00	
10	21011	行政事业单位 医疗	133468.00	133468.00	
11	2101102	事业单位医疗	133468.00	133468.00	
12	221	住房保障支出	197389.00	197389.00	
13	22102	住房改革支出	197389.00	197389.00	

208046南宮市实验小学

預算年度:

单位: 元

2023

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
14	2210201	住房公积金	197389.00	197389.00	

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算年度：

208046南宮市实验小学

2023

单位：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	2256953.00	2234139.00	22814.00
2	301	工资福利支出	2234139.00	2234139.00	
3	30101	基本工资	818904.00	818904.00	
4	30102	津贴补贴	32000.00	32000.00	
5	30107	绩效工资	794002.00	794002.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	237586.00	237586.00	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	133468.00	133468.00	
8	30112	其他社会保障 缴费	20790.00	20790.00	
9	30113	住房公积金	197389.00	197389.00	
10	302	商品和服务支 出	22814.00		22814.00
11	30228	工会经费	13214.00		13214.00
12	30229	福利费	9600.00		9600.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

208046南宫市实验小学

预算年度：  
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

预算年度：

208046南宫市实验小学

单位：元

2023

序号	功能分类科目		合计	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

预算年度：

208046南宫市实验小学

单位：元

2023

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。

# 南宫市实验小学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，现将南宫市实验小学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、认真学习教育理论，努力改革课堂教学，不断提高教学质量。
- 2、遵循教学大纲要求，努力钻研教材，认真备课，写好教案，做到教学目的明确，重难点突出，教学过程具体，措施得力。
- 3、根据各年级的特点，注意选择不同的教法和学法，使课堂教学生动活泼，激发学生的学习兴趣。
- 4、要有目的地培养学生的审美观点，审美能力，通过美的歌声和旋律，使学生受到教育，陶冶情操。
- 5、重视对学生成绩的考查，要有平时成绩和期末考查成绩。
- 6、积极组织好每年的歌咏比赛和艺术节的活动，认真辅导好学生艺术小组的课外活动，重视培养一批校内的文娱骨干，积极参加各级组织的各项文艺汇演活动，为学校争光。
- 7、认真完成学校布置的其它工作任务，保质保量地按时上交教学计划及工作总结等。
- 8、加强对音乐专用教室的管理，负责乐器、设备的保管，出现损坏，及时向教务主任汇报，分清责任，妥善处理。

### 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
南宫市实验小学	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，目前我省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。

### 三、机关运行经费安排情况

无经费安排情况

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无“三公”经费

### 五、预算绩效信息

1、南宫市金都华府幼儿园等16所幼儿园园舍改造和玩教具采购项目、南宫市第二小学等13所学校校舍改造和教学设备采购项目绩效目标表

绩效目标			1.1. 开展学习研讨, 提升学前教育队伍水平。 2.2. 对学前教育工作安排部署。		
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	评价对象总数	督导检查	≥4所	政策投入
	质量指标	各项工作完成情况	各项工作完成情况	≥95年底前完成评价任务95%	政策投入
	时效指标	评价完成时限	评价完成时限	≥95年底前完成评价任务95%	政策投入
	成本指标	督导费用	经费保障情况	91100元	政策投入
效益指标	社会效益指标	推动党委政府履行教育职责	推动党委政府履行教育职责	推动党委政府履行教育职责	政策投入
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	政策文件
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率为0	对生态影响为正影响, 无负面影响	上级文件精神
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	学校预算
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥98调查问卷	调查统计

2、上年结转实验小学提前下达2022年义务教育中央补助经费冀财教【2021】130号公用经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容1. 按照分担比例, 落实城乡义务教育学生生均基准定额。 2. 目标内容2. 建设教育强市		
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	补助学校数量	受补助学校的数量	≥1所	《河北省城乡义务教育 补助经费管理办法》 规 定比例
	质量指标	九年义务教育巩固率	学校入学人数与毕业 人数的%	≥95%	教育事业统计数据
	时效指标	专项资金拨付时限	城乡义务教育补助经 费 下达的时限	按照财政规定时限	预算管理规定
	成本指标	生均基准定额	财政每年对每个义务 教 育阶段学生拨付的最 低 公用经费标准	小学不低于735元	国家规定
效益指标	社会效益指标	义务教育有保障	实施免费教科书、发 放 生活补助等措施确保 所 有年龄段儿童接受义 务 教育, 实现义务教育 有 保障	效果明显	相关统计
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	学校预算
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	政策文件

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
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率为0	对生态影响为正影响， 无负面影响	上级文件精神
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	学生家长对城乡义务教育发展的满意程度	≥85%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，南宫市实验小学安排政府采购预算79.75万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

208046南宫市实验小学

单位：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
							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	
项目名称	预算资金														
10所公办幼儿园装修改造项目152号	47000	房屋修缮	1	批	1	47000	47000								47000
16所幼儿园教具及生活设施152号	153000	其他办公设备	2	批	1	153000	153000								153000
2023义务教育薄弱环节中央补助资金156号	597500	其他办公设备	3	批	1	597500	597500								597500

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

南宫市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

208046南宫市实验小学

截止时间:2022-12-31

项目	数量	价值(金额单位: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:指省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:纳入省级财政预算管理的“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、

---