**秦皇岛北戴河新区教育系统所属单位2023年单位预算信息公开**

一、秦皇岛北戴河新区教育系统本级收支预算

二、秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学收支预算

三、秦皇岛北戴河新区南李庄小学收支预算

四、秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学收支预算

五、秦皇岛北戴河新区朱建坨小学收支预算

五、秦皇岛北戴河新区大蒲河中学收支预算

六、秦皇岛北戴河新区邱营小学收支预算

七、秦皇岛北戴河新区大蒲河小学收支预算

八、秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学收支预算

九、秦皇岛北戴河新区小蒲河小学收支预算

十、秦皇岛北戴河新区薛营小学收支预算

十一、秦皇岛北戴河新区潮河小学收支预算

十二、秦皇岛北戴河新区赤洋口小学收支预算

十三、秦皇岛北戴河新区侯里小学收支预算

十四、秦皇岛北戴河新区团林实验学校收支预算

十五、秦皇岛北戴河新区栅子里小学收支预算

十六、秦皇岛北戴河新区南戴河小学收支预算

十七、秦皇岛北戴河新区南戴河中学收支预算

十八、秦皇岛北戴河新区都寨小学收支预算

十九、秦皇岛北戴河新区蒋营小学收支预算

二十、秦皇岛北戴河新区长白学校收支预算

二十一、秦皇岛北戴河新区第一中学收支预算

一、秦皇岛北戴河新区教育系统本级收支预算

单位预算收支总表

| 360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 711.72 | 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 | 711.72 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 711.72 | 本年支出合计 | 711.72 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 711.72 | 支出总计 | 711.72 |

单位预算收入总表

| 360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 711.72 | 711.72 | 711.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 711.72 | 711.72 | 711.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 653.82 | 653.82 | 653.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 324.03 | 324.03 | 324.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 268.79 | 268.79 | 268.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050204 | 高中教育 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20599 | 其他教育支出 | 57.90 | 57.90 | 57.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2059999 | 其他教育支出 | 57.90 | 57.90 | 57.90 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 711.72 |  | 711.72 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 711.72 |  | 711.72 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 653.82 |  | 653.82 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 324.03 |  | 324.03 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 268.79 |  | 268.79 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 7 | 2050204 | 高中教育 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| 8 | 20599 | 其他教育支出 | 57.90 |  | 57.90 |  |  |  |
| 9 | 2059999 | 其他教育支出 | 57.90 |  | 57.90 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 711.72 | 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 | 711.72 | 711.72 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 711.72 | 本年支出合计 | 711.72 | 711.72 |  |  |
| 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 | 711.72 | 支出总计 | 711.72 | 711.72 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 711.72 |  | 711.72 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 711.72 |  | 711.72 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 653.82 |  | 653.82 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 324.03 |  | 324.03 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 268.79 |  | 268.79 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 13.00 |  | 13.00 |
| 7 | 2050204 | 高中教育 | 48.00 |  | 48.00 |
| 8 | 20599 | 其他教育支出 | 57.90 |  | 57.90 |
| 9 | 2059999 | 其他教育支出 | 57.90 |  | 57.90 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

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

| 360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区教育系统本级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，现将秦皇岛北戴河新区教育系统本级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：**

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，落实国家、省和市有关教育的法律、法规、规章，拟定地方性教育规章、制度，并组织实施；

会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的规定；管理区级教育经费，监督财政拨款的执行情况；指导学校的基本建设，对区属学校的经济活动进行审计监督；

统筹全区教育督导工作，组织全区教育督导活动；

负责全区教师资格的认定和管理，教育系列的专业技术职务评审以及教育系统表彰奖励；负责教师调配、管理和继续教育工作，统筹管理教师队伍建设工作；

管理和指导学校的德育、教育教学、体育、卫生、美育、国防教育、环保教育、法制教育等工作。

指导、协调全区教育系统安全稳定工作；

统筹管理和指导协调全区语言文字工作；

保障教育系统各项教育教学工作正常运行，提高教师工资福利、个人和家庭的补助；提高学校日常公用经费，改善办学条件；

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | 事业 | 未定行政级别 | 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年单位预算收入711.72万元，其中：一般公共预算拨款711.72万元；财政专户核拨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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为711.72万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出711.72万元，主要为补充学校办公经费、公办普通高中生均公用经费、公办幼儿园生均公用经费、学校班主任津贴、学校课后服务经费、义务教育生均公用经费（初中）。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加300.02万元，其中：基本支出不变，项目支出增加300.02万元，主要是人事代理人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

教育系统本级日常公用经费共计安排0万元，项目支出711.72万元，主要用于保证正常运转的公用经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

1. 预算绩效信息

**1、补充学校办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.圆满完成2023年教学育活动，改善幼儿园办园条件。 |

| 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 | 公用经费项目受益学生覆盖率 | 100% | 根据在校学生及实际保障人数测算 |
| 质量指标 | 保证学校正常运转 | 保证幼儿园正常运转 | 保证幼儿园正常运转 | 根据实际运转情况 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 收费标准 | 按照本校实际收费标准执行 | 各校公办幼儿园收费标准 | 按照各校实际收费标准执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作稳定，持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展。 | 有效保证工作业务顺利开展 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，提高资金使用效率，做到节俭高效。 | 提高资金使用效果，做到节俭高效。 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 日常工作有序运转 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 根据工作计划调整本校各项支出，节约成本 | 节约水电、办公成本，降低能耗，实现绿色办公 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工及学生满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 综合调查结果 |

**2、公办普通高中生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.圆满完成2023年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。  2.确保高中校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | 公办普通高中生均公用经费项目受益学生覆盖率 | 100% | 根据在校高中学生及实际保障人数测算 |
| 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 根据学校实际运转情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 普通高中生均公用经费标准 | 按照省定标准执行 | 1000元 | 按照省定标准执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师数 | 公办普通高中生均公用经费项目受益教师覆盖率 | 100% | 根据在职教师及实际保障人数测算 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥90% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工及学生满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 综合调查结果 |

**3、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.圆满完成2023年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。  2.确保幼儿园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | 幼儿园生均公用经费项目受益学生覆盖率 | 100% | 根据在校学生及实际保障人数测算 |
| 质量指标 | 保证学校正常运转 | 保证学校正常运转 | 保证学校正常运转 | 根据实际运转情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 幼儿园生均公用经费标准 | 按照省定标准执行 | 400元 | 按照省定标准执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师数 | 幼儿园生均公用经费项目受益教师覆盖率 | 100% | 根据在职教师及实际保障人数测算 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥90% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工及学生满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 综合调查结果 |

**4、学校班主任津贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证班主任津贴按时发放，确保班主任有序开展工作。  2.提高班级管理水平，营造良好育人氛围。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付班主任人数 | 单位班主任人数 | ≥193人 | 开班班数 |
| 成本指标 | 班主任津贴金额与规定相符 | 足额发放班主任津贴 | ≤57.9万元 | 发放标准 |
| 质量指标 | 班主任津贴金额计算准确率 | 班主任津贴金额计算占总笔数的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 班主任津贴发放及时率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障班主任日常工作的有序运转 | 日常工作持续有效运转 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展 | 有效保证班主任工作顺利开展，提高班级管理水平，营造良好育人氛围。 | 有效保证业务工作顺利开展，提高班级管理水平。 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**5、学校课后服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证课后服务工作有序开展。  2.保证学校（含寄宿制学校）参与课后服务的教师、相关人员补助按时发放。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付参与课后服务人数 | 参与课后服务教师人数 | ≥700人 | 工作计划 |
| 成本指标 | 课后服务标准与规定相符 | 足额发放课后服务补助 | ≤240.79万元 | 发放标准 |
| 质量指标 | 课后服务补助资金计算准确率 | 课后服务补助资金准确笔数占总笔数的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 课后服务补助发放及时率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障课后服务工作有序开展 | 日常工作持续有效运转 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展 | 有效保证课后服务工作顺利开展，满足人民群众需求。 | 有效保证业务工作顺利开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**6、义务教育生均公用经费（初中）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.圆满完成2023年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。  2.确保初中校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | 公办初中均公用经费受益学生覆盖率 | 100% | 根据在校初中学生及实际保障人数测算 |
| 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保证学校正常运转 | 学校正常运转 | 根据学校实际运转情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费标准 | 按照省定标准执行 | ≥935元 | 按照省定标准执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师数 | 公办初中均公用经费受益教师覆盖率 | 100% | 根据在职教师及实际保障人数测算 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 教育教学工作持续运转，促进义务教育均衡发展 | 巩固提高 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 促进学校生态文明建设 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师及学生满意度 | ≥90% | 综合调查结果 |

**7、义务教育生均公用经费（小学）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.圆满完成2023年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。  2.确保小学校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | 公办小学生均公用经费受益学生覆盖率 | 100% | 根据在校小学生及实际保障人数测算 |
| 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保证学校正常运转 | 学校正常运转 | 根据学校实际运转情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费标准 | 按照省定标准执行 | ≥735元 | 按照省定标准执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师数 | 公办小学生均公用经费受益教师覆盖率 | 100% | 根据在职教师及实际保障人数测算 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 教育教学工作持续运转，促进义务教育均衡发展 | 巩固提高 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 促进学校生态文明建设 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师及学生满意度 | ≥90% | 综合调查结果 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛北戴河新区教育系统本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区教育系统本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

二、秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学收支预算

单位预算收支总表

| 360003秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1044.08 | 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 | 1044.08 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1044.08 | 本年支出合计 | 1044.08 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1044.08 | 支出总计 | 1044.08 |

单位预算收入总表

| 360003秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1044.08 | 1044.08 | 1044.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1044.08 | 1044.08 | 1044.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1044.08 | 1044.08 | 1044.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1044.08 | 1044.08 | 1044.08 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360003秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1044.08 | 791.01 | 253.07 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1044.08 | 791.01 | 253.07 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1044.08 | 791.01 | 253.07 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1044.08 | 791.01 | 253.07 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360003秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1044.08 | 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 | 1044.08 | 1044.08 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1044.08 | 本年支出合计 | 1044.08 | 1044.08 |  |  |
| 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 | 1044.08 | 支出总计 | 1044.08 | 1044.08 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360003秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1044.08 | 791.01 | 253.07 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1044.08 | 791.01 | 253.07 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1044.08 | 791.01 | 253.07 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1044.08 | 791.01 | 253.07 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360003秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 791.01 | 744.95 | 46.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 635.48 | 635.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 191.48 | 191.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 32.83 | 32.83 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 102.12 | 102.12 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 116.10 | 116.10 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.02 | 68.02 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.14 | 63.14 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.43 | 4.43 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 57.36 | 57.36 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 46.06 |  | 46.06 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 27.35 |  | 27.35 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 4.30 |  | 4.30 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 5.73 |  | 5.73 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 5.12 |  | 5.12 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.56 |  | 3.56 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 109.47 | 109.47 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 107.58 | 107.58 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 1.75 | 1.75 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360003秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360003秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360003秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学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，现将秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学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：**

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、拟定地方性教育规章、制度、并组织实施。管理本校的教育经费、教育拨款、教育基建投资等按规定支付；并接受上级部门监督财政拨款的执行情况。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | 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1044.08万元，其中：一般公共预算拨款1044.08万元；财政专户核拨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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1044.08万元，其中基本支出791.01万元，包括人员经费744.95万元和日常公用经费46.06万元；项目支出253.07万元，主要为人事代理人员经费。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长63.04万元，其中：基本支出减少190.03万元，人员经费减少184.35万元，日常公用经费减少5.68万元，主要是工资福利支出减少；项目支出增长253.07万元，主要是由于生均公用经费和长期聘用教师人员经费转为项目支出，项目支出有所增长。

三、机关运行经费安排情况

秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学日常公用经费共计安排46.06万元，主要用于保证正常运转的工会经费、福利费、办公取暖费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

五、预算绩效信息

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放人员工资  2.缴纳各项社会保险  3.发放人员各项补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人员经费的人数 | ≥18人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | 253.07万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥259人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学安排政府采购预算27.35万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360003秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 27.35 | 27.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学小计 |  |  |  |  |  |  | 27.35 | 27.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费项目（三保） | 46.06 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | A07059900 | 万元 | 1 | 27.35 | 27.35 | 27.35 |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学上年末固定资产金额为896.588969万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 360003秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 896.59 |
| 1、房屋（平方米） | 3932 | 739.65 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3932 |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 156.94 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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。

三、秦皇岛北戴河新区南李庄小学收支预算

单位预算收支总表

| 360004秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 379.08 | 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 | 379.08 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 379.08 | 本年支出合计 | 379.08 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 379.08 | 支出总计 | 379.08 |

单位预算收入总表

| 360004秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 379.08 | 379.08 | 379.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 379.08 | 379.08 | 379.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 379.08 | 379.08 | 379.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 379.08 | 379.08 | 379.08 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360004秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 379.08 | 233.72 | 145.36 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 379.08 | 233.72 | 145.36 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 379.08 | 233.72 | 145.36 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 379.08 | 233.72 | 145.36 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360004秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 379.08 | 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 | 379.08 | 379.08 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 379.08 | 本年支出合计 | 379.08 | 379.08 |  |  |
| 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 | 379.08 | 支出总计 | 379.08 | 379.08 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360004秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 379.08 | 233.72 | 145.36 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 379.08 | 233.72 | 145.36 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 379.08 | 233.72 | 145.36 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 379.08 | 233.72 | 145.36 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360004秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 233.72 | 224.40 | 9.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 197.68 | 197.68 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 58.59 | 58.59 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.30 | 10.30 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 32.88 | 32.88 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 36.63 | 36.63 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.21 | 21.21 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.75 | 18.75 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.39 | 1.39 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 17.93 | 17.93 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 9.32 |  | 9.32 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 3.82 |  | 3.82 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 1.34 |  | 1.34 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.79 |  | 1.79 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.53 |  | 1.53 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.84 |  | 0.84 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.72 | 26.72 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 26.66 | 26.66 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360004秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360004秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360004秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区南李庄小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区南李庄小学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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379.08万元，其中：一般公共预算拨款379.08万元；财政专户核拨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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。 2023年单位支出预算为379.08万元，其中基本支出233.72万元，包括人员经费224.40万元和日常公用经费9.32万元；项目支出145.36万元，主要为人事代理人员经费。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长32.43万元，其中：基本支出减少112.93万元，人员经费减少101.06万元，日常公用经费减少2.55万元，主要是人事代理人员经费列为项目资金；项目支出增长145.36万元，主要是人事代理人员经费列为项目资金。

三、机关运行经费安排情况

南李庄小学日常公用经费共计安排9.32万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

1. 预算绩效信息

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.发放人员工资  7.缴纳各项社会保险  8.发放人员各项补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人员经费的人数 | ≥10人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | 145.36万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥109人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛北戴河新区南李庄小学安排政府采购预算3.82万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360004秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛北戴河新区南李庄小学小计 |  |  |  |  |  |  | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费项目（三保） | 9.32 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | A07059900 | 万元 | 1 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛北戴河新区南李庄小学上年末固定资产金额为116.94万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 116.94 |
| 1、房屋（平方米） |  | 35.59 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 81.35 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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、秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学收支预算

单位预算收支总表

| 360005秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 674.79 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 674.79 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 674.79 | 本年支出合计 | 674.79 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 674.79 | 支出总计 | 674.79 |

单位预算收入总表

| 360005秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 674.79 | 674.79 | 674.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 674.79 | 674.79 | 674.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 674.79 | 674.79 | 674.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 674.79 | 674.79 | 674.79 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360005秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 674.79 | 591.28 | 83.51 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 674.79 | 591.28 | 83.51 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 674.79 | 591.28 | 83.51 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 674.79 | 591.28 | 83.51 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360005秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 674.79 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 674.79 | 674.79 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 674.79 | 本年支出合计 | 674.79 | 674.79 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 674.79 | 支出总计 | 674.79 | 674.79 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360005秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 674.79 | 591.28 | 83.51 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 674.79 | 591.28 | 83.51 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 674.79 | 591.28 | 83.51 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 674.79 | 591.28 | 83.51 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360005秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 591.28 | 561.40 | 29.88 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 481.65 | 481.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 144.20 | 144.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 24.85 | 24.85 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 78.19 | 78.19 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 88.43 | 88.43 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.51 | 51.51 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.60 | 47.60 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.35 | 3.35 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 43.52 | 43.52 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 29.88 |  | 29.88 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 15.56 |  | 15.56 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 3.25 |  | 3.25 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 4.33 |  | 4.33 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 4.07 |  | 4.07 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.67 |  | 2.67 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 79.75 | 79.75 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 78.76 | 78.76 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 0.88 | 0.88 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360005秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360005秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360005秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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674.79万元，其中：一般公共预算拨款674.79万元。

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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为674.79万元，其中基本支出591.28万元，包括人员经费561.4万元和日常公用经费29.88万元；项目支出83.51万元，主要为人事代理人员经费。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长58.17万元，其中：基本支出减少25.34万元，人员经费减少21.78万元，日常公用经费减少3.55万元，主要是人事代理人员工资等全部为项目支出；项目支出增长83.51万元，主要是人事代理人员工资等全部为项目支出。

三、机关运行经费安排情况

东河南大庄小学日常公用经费共计安排29.88万元，主要用于保证正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

1. 预算绩效信息

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.发放人员工资  7.缴纳各项社会保险  8.发放人员各项补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人员经费的人数 | ≥6 人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | 83.51万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 收益人口数 | 学校管理水平提升后收益学生数 | ≥180人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学安排政府采购预算15.56万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360005秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 15.56 | 15.56 |  |  |  |  |  |  | 15.56 |
| 秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学小计 |  |  |  |  |  |  | 15.56 | 15.56 |  |  |  |  |  |  | 15.56 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 29.88 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | A07059900 | 万元 | 1 | 15.56 | 15.56 | 15.56 |  |  |  |  |  |  | 15.56 |

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

秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学上年末固定资产金额为183.52万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 360005秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | — | 183.52 |
| 1、房屋（平方米） | 206.76 | 37.27 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | — |  |
| 4、其他固定资产 | — | 146.25 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、秦皇岛北戴河新区朱建坨小学收支预算

单位预算收支总表

| 360006秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 515.32 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 515.32 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 515.32 | 本年支出合计 | 515.32 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 515.32 | 支出总计 | 515.32 |

单位预算收入总表

| 360006秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 515.32 | 515.32 | 515.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 515.32 | 515.32 | 515.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 515.32 | 515.32 | 515.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 515.32 | 515.32 | 515.32 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360006秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 515.32 | 286.86 | 228.46 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 515.32 | 286.86 | 228.46 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 515.32 | 286.86 | 228.46 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 515.32 | 286.86 | 228.46 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360006秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 515.32 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 515.32 | 515.32 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 515.32 | 本年支出合计 | 515.32 | 515.32 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 515.32 | 支出总计 | 515.32 | 515.32 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360006秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 515.32 | 286.86 | 228.46 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 515.32 | 286.86 | 228.46 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 515.32 | 286.86 | 228.46 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 515.32 | 286.86 | 228.46 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360006秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 286.86 | 276.03 | 10.83 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 232.28 | 232.28 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 72.09 | 72.09 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.18 | 12.18 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 36.91 | 36.91 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 40.48 | 40.48 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.88 | 24.88 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.18 | 23.18 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.63 | 1.63 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 20.93 | 20.93 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 10.83 |  | 10.83 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 1.57 |  | 1.57 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.83 |  | 1.83 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.33 |  | 1.33 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.75 | 43.75 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 41.97 | 41.97 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 1.75 | 1.75 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360006秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360006秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360006秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区朱建坨小学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，现将秦皇岛北戴河新区朱建坨小学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：**

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | 事业 | 未定行政级别 | 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515.32万元，其中：一般公共预算拨款515.32万元；财政专户核拨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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为515.32万元，其中基本支出286.86万元，包括人员经费276.03万元和日常公用经费10.83万元；项目支出228.46万元，主要为人事代理人员经费。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长75.73万元，其中：基本支出减少152.73万元，人员经费减少147.91万元，日常公用经费减少4.82万元，主要是人事代理人员经费列为项目资金；项目支出增长228.46万元，主要是人事代理人员经费列为项目资金。

三、机关运行经费安排情况

朱建坨庄小学日常公用经费共计安排10.83万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

五、预算绩效信息

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.发放人员工资  7.缴纳各项社会保险  8.发放人员各项补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人员经费的人数 | ≥16人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | 228.46万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥147人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛北戴河新区朱建坨小学安排政府采购预算4万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360006秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛北戴河新区朱建坨小学小计 |  |  |  |  |  |  | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费项目（三保） | 10.83 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | A07059900 | 万元 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛北戴河新区朱建坨小学上年末固定资产金额为137.7万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 360006秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总值 | -- | 137.7 |
| 1、房屋（平方米） | 620 | 103.4 |
| 2、车辆（台、辆） | -- | -- |
| 3、单价在20万元以上设备 | -- | -- |
| 4、其他固定资产 | -- | 34.3 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、秦皇岛北戴河新区大蒲河中学收支预算

单位预算收支总表

| 360008秦皇岛北戴河新区大蒲河中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1073.80 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1073.80 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1073.80 | 本年支出合计 | 1073.80 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1073.80 | 支出总计 | 1073.80 |

单位预算收入总表

| 360008秦皇岛北戴河新区大蒲河中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1073.80 | 1073.80 | 1073.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1073.80 | 1073.80 | 1073.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1073.80 | 1073.80 | 1073.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1073.80 | 1073.80 | 1073.80 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360008秦皇岛北戴河新区大蒲河中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1073.80 | 903.23 | 170.57 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1073.80 | 903.23 | 170.57 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1073.80 | 903.23 | 170.57 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1073.80 | 903.23 | 170.57 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360008秦皇岛北戴河新区大蒲河中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1073.80 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1073.80 | 1073.80 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1073.80 | 本年支出合计 | 1073.80 | 1073.80 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1073.80 | 支出总计 | 1073.80 | 1073.80 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360008秦皇岛北戴河新区大蒲河中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1073.80 | 903.23 | 170.57 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1073.80 | 903.23 | 170.57 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1073.80 | 903.23 | 170.57 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1073.80 | 903.23 | 170.57 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360008秦皇岛北戴河新区大蒲河中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 903.23 | 860.16 | 43.07 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 794.58 | 794.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 245.94 | 245.94 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 41.76 | 41.76 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 127.70 | 127.70 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 142.75 | 142.75 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.94 | 85.94 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.52 | 72.52 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.67 | 5.67 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 72.30 | 72.30 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 43.07 |  | 43.07 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 21.49 |  | 21.49 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 5.54 |  | 5.54 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 7.39 |  | 7.39 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 6.60 |  | 6.60 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.05 |  | 2.05 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 65.58 | 65.58 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 64.56 | 64.56 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 0.88 | 0.88 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360008秦皇岛北戴河新区大蒲河中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360008秦皇岛北戴河新区大蒲河中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360008秦皇岛北戴河新区大蒲河中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区大蒲河中学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，现将秦皇岛北戴河新区大蒲河中学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：**贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定地方性教育规章、制度，并组织实施。管理本校的教育经费、教育拨款、教育基建投资等按规定支付；并接受上级部门监督财政拨款的执行情况。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区大蒲河中学 | 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1073.80万元，其中：一般公共预算拨款1073.80万元；财政专户核拨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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。 2023年单位支出预算为1073.80万元，其中基本支出903.23万元，包括人员经费860.16万元和日常公用经费43.07万元；项目支出170.57万元，主要为人事代理人员经费。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年减少10.61万元，其中：基本支出减少155.18万元，人员经费减少106.09万元，日常公用经费减少6.02万元，主要是人事代理人员经费单独支出；项目支出增长144.57万元，主要是人事代理人员经费单独支出。

1. 机关运行经费安排情况

秦皇岛北戴河新区大蒲河中学日常公用经费共计安排43.07万元，主要用于保证正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费等支出。

**四、**财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

五、预算绩效信息

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.发放人员工资  7.缴纳各项社会保险  8.发放人员各项补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人员经费的人数 | ≥11人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | 170.57万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥350人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛北戴河新区大蒲河中学安排政府采购预算21.49万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360008秦皇岛北戴河新区大蒲河中学 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 21.49 | 21.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛北戴河新区大蒲河中学小计 |  |  |  |  |  |  | 21.49 | 21.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费项目（三保） | 43.07 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | A07059900 | 万元 | 1 | 21.49 | 21.49 | 21.49 |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛北戴河新区大蒲河中学上年末固定资产金额为283.65万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 360008秦皇岛北戴河新区大蒲河中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | --- | 283.65 |
| 1、房屋（平方米） | 3133.24 | 125.10 |
| 其中:办公用房（平方米） | -- | 115.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价20万以上设备 |  |  |
| 4、其他固定的资产 | -- | 158.55 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、秦皇岛北戴河新区邱营小学收支预算

单位预算收支总表

| 360009秦皇岛北戴河新区邱营小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 492.08 | 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 | 492.08 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 492.08 | 本年支出合计 | 492.08 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 492.08 | 支出总计 | 492.08 |

单位预算收入总表

| 360009秦皇岛北戴河新区邱营小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 492.08 | 492.08 | 492.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 492.08 | 492.08 | 492.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 492.08 | 492.08 | 492.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 492.08 | 492.08 | 492.08 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360009秦皇岛北戴河新区邱营小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 492.08 | 238.21 | 253.87 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 492.08 | 238.21 | 253.87 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 492.08 | 238.21 | 253.87 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 492.08 | 238.21 | 253.87 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360009秦皇岛北戴河新区邱营小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 492.08 | 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 | 492.08 | 492.08 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 492.08 | 本年支出合计 | 492.08 | 492.08 |  |  |
| 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 | 492.08 | 支出总计 | 492.08 | 492.08 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360009秦皇岛北戴河新区邱营小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 492.08 | 238.21 | 253.87 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 492.08 | 238.21 | 253.87 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 492.08 | 238.21 | 253.87 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 492.08 | 238.21 | 253.87 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360009秦皇岛北戴河新区邱营小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 238.21 | 221.82 | 16.39 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 191.19 | 191.19 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 59.58 | 59.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.98 | 9.98 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 30.02 | 30.02 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 33.70 | 33.70 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.53 | 20.53 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.76 | 18.76 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.36 | 1.36 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 17.26 | 17.26 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 16.39 |  | 16.39 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 10.79 |  | 10.79 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 1.31 |  | 1.31 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.75 |  | 1.75 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.59 |  | 1.59 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.95 |  | 0.95 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.63 | 30.63 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 30.61 | 30.61 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360009秦皇岛北戴河新区邱营小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360009秦皇岛北戴河新区邱营小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360009秦皇岛北戴河新区邱营小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区邱营小学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，现将秦皇岛北戴河新区邱营小学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：**

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育**。**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区邱营小学 | 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492.08万元，其中：一般公共预算拨款492.08万元，财政专户核拨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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为492.08万元，其中基本支出238.21万元，包括人员经费221.82万元和日常公用经费16.39万元；项目支出253.87万元，主要为人事代理人员经费。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长28.98万元，其中：基本支出减少224.89万元，人员经费减少202.71万元，日常公用经费减少5.79万元，主要是人事代理人员工资等转为项目经费。项目支出增长253.87万元，主要是人事代理人员工资等转为项目经费。

三、机关运行经费安排情况

邱营小学日常公用经费共计安排16.39万元，主要用于保证正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

1. 预算绩效信息

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.发放人员工资  7.缴纳各项社会保险  8.发放人员各项补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人员经费的人数 | ≥18人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | 253.87万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥151人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛北戴河新区邱营小学安排政府采购预算10.79万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360009秦皇岛北戴河新区邱营小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 10.79 | 10.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛北戴河新区邱营小学小计 |  |  |  |  |  |  | 10.79 | 10.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费项目（三保） | 16.39 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | A07059900 | 万元 | 1 | 10.79 | 10.79 | 10.79 |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛北戴河新区邱营小学上年末固定资产金额为140.57万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 360009秦皇岛北戴河新区邱营小学 | | 截止时间：2022-12-31 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |
| **项 目** | **数量** | | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | | 140.57 |
| 1、房屋（平方米） |  | | 9.79 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | |  |
| 2、车辆（台、辆） |  | |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | |  |
| 4、其他固定资产 | —— | | 130.78 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、秦皇岛北戴河新区大蒲河小学收支预算

单位预算收支总表

| 360010秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1192.38 | 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 | 1192.38 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1192.38 | 本年支出合计 | 1192.38 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1192.38 | 支出总计 | 1192.38 |

单位预算收入总表

| 360010秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1192.38 | 1192.38 | 1192.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1192.38 | 1192.38 | 1192.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1192.38 | 1192.38 | 1192.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1192.38 | 1192.38 | 1192.38 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360010秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1192.38 | 780.64 | 411.74 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1192.38 | 780.64 | 411.74 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1192.38 | 780.64 | 411.74 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1192.38 | 780.64 | 411.74 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360010秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1192.38 | 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 | 1192.38 | 1192.38 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1192.38 | 本年支出合计 | 1192.38 | 1192.38 |  |  |
| 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 | 1192.38 | 支出总计 | 1192.38 | 1192.38 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360010秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1192.38 | 780.64 | 411.74 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1192.38 | 780.64 | 411.74 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1192.38 | 780.64 | 411.74 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1192.38 | 780.64 | 411.74 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360010秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 780.64 | 757.76 | 22.88 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 707.82 | 707.82 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 211.20 | 211.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 36.83 | 36.83 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 116.01 | 116.01 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 133.93 | 133.93 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.54 | 76.54 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.71 | 63.71 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.04 | 5.04 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 64.56 | 64.56 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 22.88 |  | 22.88 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 4.92 |  | 4.92 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 6.56 |  | 6.56 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 5.75 |  | 5.75 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.65 |  | 1.65 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 49.94 | 49.94 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 49.89 | 49.89 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360010秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360010秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360010秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区大蒲河小学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，现将秦皇岛北戴河新区大蒲河小学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：**

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | 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1192.38万元，其中：一般公共预算拨款1192.38万元；财政专户核拨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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1192.38万元，其中基本支出780.64万元，包括人员经费757.76万元和日常公用经费22.88万元；项目支出411.74万元，主要为人事代理人员经费、第一小学校车运行补贴及招标代理费。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长7.96万元，其中：基本支出减少310.78万元，人员经费减少303.42万元，日常公用经费减少7.36万元，主要是人事代理人员经费列为项目支出；项目支出增长318.74万元，主要是人事代理人员经费列为项目支出。

三、机关运行经费安排情况

秦皇岛北戴河新区大蒲河小学日常公用经费共计安排22.88万元，主要用于保证正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

1. 预算绩效信息

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.发放人员工资  7.缴纳各种社会保险  8.发放人员各项补贴 |



| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人员经费的人数 | ≥25人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 我校人员经费支出总额 | ≥361.74万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥630人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

**2、第一小学校车运行补贴及招标代理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证校车正常运行。  2.减轻家长接送学生负担。 |



| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校车运行车次 | 校车实际运行车次占应运行车次的比例 | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 校车乘坐性能 | 校车舒适安全程度评价 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 校车发车准时率 | 校车准时率＝全年准时到达车次/全年运行车次\*100% | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 运行补贴成本 | 本年度支付校车运行补贴资金 | ≤50万元 | 实际支付金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 资金投入使用率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 受益学生比例 | 学生受益人数占需求人数比例 | ≥90% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 能长期有效地为学生服务 | 保证校车长期服务 | 可持续服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及学生家长满意度 | 学生及学生家长对校车服务满意程度 | ≥90% | 目标计划值 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛北戴河新区大蒲河小学安排政府采购预算4万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360010秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | | | | **2023年 预留中 小微企 业份额** |
| **项目名称** | **预算 资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位 资金** | **财政拨 款结转** | **非财政 拨款结 转结余** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **4.00** | **4.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **秦皇岛北戴河新区大蒲河小学小计** |  |  |  |  |  |  | **4.00** | **4.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费项目（三保） | 22.88 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | A07059900 | 万元 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息情况

秦皇岛北戴河新区大蒲河小学上年末固定资产金额为330.83万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 360010秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | — | 330.83 |
| 1、房屋（平方米） |  | 79.3 |
| 2、车辆（台、辆） |  | —— |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | —— |
| 4、其他固定资产 | —— | 253.53 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学收支预算

单位预算收支总表

| 360011秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 464.91 | 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 | 464.91 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 464.91 | 本年支出合计 | 464.91 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 464.91 | 支出总计 | 464.91 |

单位预算收入总表

| 360011秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 464.91 | 464.91 | 464.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 464.91 | 464.91 | 464.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 464.91 | 464.91 | 464.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 464.91 | 464.91 | 464.91 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360011秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 464.91 | 279.75 | 185.16 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 464.91 | 279.75 | 185.16 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 464.91 | 279.75 | 185.16 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 464.91 | 279.75 | 185.16 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360011秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 464.91 | 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 | 464.91 | 464.91 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 464.91 | 本年支出合计 | 464.91 | 464.91 |  |  |
| 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 | 464.91 | 支出总计 | 464.91 | 464.91 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360011秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 464.91 | 279.75 | 185.16 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 464.91 | 279.75 | 185.16 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 464.91 | 279.75 | 185.16 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 464.91 | 279.75 | 185.16 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360011秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 279.75 | 264.22 | 15.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 240.74 | 240.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 71.87 | 71.87 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.55 | 12.55 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 39.73 | 39.73 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 44.90 | 44.90 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.95 | 25.95 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.12 | 22.12 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.71 | 1.71 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 21.91 | 21.91 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 15.53 |  | 15.53 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 8.96 |  | 8.96 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 1.66 |  | 1.66 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 2.21 |  | 2.21 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.96 |  | 1.96 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.74 |  | 0.74 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.48 | 23.48 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 23.44 | 23.44 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360011秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360011秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360011秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学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，现将秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学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：**

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | 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464.91万元，其中：一般公共预算拨款464.91万元，财政专户核拨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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为464.91万元，其中基本支出279.75万元，包括人员经费264.22万元和日常公用经费15.53万元；项目支出185.16万元，主要为人事代理人员经费。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长4.21万元，其中：基本支出减少180.95万元，人员经费减少160.81万元，日常公用经费减少4.61万元，主要是人事代理人员经费作为项目经费支出；项目支出增加185.16万元，主要是人事代理人员经费作为项目经费支出。

三、机关运行经费安排情况

北戴河新区沟儿湾小学日常公用经费共计安排15.53万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

五、预算绩效信息

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.发放人员工资  7.缴纳各种社会保险  8.发放人员各项补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人员经费的人数 | ≥13人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | 185.16万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥175人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学安排政府采购预算8.96万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360011秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 8.96 | 8.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学小计 |  |  |  |  |  |  | 8.96 | 8.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费项目（三保） | 15.53 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | A07059900 | 万元 | 1 | 8.96 | 8.96 | 8.96 |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学上年末固定资产金额为240.13万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 360011秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总值 | -- | 239.65 |
| 1、房屋（平方米） | 1920 | 139.45 |
| 2、车辆（台、辆） | -- | -- |
| 3、单价在20万元以上设备 | -- | -- |
| 4、其他固定资产 | -- | 100.68 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、秦皇岛北戴河新区小蒲河小学收支预算

单位预算收支总表

| 360012秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 299.90 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 299.90 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 299.90 | 本年支出合计 | 299.90 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 299.90 | 支出总计 | 299.90 |

单位预算收入总表

| 360012秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 299.90 | 299.90 | 299.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 299.90 | 299.90 | 299.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 299.90 | 299.90 | 299.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 299.90 | 299.90 | 299.90 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360012秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 299.90 | 154.83 | 145.07 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 299.90 | 154.83 | 145.07 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 299.90 | 154.83 | 145.07 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 299.90 | 154.83 | 145.07 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360012秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 299.90 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 299.90 | 299.90 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 299.90 | 本年支出合计 | 299.90 | 299.90 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 299.90 | 支出总计 | 299.90 | 299.90 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360012秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 299.90 | 154.83 | 145.07 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 299.90 | 154.83 | 145.07 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 299.90 | 154.83 | 145.07 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 299.90 | 154.83 | 145.07 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360012秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 154.83 | 145.24 | 9.59 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 106.13 | 106.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 31.89 | 31.89 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.42 | 5.42 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 16.58 | 16.58 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 18.57 | 18.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.14 | 11.14 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.42 | 12.42 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 0.72 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.39 | 9.39 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 9.59 |  | 9.59 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 5.93 |  | 5.93 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.91 |  | 0.91 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.81 |  | 0.81 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.26 |  | 1.26 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.11 | 39.11 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 38.23 | 38.23 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 0.88 | 0.88 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360012秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360012秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360012秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区小蒲河小学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，现将秦皇岛北戴河新区小蒲河小学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、 贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《教育法》、《教师法》《中小学教师职业道德规范》、《中小学生管理规程》，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人。

2、 坚持社会主义办学方向，发展教育事业，制定学校规章制度和发展规划，并组织实施。

3、 承担教育教学管理工作，在区域范围内接收适龄儿童入学，对受教育者进行学籍管理，完成初等义务教育，并颁发相应学业证书。

4、 按照教学大纲，课程计划对学生进行思想品德教育，传授知识技能，提高学生综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为初级中学提供合格学生。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | 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299.90万元，其中：一般公共预算拨款299.90万元；财政专户核拨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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为299.90万元，其中基本支出154.83万元，包括人员经费145.24万元和日常公用经费9.59万元；项目支出145.07万元，主要为人事代理人员经费。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加37.53万元，其中：基本支出减少107.54万元，人员经费减少104.3万元，日常公用经费减少3.24万元，主要是人事代理人员经费调整到项目支出；项目支出增加145.07万元，主要是人事代理人员经费调整到项目支出。

三、机关运行经费安排情况

小蒲河小学学校日常公用经费共计安排9.59万元，主要用于保证正常运转的福利费、工会经费和办公取暖费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

五、预算绩效信息

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.发放人员工资  7.缴纳各种社会保险  8.发放人员各种补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付在职教师人数 | 单位在职领取工资人数 | ≥10人 | 在职人数 |
| 成本指标 | 工资与规定相符 | 工资发放符合组织部门审批标准 | ≤145.07万元 | 组织部门审批依据 |
| 质量指标 | 工资及社保缴费计算准确率 | 工资及社保缴费计算准确笔数占总笔数的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 人员经费发放及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 在职及退休取暖费补助标准 | 取暖补助发放符规定标准 | ≤5.4万元 | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展 | 有效保证业务工作顺利开展 | 有效保证业务工作顺利开展 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 日常工作持续有效运转 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛北戴河新区小蒲河小学安排政府采购预算5.93万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360012秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛北戴河新区小蒲河小学小计 |  |  |  |  |  |  | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费项目（三保） | 9.59 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | A07059900 | 万元 | 1 | 5.93 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛北戴河新区小蒲河小学上年末固定资产金额为90.63万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 3600XX秦皇岛北戴河新区小蒲河 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 90.63 |
| 1、房屋（平方米） | 160 | 32.95 |
| 其中：办公房屋（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 57.68 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、秦皇岛北戴河新区薛营小学收支预算

单位预算收支总表

| 360013秦皇岛北戴河新区薛营小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 538.14 | 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 | 538.14 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 538.14 | 本年支出合计 | 538.14 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 538.14 | 支出总计 | 538.14 |

单位预算收入总表

| 360013秦皇岛北戴河新区薛营小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 538.14 | 538.14 | 538.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 538.14 | 538.14 | 538.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 538.14 | 538.14 | 538.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 538.14 | 538.14 | 538.14 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360013秦皇岛北戴河新区薛营小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 538.14 | 280.82 | 257.32 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 538.14 | 280.82 | 257.32 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 538.14 | 280.82 | 257.32 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 538.14 | 280.82 | 257.32 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360013秦皇岛北戴河新区薛营小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 538.14 | 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 | 538.14 | 538.14 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 538.14 | 本年支出合计 | 538.14 | 538.14 |  |  |
| 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 | 538.14 | 支出总计 | 538.14 | 538.14 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360013秦皇岛北戴河新区薛营小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 538.14 | 280.82 | 257.32 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 538.14 | 280.82 | 257.32 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 538.14 | 280.82 | 257.32 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 538.14 | 280.82 | 257.32 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360013秦皇岛北戴河新区薛营小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 280.82 | 264.89 | 15.93 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 224.73 | 224.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 67.02 | 67.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.75 | 11.75 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 36.79 | 36.79 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 41.11 | 41.11 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.05 | 24.05 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.16 | 22.16 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.56 | 1.56 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 20.29 | 20.29 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 15.93 |  | 15.93 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 9.39 |  | 9.39 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 1.51 |  | 1.51 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 2.02 |  | 2.02 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.78 |  | 1.78 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.23 |  | 1.23 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.16 | 40.16 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 38.35 | 38.35 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 1.75 | 1.75 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360013秦皇岛北戴河新区薛营小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360013秦皇岛北戴河新区薛营小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360013秦皇岛北戴河新区薛营小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区薛营小学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，现将秦皇岛北戴河新区薛营小学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、根据国家财经政策和制度，起草学校预算管理和绩效管理规章制度。

2、根据学校收支情况，结合学校年度发展计划，负责编制学校部门预算及绩效目标。

3、根据学校中长期发展规划和年度工作重点，负责编制下达学校校内预算方案。

4、负责国库用款计划申请、监督预算的执行，定期对预算执行进度及绩效目标完成情况进行分析，按规定提出预算调整方案。

5、负责编报学校的年度财务决算报告，做好年度预决算信息公开工作。

6、负责审核报送政府综合财务报告。

7、负责各类资金财务项目管理，做好财务项目立项、预算调整及结项等管理工作。

8、负责财务会计报表和预算执行情况分析，做好财务指标数据的统计和报送。

9、完成其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区薛营小学 | 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538.14万元，其中：一般公共预算拨款538.14万元；财政专户核拨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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为538.14万元，其中基本支出280.82万元，包括人员经费264.89万元和日常公用经费15.93万元；项目支出257.32万元主要为人事代理人员经费。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年减少74.35万元，其中：基本支出减少279.67万元，人员经费减少272.08万元，日常公用经费减少7.59万元，主要是人事代理经费列为项目支出；项目支出增长205.32万元，主要是人事代理经费列为项目支出。

1. 机关运行经费安排情况

薛营小学日常公用经费共计安排15.93万元，主要用于保证正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

1. 预算绩效信息

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.发放人员工资  7.缴纳各种社会保险  8.发放人员各项补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人员经费的人数 | ≥18人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 人事代理人员将经费支出的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | ≥257.32万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口 | 学校管理水平提升后收益学生数 | ≥150人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数据占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛北戴河新区薛营小学安排政府采购预算9.39万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360013秦皇岛北戴河新区薛营小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 9.39 | 9.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛北戴河新区薛营小学小计 |  |  |  |  |  |  | 9.39 | 9.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费项目（三保） | 15.93 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | A07059900 | 万元 | 1 | 9.39 | 9.39 | 9.39 |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛北戴河新区薛营小学上年末固定资产金额为426万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 360013秦皇岛北戴河新区薛营小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | - | **426** |
| 1、房屋（平方米） | -- | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | -- | -- |
| 3、单价在20万以上的设备 | -- | -- |
| 4、其他固定资产 | -- | 426 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、秦皇岛北戴河新区潮河小学收支预算

单位预算收支总表

| 360015秦皇岛北戴河新区潮河小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 619.21 | 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 | 619.21 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 619.21 | 本年支出合计 | 619.21 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 619.21 | 支出总计 | 619.21 |

单位预算收入总表

| 360015秦皇岛北戴河新区潮河小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 619.21 | 619.21 | 619.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 619.21 | 619.21 | 619.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 619.21 | 619.21 | 619.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 619.21 | 619.21 | 619.21 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360015秦皇岛北戴河新区潮河小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 619.21 | 217.61 | 401.60 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 619.21 | 217.61 | 401.60 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 619.21 | 217.61 | 401.60 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 619.21 | 217.61 | 401.60 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360015秦皇岛北戴河新区潮河小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 619.21 | 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 | 619.21 | 619.21 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 619.21 | 本年支出合计 | 619.21 | 619.21 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 619.21 | 支出总计 | 619.21 | 619.21 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360015秦皇岛北戴河新区潮河小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 619.21 | 217.61 | 401.60 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 619.21 | 217.61 | 401.60 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 619.21 | 217.61 | 401.60 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 619.21 | 217.61 | 401.60 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360015秦皇岛北戴河新区潮河小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 217.61 | 205.35 | 12.26 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 141.03 | 141.03 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 45.23 | 45.23 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.31 | 7.31 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20.60 | 20.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 22.29 | 22.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.76 | 14.76 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.55 | 17.55 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.95 | 0.95 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 12.34 | 12.34 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 12.26 |  | 12.26 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 7.05 |  | 7.05 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.12 |  | 1.12 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.99 |  | 1.99 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 64.32 | 64.32 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 61.50 | 61.50 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 2.79 | 2.79 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360015秦皇岛北戴河新区潮河小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360015秦皇岛北戴河新区潮河小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360015秦皇岛北戴河新区潮河小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区潮河小学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，现将秦皇岛北戴河新区潮河小学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：**

**贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定地方性教育规章、制度，并组织实施。管理本校的教育经**

**费、教育拨款、教育基建投资等按规定支付；并接受上级部门监督财政拨款的执行情况。**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区潮河小学 | 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619.21万元，其中：一般公共预算拨款619.21万元；财政专户核拨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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况2023年单位支出预算为619.21万元，其中基本支出217.61万元，包括人员经费205.35万元和日常公用经费12.26万元；项目支出401.60万元主要为人事代理人员经费。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加65.89万元，其中：基本支出减少335.71万元，人员经费减少326.08万元，日常公用经费减少9.63万元，主要是人事代理人员经费转为项目支出；项目支出增加401.60万元，主要是人事代理人员经费转为项目支出。

三、机关运行经费安排情况

秦皇岛北戴河新区潮河小学日常公用经费共计安排12.26万元，主要用于保证正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、专用材料及一般设备购置费、电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

1. 预算绩效信息

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.发放人员工资  7.缴纳各项社会保险  8.发放人员各项补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 报障人数 | 保障人员经费的人数 | ≥28人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | ≥401.6万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥219人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛北戴河新区潮河小学安排政府采购预算7.05万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360015秦皇岛北戴河新区潮河小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 7.05 | 7.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛北戴河新区潮河小学小计 |  |  |  |  |  |  | 7.05 | 7.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费项目（三保） | 12.26 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | A07059900 | 万元 | 1 | 7.05 | 7.05 | 7.05 |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛北戴河新区潮河小学上年末固定资产金额为286.90万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 360015秦皇岛北戴河新区潮河小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 286.90 |
| 1、房屋(平方米） | 2005.33 | 148.25 |
| 其中：办公用房（平方米） | 104 | 18.6 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 138.65 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、秦皇岛北戴河新区赤洋口小学收支预算

单位预算收支总表

| 360016秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 856.99 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 856.99 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 856.99 | 本年支出合计 | 856.99 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 856.99 | 支出总计 | 856.99 |

单位预算收入总表

| 360016秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 856.99 | 856.99 | 856.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 856.99 | 856.99 | 856.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 856.99 | 856.99 | 856.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 856.99 | 856.99 | 856.99 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360016秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 856.99 | 519.26 | 337.73 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 856.99 | 519.26 | 337.73 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 856.99 | 519.26 | 337.73 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 856.99 | 519.26 | 337.73 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360016秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 856.99 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 856.99 | 856.99 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 856.99 | 本年支出合计 | 856.99 | 856.99 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 856.99 | 支出总计 | 856.99 | 856.99 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360016秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 856.99 | 519.26 | 337.73 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 856.99 | 519.26 | 337.73 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 856.99 | 519.26 | 337.73 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 856.99 | 519.26 | 337.73 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360016秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 519.26 | 486.98 | 32.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 405.27 | 405.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 126.99 | 126.99 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.24 | 21.24 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 63.67 | 63.67 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 69.69 | 69.69 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.36 | 43.36 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.03 | 41.03 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.84 | 2.84 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 36.45 | 36.45 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 32.28 |  | 32.28 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 19.93 |  | 19.93 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 2.74 |  | 2.74 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 3.65 |  | 3.65 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 3.29 |  | 3.29 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.67 |  | 2.67 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 81.71 | 81.71 |  |
| 18 | 30301 | 离休费 | 2.01 | 2.01 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 77.06 | 77.06 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 2.62 | 2.62 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360016秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360016秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360016秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区赤洋口小学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，现将秦皇岛北戴河新区赤洋口小学2023年单位预算公开如下：

1. 单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定地方性教育规章、制度，并组织实施。管理本校的教育经**

**费、教育拨款、教育基建投资等按规定支付；并接受上级部门监督财政拨款的执行情况。**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | 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856.99万元，其中：一般公共预算拨款856.99万元；财政专户核拨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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为856.99万元，其中基本支出519.26万元，包括人员经费486.98万元和日常公用经费32.28万元；项目支出337.73万元，主要为人事代理人员经费。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加108.18万元，其中：基本支出减少229.55万元，人员经费减少220.37万元，日常公用经费减少9.18万元，项目支出增加337.73万元，主要是由于人事代理人员经费转为项目支出。

三、机关运行经费安排情况

秦皇岛北戴河新区赤洋口小学日常公用经费共计安排32.28万元，主要用于保证正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、专用材料及一般设备购置费、电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

五、预算绩效信息

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.发放人员工资  7.缴纳各项社会保险  8.发放人员各项补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人员经费的人数 | ≥24人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员资经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本单位人员经费支出总额 | ≥337.73万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥269人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛北戴河新区赤洋口小学安排政府采购预算19.93万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360016秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 19.93 | 19.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛北戴河新区赤洋口小学小计 |  |  |  |  |  |  | 19.93 | 19.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费项目（三保） | 32.28 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | A07059900 | 万元 | 1 | 19.93 | 19.93 | 19.93 |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛北戴河新区赤洋口小学上年末固定资产金额为212.63万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 360016秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 212.63 |
| 1、房屋(平方米） | —— | 75.46 |
| 2、车辆（台、辆） | —— |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 137.17 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、秦皇岛北戴河新区侯里小学收支预算

单位预算收支总表

| 360017秦皇岛北戴河新区侯里小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 443.77 | 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 | 443.77 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 443.77 | 本年支出合计 | 443.77 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 443.77 | 支出总计 | 443.77 |

单位预算收入总表

| 360017秦皇岛北戴河新区侯里小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 443.77 | 443.77 | 443.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 443.77 | 443.77 | 443.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 443.77 | 443.77 | 443.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 443.77 | 443.77 | 443.77 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360017秦皇岛北戴河新区侯里小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 443.77 | 242.82 | 200.95 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 443.77 | 242.82 | 200.95 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 443.77 | 242.82 | 200.95 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 443.77 | 242.82 | 200.95 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360017秦皇岛北戴河新区侯里小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 443.77 | 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 | 443.77 | 443.77 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 443.77 | 本年支出合计 | 443.77 | 443.77 |  |  |
| 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 | 443.77 | 支出总计 | 443.77 | 443.77 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360017秦皇岛北戴河新区侯里小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 443.77 | 242.82 | 200.95 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 443.77 | 242.82 | 200.95 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 443.77 | 242.82 | 200.95 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 443.77 | 242.82 | 200.95 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360017秦皇岛北戴河新区侯里小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 242.82 | 231.39 | 11.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 197.34 | 197.34 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 62.93 | 62.93 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.39 | 10.39 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 30.46 | 30.46 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 33.42 | 33.42 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.17 | 21.17 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.82 | 19.82 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.39 | 1.39 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 17.76 | 17.76 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 11.43 |  | 11.43 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 5.59 |  | 5.59 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.56 |  | 1.56 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.13 |  | 1.13 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.05 | 34.05 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 34.01 | 34.01 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360017秦皇岛北戴河新区侯里小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360017秦皇岛北戴河新区侯里小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360017秦皇岛北戴河新区侯里小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区侯里小学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，现将秦皇岛北戴河新区侯里小学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：**

实施小学义务教育 促进教育发展 小学学历教育

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区侯里小学 | 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443.77万元，其中：一般公共预算拨款443.77万元；财政专户核拨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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。 2023年单位支出预算为443.77万元，其中基本支出242.82万元，包括人员经费231.39万元和日常公用经费11.43万元；项目支出200.95万元，主要为人事代理人员经费。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长62.69万元，其中：基本支出减少138.26万元，人员经费减少136.35万元，日常公用经费减少1.91万元，主要是人事代理人员经费列为项目支出；项目支出增加200.95万元，主要是人事代理人员经费列为项目支出。

三、机关运行经费安排情况

侯里小学日常公用经费共计安排11.43万元，主要用于保证正常运转的办公费、印刷费、差旅费、福利费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

1. 预算绩效信息

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.发放人员工资  7.缴纳各项社会保险  8.发放人员各项补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人员经费的人数 | ≥14人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | 200.95万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥57人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛北戴河新区侯里小学安排政府采购预算5.59万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360017秦皇岛北戴河新区侯里小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 5.59 | 5.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛北戴河新区侯里小学小计 |  |  |  |  |  |  | 5.59 | 5.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费项目（三保） | 11.43 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | A07059900 | 万元 | 1 | 5.59 | 5.59 | 5.59 |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛北戴河新区侯里小学上年末固定资产金额为167.63万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 360017秦皇岛北戴河新区侯里小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 167.63 |
| 土地、房屋及构筑物（平方米） | 11 | 90.82 |
| 其他 | —— | 76.81 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、秦皇岛北戴河新区团林实验学校收支预算

单位预算收支总表

| 360018秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1833.09 | 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 | 1833.09 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1833.09 | 本年支出合计 | 1833.09 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1833.09 | 支出总计 | 1833.09 |

单位预算收入总表

| 360018秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1833.09 | 1833.09 | 1833.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1833.09 | 1833.09 | 1833.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1833.09 | 1833.09 | 1833.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1833.09 | 1833.09 | 1833.09 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360018秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1833.09 | 1159.55 | 673.54 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1833.09 | 1159.55 | 673.54 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1833.09 | 1159.55 | 673.54 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1833.09 | 1159.55 | 673.54 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360018秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1833.09 | 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 | 1833.09 | 1833.09 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1833.09 | 本年支出合计 | 1833.09 | 1833.09 |  |  |
| 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 | 1833.09 | 支出总计 | 1833.09 | 1833.09 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360018秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1833.09 | 1159.55 | 673.54 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1833.09 | 1159.55 | 673.54 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1833.09 | 1159.55 | 673.54 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1833.09 | 1159.55 | 673.54 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360018秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1159.55 | 1096.99 | 62.56 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1014.94 | 1014.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 318.09 | 318.09 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 53.93 | 53.93 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 162.84 | 162.84 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 178.07 | 178.07 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.76 | 109.76 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 92.76 | 92.76 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.23 | 7.23 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 92.26 | 92.26 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 62.56 |  | 62.56 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 35.00 |  | 35.00 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 7.09 |  | 7.09 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 9.45 |  | 9.45 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 8.29 |  | 8.29 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.73 |  | 2.73 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 82.05 | 82.05 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 75.62 | 75.62 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 6.28 | 6.28 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.15 | 0.15 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360018秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360018秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360018秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区团林实验学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区团林实验学校2023年单位预算公开如下：

**一、单位职责及机构设置情况**

**单位职责：**

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定地方性教育规章、制度，并组织实施。管理本校的教育经费、教育拨款、教育基建投资等按规定支付；并接受上级部门监督财政拨款的执行情况。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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1833.09万元，其中：一般公共预算拨款1833.09万元；财政专户核拨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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1833.09万元，其中基本支出1159.55万元，包括人员经费1096.99万元和日常公用经费62.56万元；项目支出673.54万元，主要为人事代理人员经费。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长101.03万元，其中：基本支出减少572.51万元，人员经费减少572.6万元，日常公用经费增加0.08万元，主要是人事代理教师工资按项目支出；项目支出增长673.54万元，主要是人事代理教师工资按项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023学校日常公用经费共计安排62.56万元，主要用于保证正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

五、预算绩效信息

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 6.发放人员工资7.缴纳各项社会保险8.发放人员各项补贴 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人员经费的人数 | ≥46人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | ≥673.54万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥700人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理教师人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛北戴河新区团林实验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

| 360018秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年预留中 小微企业份额 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 62.56 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | A07059900 | 万元 | 1 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |

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、国有资产信息情况

秦皇岛北戴河新区团林实验学校上年末固定资产金额为1250.41万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 360018秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | | 截止时间：2022-12-31 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | -- | | 1250.41 |
| 1、房屋（平方米） | 22834 | | 837.91 |
| 2、车辆（台、辆） | -- | | -- |
| 3、单价在20万元以上设备 | -- | | -- |
| 4、其他固定资产 | -- | | 412.5 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、秦皇岛北戴河新区栅子里小学收支预算

单位预算收支总表

| 360019秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 369.84 | 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 | 369.84 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 369.84 | 本年支出合计 | 369.84 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 369.84 | 支出总计 | 369.84 |

单位预算收入总表

| 360019秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 369.84 | 369.84 | 369.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 369.84 | 369.84 | 369.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 369.84 | 369.84 | 369.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 369.84 | 369.84 | 369.84 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360019秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 369.84 | 170.24 | 199.60 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 369.84 | 170.24 | 199.60 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 369.84 | 170.24 | 199.60 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 369.84 | 170.24 | 199.60 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360019秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 369.84 | 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 | 369.84 | 369.84 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 369.84 | 本年支出合计 | 369.84 | 369.84 |  |  |
| 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 | 369.84 | 支出总计 | 369.84 | 369.84 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360019秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 369.84 | 170.24 | 199.60 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 369.84 | 170.24 | 199.60 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 369.84 | 170.24 | 199.60 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 369.84 | 170.24 | 199.60 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360019秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 170.24 | 153.52 | 16.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 117.84 | 117.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 34.57 | 34.57 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.19 | 6.19 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.87 | 19.87 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 20.73 | 20.73 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.42 | 12.42 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.74 | 12.74 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.79 | 0.79 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 10.53 | 10.53 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 16.72 |  | 16.72 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.09 |  | 1.09 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.68 | 35.68 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 34.80 | 34.80 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 0.88 | 0.88 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360019秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360019秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360019秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区栅子里小学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，现将秦皇岛北戴河新区栅子里小学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：**实施小学义务教育，为学龄前儿童提供保育和教育服务

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | 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369.84万元，其中：一般公共预算拨款369.84万元；财政专户核拨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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为369.84万元，其中基本支出170.24万元，包括人员经费153.52万元和日常公用经费16.72万元；项目支出199.6万元主要为人事代理人员经费。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加36.56万元，其中：基本支出减少163.04万元，人员经费减少159万元，日常公用经费减少4.03万元，主要人事代理人员经费列为项目支出；项目支出增加199.6万元，主要人事代理人员经费列为项目支出。

三、机关运行经费安排情况

栅子里小学日常公用经费共计安排16.72万元，主要用于保证正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

五、预算绩效信息

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.发放人员工资  7.缴纳各种社会保险  8.发放人员各项补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付在职教师人数 | 单位在职领取工资人数 | ≥14人 | 在职人数 |
| 成本指标 | 工资与规定相符 | 工资发放符合组织部门审批标准 | ≤199.6万元 | 组织部门 审批依据 |
| 质量指标 | 工资及社保缴费计算准确率 | 工资及社保缴费计算准确笔数占总笔数的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 人员经费发放及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 在职及退休取暖费补助标准 | 取暖补助发放符规定标准 | ≤7.22万元 | 文件规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 日常工作持续有效运转 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展 | 有效保证业务工作顺利开展 | 有效保证业务工作顺利开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛北戴河新区栅子里小学安排政府采购预算13.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360019秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 秦皇岛北戴河新区栅子里小学小计 |  |  |  |  |  |  | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 16.72 | 公共设施类合作服务 | C24010000 | 万元 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  | 13.00 |

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

秦皇岛北戴河新区栅子里小学上年末固定资产金额为107.82万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 360019秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | -- | 107.82 |
| 1、房屋（平方米） | 908 | 53.46 |
| 其中办公用房（平方米） | 80 | 4.7 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | 0 |  |
| 4、其他固定资产 | -- | 54.36 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、秦皇岛北戴河新区南戴河小学收支预算

单位预算收支总表

| 360020秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1731.67 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1731.67 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1731.67 | 本年支出合计 | 1731.67 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1731.67 | 支出总计 | 1731.67 |

单位预算收入总表

| 360020秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1731.67 | 1731.67 | 1731.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1731.67 | 1731.67 | 1731.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1731.67 | 1731.67 | 1731.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1731.67 | 1731.67 | 1731.67 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360020秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1731.67 | 1266.38 | 465.29 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1731.67 | 1266.38 | 465.29 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1731.67 | 1266.38 | 465.29 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1731.67 | 1266.38 | 465.29 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360020秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1731.67 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1731.67 | 1731.67 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1731.67 | 本年支出合计 | 1731.67 | 1731.67 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1731.67 | 支出总计 | 1731.67 | 1731.67 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360020秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1731.67 | 1266.38 | 465.29 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1731.67 | 1266.38 | 465.29 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1731.67 | 1266.38 | 465.29 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1731.67 | 1266.38 | 465.29 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360020秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1266.38 | 1214.77 | 51.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1097.85 | 1097.85 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 332.91 | 332.91 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 57.13 | 57.13 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 178.03 | 178.03 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 201.74 | 201.74 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.31 | 118.31 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 102.20 | 102.20 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.76 | 7.76 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 99.77 | 99.77 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 51.61 |  | 51.61 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 21.00 |  | 21.00 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 7.57 |  | 7.57 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 10.09 |  | 10.09 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 9.22 |  | 9.22 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.73 |  | 3.73 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 116.92 | 116.92 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 116.75 | 116.75 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.17 | 0.17 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360020秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360020秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360020秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区南戴河小学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，现将秦皇岛北戴河新区南戴河小学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：**

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定地方性教育规章、制度，并组织实施。管理本校的教育经费、教育拨款、教育基建投资等按规定支付；并接受上级部门监督财政拨款的执行情况。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | 事业 | 未定行政级别 | 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1731.67万元，其中：一般公共预算拨款1731.67万元；财政专户核拨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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1731.67万元，其中基本支出1266.38万元，包括人员经费1214.77万元和日常公用经费51.61万元；项目支出465.29万元，主要为人事代理人员经费。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加141.72万元，其中：基本支出减少323.57万元，人员经费减少324.65万元，日常公用经费增加1.09万元，主要是人事代理人员经费列为项目支出；项目支出增长465.29万元，主要是人事代理人员经费列为项目支出。

三、机关运行经费安排情况

南戴河小学日常公用经费共计安排51.61万元，主要用于保证正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

1. 预算绩效信息

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.目标内容1发放人员工资  7.目标内容2缴纳各项社会保险  8.目标内容3发放人员各项补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人员经费的人数 | ≥33人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | ≥469.25万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥1000人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛北戴河新区南戴河小学安排政府采购预算21.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360020秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  | 21.00 |
| 秦皇岛北戴河新区南戴河小学小计 |  |  |  |  |  |  | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  | 21.00 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 51.61 | 公共设施类合作服务 | C24010000 | 平方米 | 1 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  | 21.00 |

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

秦皇岛北戴河新区南戴河小学上年末固定资产金额为348.72万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为23.25万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360020秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | - | 348.72 |
| 1、房屋（平方米） | 200 | 17.31 |
| 其中：办公用房（平米数） | 0 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 0 |  |
| 3.单价在20万元以上设备 | 0 |  |
| 4.其他固定资产 | - | 331.41 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、秦皇岛北戴河新区南戴河中学收支预算

单位预算收支总表

| 360021秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3737.61 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 3751.42 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3737.61 | 本年支出合计 | 3751.42 |
| 33 | 上年结转结余 | 13.81 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3751.42 | 支出总计 | 3751.42 |

单位预算收入总表

| 360021秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3751.42 | 3737.61 | 3737.61 |  |  |  |  |  |  | 13.81 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3751.42 | 3737.61 | 3737.61 |  |  |  |  |  |  | 13.81 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3751.42 | 3737.61 | 3737.61 |  |  |  |  |  |  | 13.81 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 3737.61 | 3737.61 | 3737.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 13.81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.81 |

单位预算支出总表

| 360021秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3751.42 | 3170.48 | 580.94 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3751.42 | 3170.48 | 580.94 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3751.42 | 3170.48 | 580.94 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 3737.61 | 3170.48 | 567.13 |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 13.81 |  | 13.81 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360021秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3737.61 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 3751.42 | 3751.42 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3737.61 | 本年支出合计 | 3751.42 | 3751.42 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 13.81 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 13.81 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3751.42 | 支出总计 | 3751.42 | 3751.42 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360021秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3751.42 | 3170.48 | 580.94 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3751.42 | 3170.48 | 580.94 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3751.42 | 3170.48 | 580.94 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 3737.61 | 3170.48 | 567.13 |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 13.81 |  | 13.81 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360021秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3170.48 | 2958.40 | 212.08 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2737.39 | 2737.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 884.85 | 884.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 147.05 | 147.05 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 433.25 | 433.25 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 455.89 | 455.89 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 295.71 | 295.71 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 252.74 | 252.74 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.54 | 19.54 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 248.36 | 248.36 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 212.08 |  | 212.08 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 136.00 |  | 136.00 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 19.13 |  | 19.13 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 25.51 |  | 25.51 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 23.51 |  | 23.51 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.93 |  | 7.93 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 221.01 | 221.01 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 218.22 | 218.22 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 2.62 | 2.62 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.17 | 0.17 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360021秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360021秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360021秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区南戴河中学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，现将秦皇岛北戴河新区南戴河中学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、 贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《教育法》、《教

师法》《中小学教师职业道德规范》、《中小学生管理规程》，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人。

2、坚持社会主义办学方向，发展教育事业，制定学校规章制度和发展规划，并组织实施。

3、承担教育教学管理工作，在区域范围内接收义务教育阶段适龄儿童入学，对受教育者进行学籍管理，完成初中学历义务教育，并颁发相应学业证书。

4、按照教学大纲，课程计划对学生进行思想品德教育，传授知识技能，提高学生综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为高级中学提供合格学生。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | 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3751.42万元，其中：一般公共预算拨款3737.61万元；上年结转13.81万元。

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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为3751.42万元，其中基本支出3170.48万元，包括人员经费2958.40万元和日常公用经费212.08万元；项目支出580.94万元，主要为补充南戴河中学运转经费、人事代理人员经费等项目。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长2685.46万元，其中：基本支出增长2104.52万元，人员经费增加1930.75万元，日常公用经费增加173.77万元，主要是南戴河中学与枣园中学、西河南中学、长白学校初中部合并，教师人数增加；项目支出增长580.94万元，主要是人事代理人员经费列为项目支出。

三、机关运行经费安排情况

秦皇岛北戴河新区南戴河中学日常公用经费共计安排212.08万元，主要用于保证正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

1. 预算绩效信息

**1、补充南戴河中学运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.保障学校的正常运转  7.通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付水电、垃圾清运、保洁、维修、宿管等人工费 | 保障学校正常运转的其他支出 | 100万元 | 工作计划、历史数据 |
| 质量指标 | 支付完成率 | 支付学校水、电、垃圾清运等费用的完成率 | ≥95% | 工作计划、历史数据 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付学校水、电、垃圾清运等费用的及时性 | ≥95% | 工作计划、历史数据 |
| 成本指标 | 保障学校正常运转补充经费额度 | 保障学校正常运转补充经费额度 | 100万元 | 工作计划、历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 工作计划、历史数据 |
| 可持续影响指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 有效保证业务工作顺利开展 | 工作计划、历史数据 |
| 经济效益指标 | 节约成本 | 根据工作计划调节学校取暖工作，根据实际情况及时调整 | 节约燃气，水电资源，降低能耗 | 工作计划、历史数据 |
| 生态效益指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 日常工作的有序运转 | 工作计划、历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 职工调查问卷 |

**2、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.发放人员工资  7.缴纳各项社会保险  8.发放人员各项补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人员经费的人数 | ≥32人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | ≥467.13万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥987人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

**3、2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善项目校基本办学条件经费，项目校改善办学条件工作能够顺利进行。  2.保障设备采购项目正常进行，提升整体教育教学水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目校数 | 薄弱环节改善和能力提升涉及义务教育学校数 | 1所 | 薄弱环节改善和能力提升项目规划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥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。 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 设备采购项目按时完成 | ≥95% | 工作规划 |
| 成本指标 | 设施设备采购成本 | 实行政府集中采购 | 政府集中采购 | 全面改善工作历史经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 九年义务教育巩固率 | 入学人数与毕业人数的百分比 | ≥97% | 教育事业统计 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 改善办学条件，促进教育教学硬件设施设备提升 | 改善办学条件 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 节能环保 | 符合国家相关规定 | 国家相关规定 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生对义务教育薄弱环节改善与能力提升政策的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善项目校基本办学条件经费，项目校改善办学条件工作能够顺利进行。  2.保障设备采购项目正常进行，提升整体教育教学水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目校数 | 薄弱环节改善和能力提升涉及义务教育学校数 | 1所 | 薄弱环节改善和能力提升项目规划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 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。 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 设备采购项目按时完成 | ≥95% | 工作规划 |
| 成本指标 | 设施设备采购成本 | 实行政府集中采购 | 政府集中采购 | 全面改善工作历史经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 九年义务教育巩固率 | 入学人数与毕业人数的百分比 | ≥97% | 教育事业统计 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 改善办学条件，促进教育教学硬件设施设备提升 | 改善办学条件 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 节能环保 | 符合国家相关规定 | 国家相关规定 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生对义务教育薄弱环节改善与能力提升政策的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛北戴河新区南戴河中学安排政府采购预算210.64万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360021秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 210.64 | 210.64 |  |  |  |  |  |  | 74.64 |
| 秦皇岛北戴河新区南戴河中学小计 |  |  |  |  |  |  | 210.64 | 210.64 |  |  |  |  |  |  | 74.64 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 212.08 | 其他电能 | A07050199 | 万元 | 1 | 136.00 | 136.00 | 136.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充南戴河中学运转经费 | 100.00 | 其他服务 | C99000000 | 人 | 1 | 74.64 | 74.64 | 74.64 |  |  |  |  |  |  | 74.64 |

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

秦皇岛北戴河新区南戴河中学上年末固定资产金额为1162.29万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 360021秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | - | 1162.29 |
| 1、房屋（平方米） | -- | 0 |
| 其中：办公用房（平米数） | -- | -- |
| 2、车辆（台、辆） | -- | -- |
| 3.单价在20万元以上设备 | -- | -- |
| 4.其他固定资产 | -- | 1162.29 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十九、秦皇岛北戴河新区都寨小学收支预算

单位预算收支总表

| 360022秦皇岛北戴河新区都寨小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 425.50 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 425.50 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 425.50 | 本年支出合计 | 425.50 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 425.50 | 支出总计 | 425.50 |

单位预算收入总表

| 360022秦皇岛北戴河新区都寨小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 425.50 | 425.50 | 425.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 425.50 | 425.50 | 425.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 425.50 | 425.50 | 425.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 425.50 | 425.50 | 425.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360022秦皇岛北戴河新区都寨小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 425.50 | 274.09 | 151.41 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 425.50 | 274.09 | 151.41 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 425.50 | 274.09 | 151.41 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 425.50 | 274.09 | 151.41 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360022秦皇岛北戴河新区都寨小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 425.50 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 425.50 | 425.50 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 425.50 | 本年支出合计 | 425.50 | 425.50 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 425.50 | 支出总计 | 425.50 | 425.50 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360022秦皇岛北戴河新区都寨小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 425.50 | 274.09 | 151.41 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 425.50 | 274.09 | 151.41 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 425.50 | 274.09 | 151.41 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 425.50 | 274.09 | 151.41 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360022秦皇岛北戴河新区都寨小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 274.09 | 252.72 | 21.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 202.67 | 202.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 60.42 | 60.42 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.43 | 10.43 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 32.93 | 32.93 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 36.33 | 36.33 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.50 | 21.50 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.51 | 21.51 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.39 | 1.39 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 18.16 | 18.16 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 21.37 |  | 21.37 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 15.05 |  | 15.05 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 1.33 |  | 1.33 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.77 |  | 1.77 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.56 |  | 1.56 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.66 |  | 1.66 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 50.05 | 50.05 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 50.00 | 50.00 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360022秦皇岛北戴河新区都寨小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360022秦皇岛北戴河新区都寨小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360022秦皇岛北戴河新区都寨小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区都寨小学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，现将秦皇岛北戴河新区都寨小学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：**

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定地方性教育规章、制度，并组织实施。管理本校的教育经费、教育拨款、教育基建投资等按规定支付；并接受上级部门监督财政拨款的执行情况。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区都寨小学 | 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425.50万元，其中：一般公共预算拨款425.50万元；财政专户核拨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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为425.50万元，其中基本支出274.09万元，包括人员经费252.72万元和日常公用经费21.37万元；项目支出151.41万元，主要为人事代理人员经费。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长26.63万元，其中：基本支出减少124.78万元，人员经费减少121.32万元，日常公用经费减少3.47万元，主要是人事代理人员经费列为项目支出；项目支出较2022年增长151.41万元，主要是人事代理人员经费列为项目支出。

三、机关运行经费安排情况

都寨小学日常公用经费共计安排21.37万元，主要用于保证正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

1. 预算绩效信息

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.发放人员工资  7.缴纳各项社会保险  8.发放人员各项补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人员经费的人数 | ≥10人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | 151.41万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥198人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛北戴河新区都寨小学安排政府采购预算15.05万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360022秦皇岛北戴河新区都寨小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 15.05 | 15.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛北戴河新区都寨小学小计 |  |  |  |  |  |  | 15.05 | 15.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费项目（三保） | 21.37 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | A07059900 | 万元 | 1 | 15.05 | 15.05 | 15.05 |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛北戴河新区都寨小学上年末固定资产金额为142.66万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 360022秦皇岛北戴河新区都寨小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | -- | 142.66 |
| 1、房屋（平方米） | 1266 | 25.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 496 | 15 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | -- | 0 |
| 4、其他固定资产 | -- | 117.66 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十、秦皇岛北戴河新区蒋营小学收支预算

单位预算收支总表

| 360023秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 744.17 | 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 | 744.17 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 744.17 | 本年支出合计 | 744.17 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 744.17 | 支出总计 | 744.17 |

单位预算收入总表

| 360023秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 744.17 | 744.17 | 744.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 744.17 | 744.17 | 744.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 744.17 | 744.17 | 744.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 744.17 | 744.17 | 744.17 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360023秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 744.17 | 582.24 | 161.93 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 744.17 | 582.24 | 161.93 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 744.17 | 582.24 | 161.93 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 744.17 | 582.24 | 161.93 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360023秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 744.17 | 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 | 744.17 | 744.17 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 744.17 | 本年支出合计 | 744.17 | 744.17 |  |  |
| 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 | 744.17 | 支出总计 | 744.17 | 744.17 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360023秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 744.17 | 582.24 | 161.93 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 744.17 | 582.24 | 161.93 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 744.17 | 582.24 | 161.93 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 744.17 | 582.24 | 161.93 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360023秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 582.24 | 549.02 | 33.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 515.54 | 515.54 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 155.01 | 155.01 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 26.93 | 26.93 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 85.25 | 85.25 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 96.13 | 96.13 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.75 | 55.75 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.70 | 45.70 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.67 | 3.67 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 47.10 | 47.10 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 33.22 |  | 33.22 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 19.58 |  | 19.58 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 3.59 |  | 3.59 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 4.78 |  | 4.78 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 4.29 |  | 4.29 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.98 |  | 0.98 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.48 | 33.48 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 30.81 | 30.81 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 2.62 | 2.62 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360023秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360023秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360023秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区蒋营小学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，现将秦皇岛北戴河新区蒋营小学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：贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定地方性教育规章、制度，并组织实施。管理本校的教育经费、教育拨款、教育基建投资等按规定支付；并接受上级部门监督财政拨款的执行情况。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | 事业 | 未定行政级别 | 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744.17万元，其中：一般公共预算拨款744.17万元；财政专户核拨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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为744.17万元，其中基本支出582.24万元，包括人员经费549.02万元和日常公用经费33.22万元；项目支出161.93万元，主要为人事代理人员经费。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长52.08万元，其中：基本支出减少109.85万元，人员经费减少106.85万元，日常公用经费减少2.99万元，主要是人事代理人员经费列为项目支出。项目支出较2022年增加161.93万元，主要是人事代理人员经费列为项目支出。

三、机关运行经费安排情况

蒋营学校日常公用经费共计安排33.22万元，主要用于保证正常运转的培训费、福利费、办公取暖费、其他商品服务支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人员经费的人数 | ≥11人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | ≥161.93万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥305人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.发放人员工资  7.缴纳各项社会保险  8.发放人员各项补贴 |

五、预算绩效信息

**1、人事代理人员经费绩效目标**

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛北戴河新区蒋营小学安排政府采购预算19.58万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360023秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 19.58 | 19.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛北戴河新区蒋营小学小计 |  |  |  |  |  |  | 19.58 | 19.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年公用经费项目（三保） | 33.22 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | A07059900 | 万元 | 1 | 19.58 | 19.58 | 19.58 |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛北戴河新区蒋营小学上年末固定资产金额为364.76万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 360023秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | - | 364.76 |
| 1、房屋（平方米） | 1966 | 230.91 |
| 其中：办公用房（平米数） | 1746 | 210.91 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | -- |
| 3.单价在20万元以上设备 | 0 | -- |
| 4.其他固定资产 | - | 133.85 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

二十一、秦皇岛北戴河新区长白学校收支预算

单位预算收支总表

| 360025秦皇岛北戴河新区长白学校 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1762.94 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 24.54 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1787.48 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1787.48 | 本年支出合计 | 1787.48 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1787.48 | 支出总计 | 1787.48 |

单位预算收入总表

| 360025秦皇岛北戴河新区长白学校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1787.48 | 1787.48 | 1762.94 | 24.54 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1787.48 | 1787.48 | 1762.94 | 24.54 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1787.48 | 1787.48 | 1762.94 | 24.54 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 1787.48 | 1787.48 | 1762.94 | 24.54 |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360025秦皇岛北戴河新区长白学校 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1787.48 | 1584.78 | 202.70 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1787.48 | 1584.78 | 202.70 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1787.48 | 1584.78 | 202.70 |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 1787.48 | 1584.78 | 202.70 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360025秦皇岛北戴河新区长白学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1762.94 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1762.94 | 1762.94 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1762.94 | 本年支出合计 | 1762.94 | 1762.94 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1762.94 | 支出总计 | 1762.94 | 1762.94 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360025秦皇岛北戴河新区长白学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1762.94 | 1560.24 | 202.70 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1762.94 | 1560.24 | 202.70 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1762.94 | 1560.24 | 202.70 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 1762.94 | 1560.24 | 202.70 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360025秦皇岛北戴河新区长白学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1560.24 | 1511.26 | 48.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1094.16 | 1094.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 343.79 | 343.79 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 57.05 | 57.05 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 148.90 | 148.90 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 192.76 | 192.76 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.25 | 115.25 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 132.88 | 132.88 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.57 | 7.57 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 95.96 | 95.96 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 48.98 |  | 48.98 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 10.36 |  | 10.36 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 7.24 |  | 7.24 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 9.65 |  | 9.65 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 8.21 |  | 8.21 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.52 |  | 13.52 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 417.10 | 417.10 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 416.34 | 416.34 |  |
| 19 | 30303 | 退职（役）费 | 0.68 | 0.68 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360025秦皇岛北戴河新区长白学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360025秦皇岛北戴河新区长白学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360025秦皇岛北戴河新区长白学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区长白学校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，现将秦皇岛北戴河新区长白学校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：**

提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，落实学生资助政策。保障义务教育阶段学校基本教学条件，改善学校生活设施。

建立健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学件，对贫困高中学生发放助学金, 推动高中教育发展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区长白学校 | 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1787.48万元，其中：一般公共预算拨款1762.94万元；财政专户核拨24.54万元。

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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。 2023年单位支出预算为1787.48万元，其中基本支出1560.24万元，包括人员经费1511.26万元和日常公用经费48.98万元；项目支出202.70万元，主要为人事代理人员经费；财政专户管理资金24.54万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年减少296.96万元，其中：基本支出减少499.66万元，人员经费减少476.34万元，日常公用经费减少18.65万元，主要原因是人员调出。项目支出增长202.70万元，主要是人事代理人员经费列为项目支出。

三、机关运行经费安排情况

长白学校日常公用经费共计安排48.98万元，主要用于保证正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

五、预算绩效信息

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.发放人员工资  7.缴纳各项社会保险  8.发放人员各项补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人员经费的人数 | ≥13人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | 202.7万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥526人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛北戴河新区长白学校安排政府采购预算10.36万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360025秦皇岛北戴河新区长白学校 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 10.36 | 10.36 |  |  |  |  |  |  | 10.36 |
| 秦皇岛北戴河新区长白学校小计 |  |  |  |  |  |  | 10.36 | 10.36 |  |  |  |  |  |  | 10.36 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 73.52 | 公共设施类合作服务 | C24010000 | 万元 | 1 | 10.36 | 10.36 | 10.36 |  |  |  |  |  |  | 10.36 |

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

秦皇岛北戴河新区长白学校上年末固定资产金额为630.89万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 360025秦皇岛北戴河新区长白学校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | — | 630.89 |
| 1、房屋（平方米） | 7078 | 336.0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6775 | 286.3 |
| 2、车辆（台、辆） | - |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | - |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十二、秦皇岛北戴河新区第一中学收支预算

单位预算收支总表

| 360026秦皇岛北戴河新区第一中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 376.07 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 65.69 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 441.76 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 441.76 | 本年支出合计 | 441.76 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 441.76 | 支出总计 | 441.76 |

单位预算收入总表

| 360026秦皇岛北戴河新区第一中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 441.76 | 441.76 | 376.07 | 65.69 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 441.76 | 441.76 | 376.07 | 65.69 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 441.76 | 441.76 | 376.07 | 65.69 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 441.76 | 441.76 | 376.07 | 65.69 |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360026秦皇岛北戴河新区第一中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 441.76 | 152.67 | 289.09 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 441.76 | 152.67 | 289.09 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 441.76 | 152.67 | 289.09 |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 441.76 | 152.67 | 289.09 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360026秦皇岛北戴河新区第一中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 376.07 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 376.07 | 376.07 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 376.07 | 本年支出合计 | 376.07 | 376.07 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 376.07 | 支出总计 | 376.07 | 376.07 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360026秦皇岛北戴河新区第一中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 376.07 | 86.98 | 289.09 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 376.07 | 86.98 | 289.09 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 376.07 | 86.98 | 289.09 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 376.07 | 86.98 | 289.09 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360026秦皇岛北戴河新区第一中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 86.98 | 84.93 | 2.05 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 84.93 | 84.93 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 26.29 | 26.29 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.94 | 4.94 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 16.61 | 16.61 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 12.90 | 12.90 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.12 | 9.12 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.67 | 6.67 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 0.58 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 7.82 | 7.82 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 2.05 |  | 2.05 |
| 12 | 30216 | 培训费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 0.73 |  | 0.73 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360026秦皇岛北戴河新区第一中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360026秦皇岛北戴河新区第一中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360026秦皇岛北戴河新区第一中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区第一中学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，现将秦皇岛北戴河新区第一中学2023年单位预算公开如下：

**一、单位职责及机构设置情况**

**单位职责：**

实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区第一中学 | 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441.76万元，其中：一般公共预算拨款376.07万元；财政专户核拨款65.69万元。

1. 支出说明

2023年单位支出预算为441.76万元，其中基本支出86.98万元，包括人员经费84.93万元和日常公用经费67.74万元（其中：财政专户管理资金65.69万元）；项目支出289.09万元，主要为人事代理人员经费。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增441.76万元，其中：基本支出增长152.67万元，主要是我单位为新成立单位，去年无此项经费；项目支出增长289.09万元，主要是我单位为新成立单位，去年无此项经费。

三、机关运行经费安排情况

秦皇岛北戴河新区第一中学日常公用经费共计安排2.05万元，主要用于保证正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

五、预算绩效信息

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.发放人员工资  7.缴纳各项社会保险  8.发放人员各项补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人员经费的人数 | ≥22 人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | 289.09万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 收益人口数 | 学校管理水平提升后收益学生数 | ≥194人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛北戴河新区第一中学安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360026秦皇岛北戴河新区第一中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年预留中 小微企业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息情况

秦皇岛北戴河新区第一中学上年末固定资产金额为0万元（详见下表），第一中学为2023年新成立单位，无上年末固定资产。

单位固定资产占用情况表

| 360026秦皇岛北戴河新区第一中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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。