

青龙满族自治县祖山镇总校中学收支预算

单位预算收支总表

360017 青龙满族自治县祖山镇总校中学

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	907.63	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	830.41
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.51
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360017 青龙满族自治县祖山镇总校中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	49.40
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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	907.63	本年支出合计	929.32
33	上年结转结余	21.69	年终结转结余	
34	收入总计	929.32	支出总计	929.32

单位预算收入总表

360017 青龙满族自治县祖山镇总校中学

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	929.32	907.63	907.63							21.69
2	205	教育支出	830.41	808.72	808.72							21.69
3	20502	普通教育	830.41	808.72	808.72							21.69
4	2050203	初中教育	830.41	808.72	808.72							21.69
5	210	卫生健康支出	49.51	49.51	49.51							
6	21011	行政事业单位医疗	49.51	49.51	49.51							
7	2101102	事业单位医疗	49.51	49.51	49.51							
8	221	住房保障支出	49.40	49.40	49.40							
9	22102	住房改革支出	49.40	49.40	49.40							
10	2210201	住房公积金	49.40	49.40	49.40							

单位预算支出总表

360017 青龙满族自治县祖山镇总校中学

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	929.32	845.17	84.15			
2	205	教育支出	830.41	746.26	84.15			
3	20502	普通教育	830.41	746.26	84.15			
4	2050203	初中教育	830.41	746.26	84.15			
5	210	卫生健康支出	49.51	49.51				
6	21011	行政事业单位医疗	49.51	49.51				
7	2101102	事业单位医疗	49.51	49.51				
8	221	住房保障支出	49.40	49.40				
9	22102	住房改革支出	49.40	49.40				
10	2210201	住房公积金	49.40	49.40				

单位预算财政拨款收支总表

360017 青龙满族自治县祖山镇总校中学

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	907.63	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	830.41	830.41		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.51	49.51		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360017 青龙满族自治县祖山镇总校中学

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
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	49.40	49.40		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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	907.63	本年支出合计	929.32	929.32		
33	年初财政拨款结转和结余	21.69	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	21.69					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360017 青龙满族自治县祖山镇总校中学

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
37	收入总计	929.32	支出总计	929.32	929.32		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360017 青龙满族自治县祖山镇总校中学

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	929.32	845.17	84.15
2	205	教育支出	830.41	746.26	84.15
3	20502	普通教育	830.41	746.26	84.15
4	2050203	初中教育	830.41	746.26	84.15
5	210	卫生健康支出	49.51	49.51	
6	21011	行政事业单位医疗	49.51	49.51	
7	2101102	事业单位医疗	49.51	49.51	
8	221	住房保障支出	49.40	49.40	
9	22102	住房改革支出	49.40	49.40	
10	2210201	住房公积金	49.40	49.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360017 青龙满族自治县祖山镇总校中学

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	845.17	844.87	0.30
2	301	工资福利支出	842.16	842.16	
3	30101	基本工资	387.47	387.47	
4	30102	津贴补贴	61.44	61.44	
5	30103	奖金	49.02	49.02	
6	30107	绩效工资	142.20	142.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.80	98.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	48.51	48.51	
9	30112	其他社会保障缴费	5.32	5.32	
10	30113	住房公积金	49.40	49.40	
11	302	商品和服务支出	0.30		0.30
12	30201	办公费	0.30		0.30
13	303	对个人和家庭的补助	2.71	2.71	
14	30302	退休费	2.71	2.71	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360017 青龙满族自治县祖山镇总校中学

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

360017 青龙满族自治县祖山镇总校中学

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

360017 青龙满族自治县祖山镇总校中学

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。

青龙满族自治县祖山镇总校中学 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，现将青龙满族自治县祖山镇总校中学 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：实施中学义务教育，中学学历教育。

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
青龙满族自治县祖山镇总校中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 929.32 万元，其中：一般公共预算拨款 907.63 万元，基金预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，经营收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 21.69 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，反映本年度部门预算中支出

预算的总体情况。2023 年支出预算 929.32 万元，比去年增长 16.98%，其中：基本支出 845.17 万元，包括人员经费 844.87 万元，比去年增长 15.02%，日常公用经费 0.3 万元，比去年减少 61.03%；项目支出 84.15 万元，比去年减少 42.38%，包括本级支出和对下补助支出，主要为城乡义务教育保障机制公用经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，学校运行经费共计安排 0.3 万元，用于办公费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。“三公”经费同比上年增加 0 万元。我部门将严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持“三公”经费只减不增原则，认真核实“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

1、关于提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（公用经费）-冀财教[2021]168 号绩效目标表

绩效目标 1.落实城乡义务教育初中阶段保障机制 2.通过项目实施,保障城乡义务教育正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	中学生人数	反映城乡义务教育学校小学生人数	≥572 人	2022 年工作计划
	数量指标	中学学校数	反映城乡义务教育小学学校数	≥1 所	2022 年工作计划
	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥95 次	2022 年工作计划
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育初中及教学点工作正常运行	≥90%	2022 年工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率	≥90%	2022 年工作计划
	成本指标	运行成本	生均城乡义务教育中学运行成本	≤19.67 万元	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费，有效保证单位各项日常工作顺利开展	≥98%	2022 年工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2022 年工作计划
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	2022 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

2、关于提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知-公用经费（冀财教[2021]130 号）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡初中阶段公用经费保障机制 2.通过项目实施,保障城乡义务教育初中阶段正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	中学生人数	反映城乡义务教育学校小学生人数	≥572 人	2022 年工作计划
	数量指标	中学学校数	反映城乡义务教育小学学校数	≥1 所	2022 年工作计划
	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥95 次	2022 年工作计划
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育初中及教学点工作正常运行	≥90%	2022 年工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率	≥90%	2022 年工作计划
	成本指标	运行成本	生均城乡义务教育中学运行成本	≤2.02 万元	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费，有效保证单位各项日常工作顺利开展	≥98%	2022 年工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2022 年工作计划
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	2022 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

3、关于提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（冀财教[2022]162 号）-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提升教学条件，保障教学工作正常有序进行。 2.通过落实城乡义务教育保障机制，促进政策有效执行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	中学生人数	反映城乡义务教育学校中学生人数	≥572 人	2023 年工作计划
	数量指标	中学学校数	反映城乡义务教育中学学校数	≥1 所	2023 年工作计划
	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥95 次	2023 年工作计划
	成本指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育初中及教学点工作正常运行	≥90%	2023 年工作计划
	质量指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	运行成本	生均城乡义务教育中学运行成本	≤935 元/生	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费，有效保证单位各项日常工作顺利开展	≥98%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2023 年工作计划
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

4、关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（冀财教[2022]179 号）-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提升教学条件，保障教学工作正常有序进行。 2.通过落实城乡义务教育保障机制，促进政策有效执行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	中学生人数	反映城乡义务教育学校中学生人数	≥572 人	2023 年工作计划
	数量指标	中学学校数	反映城乡义务教育中学学校数	≥1 所	2023 年工作计划
	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥95 次	2023 年工作计划
	成本指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育初中及教学点工作正常运行	≥90%	2023 年工作计划
	质量指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	运行成本	生均城乡义务教育中学运行成本	≤935 元/生	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费，有效保证单位各项日常工作顺利开展	≥98%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2023 年工作计划
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，青龙满族自治县祖山镇总校中学安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360017 青龙满族自治县祖山镇总校中学

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

青龙满族自治县祖山镇总校中学上年末固定资产金额为 924.098877 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 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

360017 青龙满族自治县祖山镇总校中学

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	12	566.4702
通用设备	141	139.7467
专用设备	426	45.104984
图书、档案	41025	10.086283
家具、用具、装具及动植物	2477	92.66916

360017 青龙满族自治县祖山镇总校中学

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
无形资产	8	68.3577
文物	9	1.66385

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

青龙满族自治县祖山镇总校小学收支预算

单位预算收支总表

360042 青龙满族自治县祖山镇总校小学

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	1478.47	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1351.02
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	19.51
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	78.33
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360042 青龙满族自治县祖山镇总校小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	75.13
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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	1478.47	本年支出合计	1523.99
33	上年结转结余	45.52	年终结转结余	
34	收入总计	1523.99	支出总计	1523.99

单位预算收入总表

360042 青龙满族自治县祖山镇总校小学

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	1523.99	1478.47	1478.47							45.52
2	205	教育支出	1351.02	1305.49	1305.49							45.52
3	20502	普通教育	1351.02	1305.49	1305.49							45.52
4	2050201	学前教育	28.85	25.00	25.00							3.85
5	2050202	小学教育	1322.16	1280.49	1280.49							41.67
6	208	社会保障和就业支出	19.51	19.51	19.51							
7	20808	抚恤	19.51	19.51	19.51							
8	2080899	其他优抚支出	19.51	19.51	19.51							
9	210	卫生健康支出	78.33	78.33	78.33							
10	21011	行政事业单位医疗	78.33	78.33	78.33							
11	2101102	事业单位医疗	78.33	78.33	78.33							
12	221	住房保障支出	75.13	75.13	75.13							
13	22102	住房改革支出	75.13	75.13	75.13							
14	2210201	住房公积金	75.13	75.13	75.13							

单位预算支出总表

360042 青龙满族自治县祖山镇总校小学

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	1523.99	1393.90	130.09			
2	205	教育支出	1351.02	1220.92	130.09			
3	20502	普通教育	1351.02	1220.92	130.09			
4	2050201	学前教育	28.85	28.85				
5	2050202	小学教育	1322.16	1192.07	130.09			
6	208	社会保障和就业支出	19.51	19.51				
7	20808	抚恤	19.51	19.51				
8	2080899	其他优抚支出	19.51	19.51				
9	210	卫生健康支出	78.33	78.33				
10	21011	行政事业单位医疗	78.33	78.33				
11	2101102	事业单位医疗	78.33	78.33				
12	221	住房保障支出	75.13	75.13				
13	22102	住房改革支出	75.13	75.13				
14	2210201	住房公积金	75.13	75.13				

单位预算财政拨款收支总表

360042 青龙满族自治县祖山镇总校小学

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	1478.47	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1351.02	1351.02		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	19.51	19.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	78.33	78.33		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360042 青龙满族自治县祖山镇总校小学

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
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	75.13	75.13		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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	1478.47	本年支出合计	1523.99	1523.99		
33	年初财政拨款结转和结余	45.52	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	45.52					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360042 青龙满族自治县祖山镇总校小学

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
37	收入总计	1523.99	支出总计	1523.99	1523.99		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360042 青龙满族自治县祖山镇总校小学

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	1523.99	1393.90	130.09
2	205	教育支出	1351.02	1220.92	130.09
3	20502	普通教育	1351.02	1220.92	130.09
4	2050201	学前教育	28.85	28.85	
5	2050202	小学教育	1322.16	1192.07	130.09
6	208	社会保障和就业支出	19.51	19.51	
7	20808	抚恤	19.51	19.51	
8	2080899	其他优抚支出	19.51	19.51	
9	210	卫生健康支出	78.33	78.33	
10	21011	行政事业单位医疗	78.33	78.33	
11	2101102	事业单位医疗	78.33	78.33	
12	221	住房保障支出	75.13	75.13	
13	22102	住房改革支出	75.13	75.13	
14	2210201	住房公积金	75.13	75.13	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360042 青龙满族自治县祖山镇总校小学

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	1393.90	1365.04	28.85
2	301	工资福利支出	1289.48	1289.48	
3	30101	基本工资	558.44	558.44	
4	30102	津贴补贴	98.94	98.94	
5	30103	奖金	81.47	81.47	
6	30107	绩效工资	240.34	240.34	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.26	150.26	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	75.69	75.69	
9	30112	其他社会保障缴费	9.21	9.21	
10	30113	住房公积金	75.13	75.13	
11	302	商品和服务支出	25.85		25.85
12	30201	办公费	4.82		4.82
13	30202	印刷费	1.00		1.00
14	30206	电费	1.00		1.00
15	30208	取暖费	5.54		5.54
16	30209	物业管理费	2.00		2.00
17	30211	差旅费	0.50		0.50
18	30213	维修(护)费	8.00		8.00
19	30218	专用材料费	2.00		2.00

360042 青龙满族自治县祖山镇总校小学

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
20	30226	劳务费	1.00		1.00
21	303	对个人和家庭的补助	75.56	75.56	
22	30302	退休费	56.05	56.05	
23	30305	生活补助	19.51	19.51	
24	310	资本性支出	3.00		3.00
25	31002	办公设备购置	3.00		3.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360042 青龙满族自治县祖山镇总校小学

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

360042 青龙满族自治县祖山镇总校小学

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

360042 青龙满族自治县祖山镇总校小学

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。

青龙满族自治县祖山镇总校小学 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，现将青龙满族自治县祖山镇总校小学 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，小学学历教育，学前教育和成人教育。

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
青龙满族自治县祖山镇总校小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 1523.99 万元，其中：一般公共预算拨款 1478.47 万元，基金预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，经营收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 45.52 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，反映本年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1523.99 万元，较去年增长 22.54%，其中：基本支出 1393.9 万元，比上年增长 21.41%，

包括人员经费 1365.04 万元，比去年增长 23.55%，日常公用经费 28.85 万元，比去年减少 33.24%；项目支出 130.09 万元，比去年增加 36.09%，包括本级支出和对下补助支出，主要为城乡义务教育保障机制公用经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，学校运行经费共计安排 28.85 万元，其为一般公共预算拨款。其主要用于学校办公费、日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。“三公”经费同比上年增加 0 万元。我部门将严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持“三公”经费只减不增原则，认真核实“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

1、关于提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（公用经费）-冀财教[2021]168 号绩效目标表

绩效目标	1.提升教学条件，保障教学工作正常有序进行。 2.通过落实城乡义务教育保障机制，促进政策有效执行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	小学生人数	反映城乡义务教育学校小学生人数	≥572 人	2022 年工作计划
	数量指标	小学学校数	反映城乡义务教育小学学校数	≥1 所	2022 年工作计划
	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥95 次	2022 年工作计划
	成本指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育初中及教学点工作正常运行	≥90%	2022 年工作计划
	质量指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率	≥90%	2022 年工作计划
	时效指标	运行成本	生均城乡义务教育中学运行成本	≤31.82 万元	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费，有效保证单位各项日常工作顺利开展	≥98%	2022 年工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2022 年工作计划
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	2022 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

2、关于提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知-公用经费（冀财教[2021]130 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过落实城乡义务教育公用经费，保障政策落地。 2.通过落实城乡义务教育公用经费保障机制，保障教学工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	小学生人数	反映城乡义务教育学校小学生人数	≥1093 人	2022 年工作计划
	数量指标	小学学校数	反映城乡义务教育小学学校数	≥2 所	2022 年工作计划
	数量指标	小学教学点数	反映城乡义务教育小学教学点数	≥5 所	2022 年工作计划
	成本指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育初中及教学点工作正常运行	≥90%	2022 年工作计划
	质量指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率	≥90%	2022 年工作计划
	时效指标	运行成本	生均城乡义务教育中学运行成本	≤9.85 万元	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费，有效保证单位各项日常工作顺利开展	≥98%	2022 年工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2022 年工作计划
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	2022 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

3、关于提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（冀财教[2022]162 号）-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提升教学条件，保障教学工作正常有序进行。 2.通过落实城乡义务教育保障机制，促进政策有效执行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	小学生人数	反映城乡义务教育学校小学生人数	≥857 人	2023 年工作计划
	数量指标	小学学校数	反映城乡义务教育小学学校数	≥2 所	2023 年工作计划
	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥95 次	2023 年工作计划
	成本指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育小学及教学点工作正常运行	≥90%	2023 年工作计划
	质量指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	运行成本	生均城乡义务教育小学运行成本	≤735 元/生	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费，有效保证单位各项日常工作顺利开展	≥98%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2023 年工作计划
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

4、关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（冀财教[2022]179 号）-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.提升教学条件，保障教学工作正常有序进行。 2.通过落实城乡义务教育保障机制，促进政策有效执行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	小学生人数	反映城乡义务教育学校小学生人数	≥857 人	2023 年工作计划
	数量指标	小学学校数	反映城乡义务教育小学学校数	≥2 所	2023 年工作计划
	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥95 次	2023 年工作计划
	成本指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育小学及教学点工作正常运行	≥90%	2023 年工作计划
	质量指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	运行成本	生均城乡义务教育小学运行成本	≤735 元/生	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费，有效保证单位各项日常工作顺利开展	≥98%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2023 年工作计划
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，青龙满族自治县祖山镇总校小学安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360042 青龙满族自治县祖山镇总校小学

单位：万元

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

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

七、国有资产信息

青龙满族自治县祖山镇总校小学上年末固定资产金额为 1017.406224 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360042 青龙满族自治县祖山镇总校小学

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	103	743.4154
通用设备	362	104.033816
专用设备	150	19.365828
家具、用具、装具及动植物	2986	60.04124
图书、档案	6905	24.49744

360042 青龙满族自治县祖山镇总校小学

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
无形	11	66.0525

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

