**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 27](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 28](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 28](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 29](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 77](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 77](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 78](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 79](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区教育和体育局本级收支预算 81](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、河北省保定市第二中学分校收支预算 130](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、保定市民族学校收支预算 149](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、保定市第一中学分校收支预算 167](#_Toc_4_4_0000000022)

[五、保定市第三中学分校收支预算 185](#_Toc_4_4_0000000023)

[六、保定市第十三中学收支预算 203](#_Toc_4_4_0000000024)

[七、保定市育德中学收支预算 222](#_Toc_4_4_0000000025)

[八、保定市第二十一中学收支预算 239](#_Toc_4_4_0000000026)

[九、保定市第二十二中学收支预算 257](#_Toc_4_4_0000000027)

[十、保定市第二十三中学收支预算 276](#_Toc_4_4_0000000028)

[十一、保定市莲池区五尧中学收支预算 292](#_Toc_4_4_0000000029)

[十二、保定市中华路小学收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000030)11

[十三、保定市前卫路小学收支预算 33](#_Toc_4_4_0000000031)1

[十四、保定市河北小学收支预算 35](#_Toc_4_4_0000000032)1

[十五、保定市青年路小学收支预算 37](#_Toc_4_4_0000000033)0

[十六、保定市厚福盈小学收支预算 389](#_Toc_4_4_0000000034)

[十七、保定市向阳小学收支预算 406](#_Toc_4_4_0000000035)

[十八、保定市卫生路小学收支预算 42](#_Toc_4_4_0000000036)4

[十九、保定市新华路小学收支预算 44](#_Toc_4_4_0000000037)0

[二十、保定市六一小学收支预算 458](#_Toc_4_4_0000000038)

[二十一、保定市红星路小学收支预算 47](#_Toc_4_4_0000000039)3

[二十二、保定市管驿街（柏宁顿纪念）小学收支预算 49](#_Toc_4_4_0000000040)3

[二十三、保定市址舫头小学收支预算 51](#_Toc_4_4_0000000041)6

[二十四、保定市县学街小学收支预算 535](#_Toc_4_4_0000000042)

[二十五、保定市永华南路小学收支预算 555](#_Toc_4_4_0000000043)

[二十六、河北晨光机械厂子弟学校收支预算 57](#_Toc_4_4_0000000044)3

[二十七、河北先锋机械厂子弟学校收支预算 59](#_Toc_4_4_0000000045)1

[二十八、保定市史庄街小学收支预算 608](#_Toc_4_4_0000000046)

[二十九、保定市联盟西路小学收支预算 627](#_Toc_4_4_0000000047)

[三十、保定市南关小学收支预算 64](#_Toc_4_4_0000000048)5

[三十一、保定市莲池区南大园乡总校部收支预算 66](#_Toc_4_4_0000000049)4

[三十二、保定市莲池区焦庄乡总校部收支预算 68](#_Toc_4_4_0000000050)1

[三十三、保定市莲池区杨庄乡总校部收支预算 699](#_Toc_4_4_0000000051)

[三十四、保定市莲池区五尧乡总校部收支预算 719](#_Toc_4_4_0000000052)

[三十五、保定市莲池区韩庄乡总校部收支预算 738](#_Toc_4_4_0000000053)

[三十六、保定市莲池区东金庄乡总校部收支预算 757](#_Toc_4_4_0000000054)

[三十七、保定市莲池区百楼镇总校部收支预算 77](#_Toc_4_4_0000000055)4

[三十八、保定市新华幼儿园收支预算 789](#_Toc_4_4_0000000056)

[三十九、保定市秀水胡同幼儿园收支预算 804](#_Toc_4_4_0000000057)

[四十、保定市菊胡同幼儿园收支预算 82](#_Toc_4_4_0000000058)3

[四十一、保定市友爱幼儿园收支预算 838](#_Toc_4_4_0000000059)

[四十二、保定市回民幼儿园收支预算 858](#_Toc_4_4_0000000059)

[四十三、莲池区教师发展中心收支预算 877](#_Toc_4_4_0000000061)

[四十四、保定市莲池区大阳中学收支预算 89](#_Toc_4_4_0000000062)3

[四十五、保定市莲池区百楼乡初级中学收支预算 907](#_Toc_4_4_0000000063)

[四十六、保定市莲池区第一实验中学收支预算 926](#_Toc_4_4_0000000064)

[四十七、保定市莲池区第一实验小学收支预算 94](#_Toc_4_4_0000000065)4

[四十八、保定师范附属学校东湖分校收支预算 96](#_Toc_4_4_0000000066)2

[四十九、保定市莲池区职教中心收支预算 98](#_Toc_4_4_0000000067)0

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 360保定市莲池区教育和体育局 | | 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 | 79063.13 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 55031.48 |
| 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 | 15120.26 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4386.48 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 5131.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 79063.13 | 本年支出合计 | 79669.22 |
| 33 | 上年结转结余 | 606.09 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 79669.22 | 支出总计 | 79669.22 |

部门预算收入总表

| 360保定市莲池区教育和体育局 | | | | | 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 | 79669.22 | 79063.13 | 79063.13 |  |  |  |  |  |  | 606.09 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 55031.48 | 54425.39 | 54425.39 |  |  |  |  |  |  | 606.09 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 326.41 | 326.41 | 326.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 139.41 | 139.41 | 139.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 187.00 | 187.00 | 187.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 51157.02 | 51157.02 | 51157.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 4131.81 | 4131.81 | 4131.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 26095.78 | 26095.78 | 26095.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 17329.43 | 17329.43 | 17329.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20503 | 职业教育 | 2721.96 | 2721.96 | 2721.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050302 | 中等职业教育 | 2341.96 | 2341.96 | 2341.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 380.00 | 380.00 | 380.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20504 | 成人教育 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20508 | 进修及培训 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2050801 | 教师进修 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 606.09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 606.09 |
| 19 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 606.09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 606.09 |
| 20 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15120.26 | 15120.26 | 15120.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15120.26 | 15120.26 | 15120.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.83 | 54.83 | 54.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8685.43 | 8685.43 | 8685.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6350.00 | 6350.00 | 6350.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 4386.48 | 4386.48 | 4386.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4386.48 | 4386.48 | 4386.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2148.36 | 2148.36 | 2148.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2233.00 | 2233.00 | 2233.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 5131.00 | 5131.00 | 5131.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 5131.00 | 5131.00 | 5131.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 5131.00 | 5131.00 | 5131.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 360保定市莲池区教育和体育局 | | | 预算年度：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 | 79669.22 | 72771.13 | 6898.09 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 55031.48 | 48133.39 | 6898.09 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 326.41 | 139.41 | 187.00 |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 139.41 | 139.41 |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 187.00 |  | 187.00 |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 51157.02 | 45652.02 | 5505.00 |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 4131.81 | 2226.81 | 1905.00 |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 26095.78 | 26095.78 |  |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 17329.43 | 17329.43 |  |  |  |  |
| 10 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 3600.00 |  | 3600.00 |  |  |  |
| 11 | 20503 | 职业教育 | 2721.96 | 2341.96 | 380.00 |  |  |  |
| 12 | 2050302 | 中等职业教育 | 2341.96 | 2341.96 |  |  |  |  |
| 13 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 380.00 |  | 380.00 |  |  |  |
| 14 | 20504 | 成人教育 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 15 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 16 | 20508 | 进修及培训 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 17 | 2050801 | 教师进修 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 18 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 606.09 |  | 606.09 |  |  |  |
| 19 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 606.09 |  | 606.09 |  |  |  |
| 20 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15120.26 | 15120.26 |  |  |  |  |
| 21 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15120.26 | 15120.26 |  |  |  |  |
| 22 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.83 | 54.83 |  |  |  |  |
| 23 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8685.43 | 8685.43 |  |  |  |  |
| 24 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6350.00 | 6350.00 |  |  |  |  |
| 25 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 4386.48 | 4386.48 |  |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4386.48 | 4386.48 |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |
| 29 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2148.36 | 2148.36 |  |  |  |  |
| 30 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2233.00 | 2233.00 |  |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 5131.00 | 5131.00 |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 5131.00 | 5131.00 |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 5131.00 | 5131.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 360保定市莲池区教育和体育局 | | | 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 | 79063.13 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 55031.48 | 55031.48 |  |  |
| 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 | 15120.26 | 15120.26 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4386.48 | 4386.48 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 5131.00 | 5131.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 79063.13 | 本年支出合计 | 79669.22 | 79669.22 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 606.09 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 606.09 |  |  |  |  |  |
| 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 | 79669.22 | 支出总计 | 79669.22 | 79669.22 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360保定市莲池区教育和体育局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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 | 79669.22 | 72771.13 | 6898.09 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 55031.48 | 48133.39 | 6898.09 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 326.41 | 139.41 | 187.00 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 139.41 | 139.41 |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 187.00 |  | 187.00 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 51157.02 | 45652.02 | 5505.00 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 4131.81 | 2226.81 | 1905.00 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 26095.78 | 26095.78 |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 17329.43 | 17329.43 |  |
| 10 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 3600.00 |  | 3600.00 |
| 11 | 20503 | 职业教育 | 2721.96 | 2341.96 | 380.00 |
| 12 | 2050302 | 中等职业教育 | 2341.96 | 2341.96 |  |
| 13 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 380.00 |  | 380.00 |
| 14 | 20504 | 成人教育 | 70.00 |  | 70.00 |
| 15 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 70.00 |  | 70.00 |
| 16 | 20508 | 进修及培训 | 150.00 |  | 150.00 |
| 17 | 2050801 | 教师进修 | 150.00 |  | 150.00 |
| 18 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 606.09 |  | 606.09 |
| 19 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 606.09 |  | 606.09 |
| 20 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15120.26 | 15120.26 |  |
| 21 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15120.26 | 15120.26 |  |
| 22 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.83 | 54.83 |  |
| 23 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8685.43 | 8685.43 |  |
| 24 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6350.00 | 6350.00 |  |
| 25 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.00 | 30.00 |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 4386.48 | 4386.48 |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4386.48 | 4386.48 |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.12 | 5.12 |  |
| 29 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2148.36 | 2148.36 |  |
| 30 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2233.00 | 2233.00 |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 5131.00 | 5131.00 |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 5131.00 | 5131.00 |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 5131.00 | 5131.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360保定市莲池区教育和体育局 | | | 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 | 72771.13 | 71495.85 | 1275.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 63065.70 | 63065.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 18984.00 | 18984.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14365.22 | 14365.22 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.00 | 4.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 13284.00 | 13284.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6350.00 | 6350.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 30.00 | 30.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2111.00 | 2111.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2233.00 | 2233.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 573.48 | 573.48 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 5131.00 | 5131.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1275.28 |  | 1275.28 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.62 |  | 1.62 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 12.10 |  | 12.10 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 364.06 |  | 364.06 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 469.64 |  | 469.64 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 7.00 |  | 7.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 420.86 |  | 420.86 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8430.15 | 8430.15 |  |
| 21 | 30301 | 离休费 | 259.00 | 259.00 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 8074.00 | 8074.00 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 91.00 | 91.00 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 6.15 | 6.15 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360保定市莲池区教育和体育局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360保定市莲池区教育和体育局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360保定市莲池区教育和体育局 | | | 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 |
|  | 公务接待费支出 | 4 | 4 |  |  |

第一部分 保定市莲池区教育和体育局2023年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区教育和体育局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市莲池区教育和体育局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

第一条 根据《中共保定市委办公厅保定市人民政府办公厅关于印发<保定市莲池区机构改革方案>的通知》（保办字〔2018〕64号），制定本规定。

第二条 保定市莲池区教育和体育局（简称区教育和体育局）为区政府工作部门，机构规格正科级。中共保定市莲池区委教育工作委员会与区教育和体育局合署办公。

第三条 中共保定市莲池区委教育工作领导小组秘书组（简称区委教育工作秘书组）设在区教育和体育局，接受中共保定市莲池区委教育工作领导小组的直接领导，承担领导小组的具体工作，负责全区教育工作的谋划、协调，负责领导小组各项决定和工作部署的督办落实。区教育和体育局的内设机构根据工作需要承担区委教育工作秘书组相关工作，接受区委教育工作秘书组的统筹协调。

第四条 区教育和体育局的主要职责是：

（一）全面贯彻党和国家的教育、体育工作的方针、政策、法规。研究制定全区教育、体育工作的发展规划、行政措施和规范性文件，并监督执行。

（二）研究制定全区教育、体育的长远规划和年度计划，并指导、协调和组织实施。研究全区教育、体育发展战略。

（三）负责直属学校和单位党建、思想政治工作、精神文明建设工作、纪检监察工作，知识分子、侨务、老干部等工作；负责直属学校和单位工会、共青团、妇女工作及计划生育工作。

（四）指导全区教体系统意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实。

（五）负责统筹制定全区各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

（六）负责学前教育、义务教育、职业教育、成人教育、社区教育、民办教育的宏观指导和综合管理，代表区政府对学校以及其他教育机构工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、指导、验收。

（七）负责直属学校和单位领导班子和领导干部的考核、考察、任免和管理工作；负责直属学校中层干部和校级后备干部管理。

（八）负责校长和教师队伍建设工作，负责教师校长交流、教师调配、专业技术人员职务推荐、评审、聘任。

（九）规划并指导全区各级各类学校德育工作、体育卫生工作、艺术教育和国防教育工作。

（十）负责教育体制、办学体制、学校管理体制、城市和农村教育综合改革的统筹规划和协调指导；参与经济、科学、教育统筹和教育综合改革的实施。

（十一）负责教育经费预决算工作，依法筹集、管理和使用教育经费；负责统筹规划和管理教育系统基本建设和设施的配置以及计划统计工作。

（十二）负责全区中小学、幼儿园的招生、考试工作。

（十三）指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；负责各级各类学校教师继续教育及业务技能培训工作；负责协助上级教育行政部门实施教师资格认定工作;负责教师师德师风建设工作。

（十四）负责教育、体育相关法律、法规、规章的宣传教育、业务培训和执法监管工作。

（十五）代表区政府对全区教育工作进行督导，评估。负责监督、检查、评估、指导、验收全区各部门教育工作和下级人民政府、学校及其他教育机构落实教育政策、法律、法规情况；负责普及九年义务教育、扫除青壮年文盲等工作的督导与评估；受上级委托进行专项调查研究或对上级部署的重大工作进行督查并反馈有关情况；负责拟定教育督导工作计划并组织实施，负责实施素质教育和推进教育现代化政策的落实工作。

(十六) 监督、指导学校、幼儿园建立安全责任制、安全管理制度，落实各项安全措施，开展安全规范化管理达标活动；负责制定教育工作安全规划和学校安全事故应急预案，定期组织应急演练；指导学校开展安全教育，将安全教育纳入教学工作计划，提高教师和学生的安全意识和防范事故的能力。避免校园踩踏事件和溺亡事件的发生。

（十七）加强学校危房改造，及时消除隐患，保证学生、教职员工的生命安全。负责直属学校和单位稳定、学校安全工作，配合相关部门做好校园周边综合治理工作。

（十八）拟订全区语言文字工作的规定，编制语言文字工作中长期规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（十九）统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，协调公共体育设施建设，推动多元化体育服务体系建设。

（二十）统筹规划全区竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设，负责组织、协调、监督我区体育运动中的反兴奋剂工作。

（二十一）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（二十二）拟定全区体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（二十三）指导、管理全区体育外事工作，根据授权开展与各地区的体育合作与交流。

（二十四）组织开展全区体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（二十五）负责全区体育系统的安全监管工作。

（二十六）指导全区性体育社团工作。

（二十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

第五条 区教育和体育局设下列内设机构：

（一）办公室

全面贯彻党和国家的教育、体育工作的方针、政策、法规；研究制定全区教育、体育的长远规划和年度计划；负责党建、精神文明建设、纪检监察等工作；综合协调机关的重要政务、事务，做好局内外的协调工作；负责局党组会、局机关党委会、局务会等综合性工作会议的组织安排和会议议定事项的督办工作，做好会议记录；做好各类公文、资料、电传、报刊的收发、登记、传阅、整理、装订和归档工作及机要件办理和保密工作；草拟局工作计划、总结、领导讲话和重要文件、综合性文字材料，核发以局名义发出的文件；处理群众来信、来电、来访和督查、催办工作；印章的保管及使用工作；协调办理人大代表建议和政协委员提案；负责工会、共青团、妇女、老干部工作及计划生育工作，负责外事工作。对口做好区委、区政府两办和市教育局办公室交办的事项。

（二）综合股

负责局机关、直属学校、局属事业单位人事工作；协同有关处室，规划并指导教师、校长和教育行政干部队伍建设；负责教育系统机构编制、教师聘任、调配、考核奖惩、工资福利、社保、医保、专业技术职务（工人技术等级）考试、评审、聘任等工作的管理、协调和指导；负责全区教师奖励工作；负责教师人事档案管理工作；负责本辖区生源地师范类毕业生就业指导工作；指导组织中小学校长、教育行政干部培训；负责农村原民办代课教师身份和教龄认定；城镇中小学教师支援农村教育工作，区属学校、幼儿园校长（园长）交流工作；负责稳定、综合治理及学校安全工作。

负责全区教育经费统筹、报批与划拨；指导区直属各校、幼儿园和事业单位完成预算、决算、经费统计的审核、统计汇总工作；负责全区义务教育保障机制的相关工作；规范学校的收费及代收费工作，严格执行“收支两条线”政策；负责学校财务监督和内部审计；指导学校后勤管理工作；协助学校国有资产购置、处置的审批上报，指导学校的固定资产管理工作并监督资本运营；负责有关部门对学校的财务检查、审计等方面的协调工作；负责指导学前教育资助、义务教育阶段“两免一补”、普通高中和中等职业教育“三免一助”等其他资助工作；负责局机关财务管理工作。

（三）教育股

承担区委教育工作领导小组秘书组的日常工作。负责规划协调中小学德育、思想政治教育、国防教育和学生军训工作；负责学生的思想政治工作和班主任队伍建设；负责全区少先队工作；负责学校体育、卫生健康；负责组织协调学校参加省、市级体育竞赛等交流活动；负责组织中小学生运动会；负责组织中学生进行中考；负责组织中小学生健康数据测试、小学生和幼儿接种证查验工作；负责学前教育、义务教育、职业技术教育、成人教育、社区教育、民办教育的宏观指导和综合管理工作，对辖区内各级各类教育机构工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、指导、验收，按照标准组织开展普及义务教育、均衡发展等达标工作；负责各级各类教育机构的学籍管理和拟定招生计划工作；负责辖区内教育基础数据统计、分析工作；负责各级各类教育机构学校办学体制改革和布局调整、设置、撤销、变更工作；按照权限管理民办教育机构和各类培训机构。

协调推进学校体育工作，指导各类体育运动在区属各校开展，推进体育传统项目学校、青少体育俱乐部、各运动项目后备人才基地建设和有关学生文化教育工作；负责区中小学生运会和学校体育比赛的组织工作。拟订全区语言文字工作方针政策和中长期规划；组织实施全区语言文字规范化工作；监督、检查全区语言文字应用情况；组织推行《汉语拼音方案》；负责社会用字规范管理、组织语言文字研究和信息工作； 指导普及普通话工作及普通话水平测试工作；承办保定市莲池区语言文字工作委员会的具体工作。

（四）体育股

拟定全区体育产业发展规划、冰雪产业规划、健身休闲产业规划等草案；协调全区体育产业发展；规范体育服务管理；推动体育标准化建设具体工作；指导开展全区体育产业调查统计和体育产业活动。监督检查国家和省、市体育法规贯彻执行情况；负责高危险性体育项目（场所）执法检查和监管，查处违法行为。指导督促相关生产经营单位安全生产风险辨识管控和隐患排查治理工作。

拟订全区群众体育工作发展规划；贯彻落实《全民健身计划》，推行《全民健身实施计划》；推动建立和完善全民健身公共服务体系；指导公共体育设施建设、管理和使用；指导国家体育锻炼标准实施；指导群众体育组织建设健身场地设施建设，指导和开展全区群众性体育活动，协调推动全民健身志愿者服务工作；负责推行社会体育指导员和国民体质监测制度。指导全区性体育社团工作。

拟订全区竞技体育和青少年体育发展规划，以及青少年业余训练、竞赛管理制度；负责全区体育竞赛、竞技体育项目的设置与布局；指导全区优秀运动员队伍建设及业余训练工作；负责体育后备人才的培养和输送；负责体育科研成果申报和推广；组织开展反兴奋剂工作；负责制订全区体育竞赛计划；组织举办全区综合性体育竞赛；指导开展青少年业余训练及相关活动。配合教育股抓好学校体育工作，实现教体融合。

第六条 区教育和体育局机关行政编制11名。股级领导职数4名。科级领导职数设置另行明确。

第七条 区教育和体育局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第八条 本规定具体解释工作由中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共保定市莲池区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第九条 本规定自2019年2月22日起施行

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区教育和体育局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 河北省保定市第二中学分校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市民族学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市第一中学分校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市第三中学分校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市第十三中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市育德中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市第二十一中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市第二十二中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市第二十三中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市莲池区五尧中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市中华路小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市前卫路小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市河北小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市青年路小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市厚福盈小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市向阳小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市卫生路小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市新华路小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市六一小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市红星路小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市管驿街（柏宁顿纪念）小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市址舫头小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市县学街小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市永华南路小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 河北晨光机械厂子弟学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 河北先锋机械厂子弟学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市史庄街小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市联盟西路小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市南关小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市莲池区南大园乡总校部 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市莲池区焦庄乡总校部 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市莲池区杨庄乡总校部 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市莲池区五尧乡总校部 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市莲池区韩庄乡总校部 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市莲池区东金庄乡总校部 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市莲池区百楼镇总校部 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市新华幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市秀水胡同幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市菊胡同幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市友爱幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市回民幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 莲池区教师发展中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市莲池区大阳中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市莲池区百楼乡初级中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市莲池区第一实验中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市莲池区第一实验小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定师范附属学校东湖分校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市莲池区职教中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

2023年预算收入为79063.13万元,其中：一般公共预算收入79063.13万元，事业收入0万元。

2、支出说明

2023年部门支出预算：79063.13万元

基本支出72771.13万元

其中：人员经费71495.85万元

日常公用经费1275.28万元

项目支出6898.09万元

其中：本级支出6898.09万元

3、比上年增减情况

本年度预算收入安排79063.13万元，较上年增加26083.34万元。其中:基本支出增加23313.08万元，主要原因是人员经费增加；项目支出增加3376.35万元，主要原因是增加规范民办义务教育、取暖、义务教育校舍租金等项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年教育和体育局机关预计办公及印刷费共计109.3万元，办公费1.62万元，电话费12.1万元，综合办公楼运转经费50万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
| 保定市教育局 |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 按照要求，年初部门未列出国预算。 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无公车购置 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 机关无公车。下属事业单位共有公车11辆，均已停止使用。 |
| 公务接待费支出 | 4 | 4 | 0 | 无变化。 |
| 合计 | 4 | 4 | 0 | 无变化 |
|  |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

（一）全面贯彻党和国家的教育、体育工作的方针、政策、法规。研究制定全区教育、体育工作的发展规划、行政措施和规范性文件，并监督执行。

（二）研究制定全区教育、体育的长远规划和年度计划，并指导、协调和组织实施。研究全区教育、体育发展战略。

（三）负责直属学校和单位党建、思想政治工作、精神文明建设工作、纪检监察工作，知识分子、侨务、老干部等工作；负责直属学校和单位工会、共青团、妇女工作及计划生育工作。

（四）指导全区教体系统意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实。

（五）负责统筹制定全区各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

（六）负责学前教育、义务教育、职业教育、成人教育、社区教育、民办教育的宏观指导和综合管理，代表区政府对学校以及其他教育机构工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、指导、验收。

（七）负责直属学校和单位领导班子和领导干部的考核、考察、任免和管理工作；负责直属学校中层干部和校级后备干部管理。

（八）负责校长和教师队伍建设工作，负责教师校长交流、教师调配、专业技术人员职务推荐、评审、聘任。

（九）规划并指导全区各级各类学校德育工作、体育卫生工作、艺术教育和国防教育工作。

（十）负责教育体制、办学体制、学校管理体制、城市和农村教育综合改革的统筹规划和协调指导；参与经济、科学、教育统筹和教育综合改革的实施。

（十一）负责教育经费预决算工作，依法筹集、管理和使用教育经费；负责统筹规划和管理教育系统基本建设和设施的配置以及计划统计工作。

（十二）负责全区中小学、幼儿园的招生、考试工作。

（十三）指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；负责各级各类学校教师继续教育及业务技能培训工作；负责协助上级教育行政部门实施教师资格认定工作;负责教师师德师风建设工作。

（十四）负责教育、体育相关法律、法规、规章的宣传教育、业务培训和执法监管工作。

（十五）代表区政府对全区教育工作进行督导，评估。负责监督、检查、评估、指导、验收全区各部门教育工作和下级人民政府、学校及其他教育机构落实教育政策、法律、法规情况；负责普及九年义务教育、扫除青壮年文盲等工作的督导与评估；受上级委托进行专项调查研究或对上级部署的重大工作进行督查并反馈有关情况；负责拟定教育督导工作计划并组织实施，负责实施素质教育和推进教育现代化政策的落实工作。

(十六) 监督、指导学校、幼儿园建立安全责任制、安全管理制度，落实各项安全措施，开展安全规范化管理达标活动；负责制定教育工作安全规划和学校安全事故应急预案，定期组织应急演练；指导学校开展安全教育，将安全教育纳入教学工作计划，提高教师和学生的安全意识和防范事故的能力。避免校园踩踏事件和溺亡事件的发生。

（十七）加强学校危房改造，及时消除隐患，保证学生、教职员工的生命安全。负责直属学校和单位稳定、学校安全工作，配合相关部门做好校园周边综合治理工作。

（十八）拟订全区语言文字工作的规定，编制语言文字工作中长期规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（十九）统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，协调公共体育设施建设，推动多元化体育服务体系建设。

（二十）统筹规划全区竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设，负责组织、协调、监督我区体育运动中的反兴奋剂工作。

（二十一）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（二十二）拟定全区体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（二十三）指导、管理全区体育外事工作，根据授权开展与各地区的体育合作与交流。

（二十四）组织开展全区体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（二十五）负责全区体育系统的安全监管工作。

（二十六）指导全区性体育社团工作。

（二十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

莲池区教育和体育局2023年年度预算部门职责分类绩效目标情况说明。

一、 学前教育

进一步完善财政支持政策，增强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题。

活动一：发展学前教育、扩大学前教育资源

活动描述

完善幼儿园生均公用机制，通过政府购买服务、奖励等方式支持普惠性民办幼儿园发展，由民办幼儿园统筹用于改善办园条件、购置玩教具、支付租金、改善教师待遇、开展教师培训等。支持实施普惠性幼儿园在园幼儿资助项目。

绩效目标

开展扩大学前教育资源项目，支持扩建和新建公办幼儿园、利用社会力量举办普惠性幼儿园、改善办园条件，落实学前教育资助制度。

活动二：改善幼儿园办学条件

活动描述

支持改扩建公办幼儿园，改善办园条件，在乡村和城乡结合部新建幼儿园等。

绩效目标

开展扩大学前教育资源项目，支持扩建和新建公办幼儿园、利用社会力量举办普惠性幼儿园、改善办园条件，落实学前教育资助制度

二、 义务教育

完善城乡义务教育经费保障机制，加大资金投入力度，加快改善义务教育薄弱学校基本办学条件。促进特殊教育和民族教育发展。推进教育扶贫工程，促进城乡接合区及市区薄弱校教育事业发展。

活动一：发展城乡义务教育

活动描述

完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，减免寄宿学生生活费，向农村义务教育学生和城市区学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。推进教育扶贫。

绩效目标

统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学685元、初中885元（均含取暖费85元）。为义务教育学生免费提供教科书。

活动二：改善薄弱学校办学条件

活动描述

保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，办好必要的教学点，解决城区学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。

绩效目标

全面改善薄弱学校基本办学条件，使农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，村小学能够正常运转，城区超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。

三、 职业教育、成人教育及民办教育

大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。加强民办教育的统筹规划和管理，完善民办教育政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业发展。

活动一：提升中等职业教育质量

活动描述

实施重点中职学校质量提升计划，建设全省精品校，形成优势带动。改善职业学校办学条件；落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准。

绩效目标

落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准。

活动二：提升中等职业教育办学水平

活动描述

扩大优质教育资源，深化教育教学改革，提升专业发展水平。提高中职院校生均拨款水平，增强学校经费保障能力。

绩效目标

深化教育教学改革，进一步扩大中等职业教育优质教育资源，提高中职学校生均拨款水平，2020年力争达到3000元。

活动三：支持非学历继续教育，实施民办学校综合奖补。

活动描述

整合教育资源，组建大型企业联合教育基地和职业教育，支持社会力量发等展非学历继续教育。完善促进民办教育发展的优惠政策，对发展民办教育作出突出贡献的组织、学校和个人给予奖励和表彰。

绩效目标

发展民办非义务教育和多种形式的职业技能培训，办好一批高水平民办学校，科学、公平、合理确定民办学校奖励范围。

支持非学历继续教育发展，提高公民受教育水平。

四、 教师队伍建设

主管全区教师工作，实施各类教师资格制度，实施各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，实施教育系统人事制度改革等工作。

活动一：提升教师队伍素质

活动描述

开展中小学、校长培训，完成中小学、幼儿园教师国家级培训计划。发放原民办代课教师教龄补助。开展三区支教。建立乡村教师荣誉制度、支持计划。

绩效目标

为原民办代课教师教龄发放补助。发放边远乡村教师生活补助。落实三区支教省级配套资金。对扎根乡村的教师进行表彰。落实乡村教师支持计划。

活动二：开展三区支教、支持三区教育

活动描述

开展中小学、校长培训，完成中小学、幼儿园教师国家级培训计划。发放原民办代课教师教龄补助。开展三区支教。建立乡村教师荣誉制度、支持计划。

绩效职责

为原民办代课教师教龄发放补助。发放边远乡村教师生活补助。落实三区支教省级配套资金。对扎根乡村的教师进行表彰。落实乡村教师支持计划。

五、 教育政务管理

依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门；保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。

活动一：综合业务管理

活动描述

做好教育政策制定、教育改革、教育科研、教育信息化建设等工作。

绩效职责

做好各项教育管理工作。机关业务对象满意度

活动二：保障机关工作正常高效运转。

活动描述

保障机关工作正常高效运转。

绩效职责

综合事务管理工作完成率。机关工作人员满意度。

六、 发展体育事业

协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革。加强体育公共服务体系建设，促进全区体育事业全面协调可持续发展。

活动一：发展青少年体育。开展体育教学。

活动描述

指导监督青少年体育锻炼标准的实施，指导青少年业余训练体育传统项目学校，会同有关部门举办全区中（小）学生综合性运动会；组织开展全区高水平体育后备人才培养。

绩效职责

提高青少年身体素质和竞技水平，培养和选拔高水平体育后备人才

活动二：开展体育教学。

活动描述

开展体育教学，加强体育专业人才培养。

绩效职责

优化学科专业课程、师资队伍，提高科研、竞训水平，培养适应社会需要的体育人才，促进竞技体育发展。

活动三：综合业务管理

活动描述

做好体育政策制定、体育改革、体育科研、体育信息化建设等工作。

绩效职责

做好各项体育管理工作。机关业务对象满意度

活动四：保障机关工作正常高效运转。

活动描述

保障机关工作正常高效运转。

绩效职责

综合事务管理工作完成率。机关工作人员满意度。

七、 学生资助

活动一：中职助学金

活动描述：

为切实减轻中等职业学校学生家庭经济负担，对非涉农专业家庭经济困难学生和一、二年级在校涉农专业学生，按照每生每年2000元标准给予资助。

绩效职责

保障符合条件的中职学生享受助学金，顺利完成学业。

活动二：中职建档立卡.

活动描述：

中职建档立卡学生享受“三免一助”，三免是免学费、住宿费、教科书费，一助是享受助学金。

绩效职责：

保障符合条件的中职学生享受“三免一助”，顺利完成学业。

活动三：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助

活动描述：

为切实减轻义务教育阶段学校学生家庭经济负担，对建档立卡等家庭经济困难学生，按照相关标准给予资助。

绩效职责：

保障符合条件的义教学生享受贫困生生活补助，顺利完成学业。

活动四：学前教育幼儿资助

活动描述：

为切实减轻学前教育阶段学校学生家庭经济负担，对建档立卡等家庭经济困难学生，按照相关标准给予资助。

绩效职责：

保障符合条件的学前幼儿享受资助，顺利完成学业。

活动五：高中阶段学生资助

活动描述：

高中阶段建档立卡等家庭经济困难学生享受“三免”，三免是免学费、住宿费、教科书费。

绩效职责

保障符合条件的高中学生享受贫三免资金，顺利完成学业。

活动六：大学新生入学资助

活动描述：

为切实减轻建档立卡等家庭经济困难大学新生入学负担，按照相关标准给予资助。

绩效职责：

保障符合条件的大学新生享受资助资金，顺利入学。

（三）工作保障措施

2023年，莲池区教育和体育局将全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实省委十届三次全会、市委十二届四次全会、区委三届四次全会精神，在区委、区政府领导下和上级主管部门的指导下，我们将坚持人民至上，解放思想、奋发进取，深化教育改革，把“7+5+N”系列保定场景与着力打造“1+6+4”系列莲池场景部署贯通起来一体落实，以立德树人为中心，贯彻落实“双减”政策，规范民办教育，全方位对接京津教育高地，引入优质教育资源，持续开展集团化办学，加快新建学校建设，推进我区义务教育优质均衡发展，全面提升教育教学水平，落实“1376”工作部署，擦亮“冠军之城”名片，向教育、体育强区迈进。

一、落实“双减”政策，聚焦提质增效，提升软实力为建设品质生活、宜居保定的时代重任贡献力量。

我们将围绕发挥优质资源辐射引领作用；丰富课后服务内容、拓展课后服务资源；构建课后服务课程化体系；激发教师参与课后服务热情等内容进一步构建完备的制度体系。坚持人民至上，努力解决百姓关注、群众期盼的问题，努力营造更加良好的教育生态。

一是聚焦“减负提质”“课后服务内容特色凸显”“课后服务团队多元构建”“课后服务资源优化整合”，向课堂教学要质量，聚焦根据学生需求，提供个性化课后服务，变托管服务为教育延伸，将延时服务全面转型为课后教育。二是推进实施《莲池区义务教育学校课后服务经费保障实施细则（试行）》，进一步明确课后服务要建立财政基本保障，家庭适当分担的课后服务经费保障机制。充分调研、论证、听证等环节，研究确定课后服务工作重心从“有”向“优”的转化，构建“作业辅导基础服务+素质拓展专题活动+社区基地特色研学”三位一体的课后服务模式。

三是充分挖掘学校资，整合社会教育资源，把社会声誉好，师资水平高的非学科类校外培训机构和体育俱乐部引入校园，由局青少年校外活动中心和体育科进行遴选，确定进校园机构名单，并建立管理、评价、退出机制。学校根据实际需要通过竞争性方式择优引进。非学科类培训机构、体育俱乐部参与课后服务坚持“公益普惠”原则。

四是充分发挥留法勤工俭学纪念馆、莲池书院、保定军校博物馆等单位和社会团体合作，丰富学校课后服务课程资源，实现课后服务方式立体化结构呈现。

二、努力在推进京津冀协同发展，加强两支队伍建设，继续分层次、梯队式进行教师队伍的培养。

肩负起构建京雄保一体化发展新格局的时代重任，聚力推动京津冀协同发展，紧紧把握住对接北京、融入京津冀发展方向，深入系统学习研究北京、天津教育理念思维、体制机制、方法举措，切实全面对标，带动教育事业全方位提升，实现更高质量的发展。

一是系统做好青年教师培训培养工作。制定青年教师培养计划，系统理论学习、研训员课堂指导、名师示范引领、平台锻炼成长系统培训，为青年教师指明了方向，培养更多青年教师成为区级骨干教师。

二是制定莲池区骨干教师培养坚持有计划，分批次，高要求按年度推进实施。落实骨干教师中长期培训计划，将区、市、省级骨干教师积极参加各级各类的培训，来提升骨干教师的专业素养。

三是落地落实市教育创新发展大会精神，利用对接北京资源，选派教研员、校（园）长和骨干教师到北京进行脱产培训，参加教学教研等活动，打造教师培训“京保互联网+”模式，实现莲池区教师与北京专家联合教研，提升教师的整体素养。

四是大力推进中小学教师远程全员培训，充分发挥“大规模、广覆盖、高效益、低成本”的作用，提升全区教师的教育教学水平。组织各学科教师参加名师面对面网络直播培训，通过名师面对面的培训，解决学科教师教学中遇见的问题，提升各科教师的专业素养。

三、强化人才支撑，继续打造“名师工作室”，发挥名师引领作用，起推动高质量发展

在现有名师工作室、京津特级教师工作室、名校长工作室的基础上，2023年度将重点打造名校长、名园长工作室（工作站），不断提升专业能力和教学品质。

一是持续大力推进名校长、名园长工作室建设。2023年名校长工作室将在实践性研究，跟进式培训，团队化交互等方面开展工作，搭建校长队伍成长高地。不断提升校长的管理水平和能力，将名校长工作室打造成助力校长成长、推动学校发展、促进教育均衡的校长专业成长共同体。

二是依托河北省张春炬名园长工作室莲池区工作站，本着求真、务实的原则，提升园长的队伍建设。通过名园长的引领，高层次的理论研修、高品质的创新实践，努力提升我区园长的学术研究能力、教育创新能力、幼儿园管理能力，实现自身专业成长的提升，同时也为推动幼儿园集团化办学助力。

三是做好第5批工作室的建设。2023年，成立我区第5批工作室，选拔师德高尚，专业过硬的优秀教师加入到名师工作室的队伍中来，引领专业教师发展，推动学科建设。

四、打造莲池教育系列场景，打造莲池文化教育特质，对接北京教育高地，深入推进落实“1530”工程

2023年，教体局将深入推进对接北京创新人才教育研究会各项活动，提升学校环境建设、课程建设和校长的管理水平、教师综合素养，将“1530”工程落到实处、落到细处，打造莲池教育系列场景，将贯彻落实区委“1+6+4”系列莲池场景落实到莲池区教育事业中来。

一是更新管理理念，强化并完善管理制度。实行组长负责制，建立健全考核体系，从工作对接、目标制定、具体落实、实际效果四方面对各校落实振兴县域教育要求进行评价，完善对接档案。利用好网络平台，实行全程管理和跟踪指导，注重过程性评价，定期开展交流会，及时掌握并协调解决在对接过程中出现的问题，加强工作推进。

二是探索推动教学、教育科研和德育多层次多角度对接。就课堂教学、课外活动、课外作业、课题研究等方面展开深度对接。吸纳先进学校在“校园文化建设”“问题学生教育”“五项管理与课后服务（含学生活动交流、培优辅困等）”“教学质量保障”、“青年教师培养”等方面的经验。全面提升育人水平。

三是引入北京远程网络教育资源。为使教学教研更便捷、更高效，本学期建成了视频会议室，基本具有了远程网络教室的功能。在2023年优选北京帮扶资源，希望引入涵盖各学科的远程网络教育资源，通过远程教学方式实现同步上课和辅导，共享北京优质教育资源，提升学科教师的教育理念，提高教学质量。

五、肩负起建设品质生活、宜居保定的时代重任，完善优化教育资源布局，全力推进学校项目建设，全面提升教育服务

教体局将坚决落实区委三届四次全会精神，根据区委区政府安排部署，深入落实增进民生福祉的政策措施，聚焦“幼有善育、学有优教”，在“聚焦现代化品质生活之城，全力打造宜居宜业，品质为先的城市标杆”的目标引领下，完善优化教育资源布局，优化教育资源配置，紧盯学校建设任务，在北部新城新建河北小学亢龙校区，在南城片区新建联盟西路湖畔分校，在东城片区新建大阳小学、大阳中学、焦庄小学和扩建红星路小学作为城改配套学校和民生事项全力推进，按区委、区政府的要求于2023年9月建成，投入使用。6所学校建筑面积共计12.1万平方米，增加学位9630个，总投资达7.525亿元。

按照市政府专题会上要求，全市城改配套学校建设三年任务两年完成要求，结合《保定市中心城区组团中心与社区中心建设规划（2021-2035年）》规划要求，紧紧抓住主城区城改有利契机，2023年启动新建保师附校中翔分校、河北小学东湖分校、高铁片区小学，3所新建学校建筑面积共计7.4万平方米，增加学位4860个，总投资达1.92亿元。2023年适时启动建设中马池初中项目。

六、聚力全面深化教育改革，加强集团化办学，推进教育优质均衡发展

一是持续推进义务教育集团化学办学，建立“区域统筹、名校引领、资源共享、内涵发展”的教育发展机制，形成布局合理、活力充沛、运转高效、开放包容的涵盖基础教育各学段的教育集团化办学格局。采用以优质学校为龙头，优先将农村学校、薄弱学校、新建学校等纳入集团化管理，城乡一体，全面提升办学质量，将生源留在户籍地享受优质教育。集团总校牵头全程参与新建学校的设计、建设、办学，新建学校投入使用之初就实现办学理念、管理模式的高度统一。

二是围绕“优质带动，资源共享，共同发展，优质均衡”的工作思路，建立教学统筹机制，统筹教育教学管理，将提升教师专业水平与师德师风有机结合，全面提升学校核心办学能力；统筹师资管理，鼓励集团内教师交流，充分发挥集团内部优秀干部和骨干教师的示范引领，发挥各学科“名师工作室”带动作用，带动薄弱学校提高教育教学水平，促进集团内干部教师整体素质提升、专业化发展。结合安置区建设为新建学校合理划定片区，满足回迁群众对优质教育的期盼，实现上家门口的好学校的愿望，有效化解热点校大校额问题。

三是为解决人民群众入园难入园贵问题。2023年将全面推进学前教育集团化办园模式落地。依托5所公办示范性幼儿园，成立“1+N+X”模式的5大幼教集团，小区配建幼儿园全部纳入学前教育集团，通过政府购买补贴办学成本差额的方式，降低民办园收费，全区1.6万幼儿享受价低质高的学前教育，破解群众关切的“入园难、入园贵”问题。同时，加快小区配建幼儿园回收工作，各安置区配建幼儿园提前纳入公办学前教育集团，集团牵头园全程参与小区配建幼儿园的初期设计、建设到后期的办学。

七、深化未成年人思想道德建设，营造“创城”“创卫”人人参与浓厚氛围，助力保定市现代化品质之城建设

一是引导青少年树立正确人生观、价值观，扣好人生第一粒扣子。广泛开展以“新时代好少年”、“传承红色基因”、“中华优秀传统文化进校园”、“学雷锋志愿服务”、“劳动美”“阳光心理”为主题的实践活动，落实“立德树人”教育的根本任务，增强青少年家国观念和爱国情感，坚定文化自信，实现知行合一。

二是进一步强化未成年人精神文明建设工作，开展“开展“我是文明市民、要为城市争光，我是燕赵儿女、要为河北争气”活动，发挥社会主义核心价值观在学校精神文明创建工作中的引领作用。强化青少年培育，拓展未成年人课外活动阵地，利用学校和青少年宫、乡村复兴少年宫等场所，组织主题实践活动，持续大力宣传弘扬新时代保定精神。将社会主义核心价值观写入中、小学生守则，推动各中小学校、幼儿园普遍遵守和习惯养成。

三是广泛开展文明校园创建。推动文明校园建设与学校管理有机融合,推动文明校园创建工作更加科学化、规范化、常态化。指导各校按照“思想道德建设好、领导班子建设好、教师队伍建设好、校园文化建设好、优美环境建设好、活动阵地建设好”“六个好”标准加强学校管理、培育校园文化、提升师生文明素养，对照文明校园测评体系，广泛开展创建活动，提升文明校园创建水平。组织学习观摩活动，以点带面，掀起创建活动高潮，利用各类媒体广泛宣传各级文明校园先进典型，展示文明校园风采，加强文明校园动态管理，并对各级文明校园进行年度复查，实行动态管理。

四是大力开展健康教育课，通过行政会、教师会、主题班会开展以“创卫”为主题的学习讨论，使国际级创卫精神深入人心；利用广播站、电视台、黑板报等宣传工具，增强宣传氛围；开展以“创国卫、讲卫生”、“爱卫月”为主题的实践活动；制定除“四害”工作计划与措施，认真抓好春、秋两次统一除“四害”和全年除“四害”工作；以“预防为主，治疗为辅”的原则，积极开展进行传染病、常见病的防治工作；开展“无烟校园”创建；推进儿童青少年近视防控工作，注意用眼卫生，做好视力检查和防近工作，严格控制近视率。

八、以“三大球”、“两小球”运动为基础，特色体育为补充，培养体育后备人才，打造体教融合新局面

一是打造冠军摇篮。强化训练基地示范引领，优化竞技人才培养模式，巩固优势、突破弱势，不断提升竞技体育综合实力。围绕金瑞中学、前卫路小学省级体育训练基地创建，培育女足、羽毛球、乒乓球优势项目，力争与省训练中心签署协议共建省二线队伍。将“三大球”“两小球”作为学校体育重点着重普及。

二是加大中小学校特别是农村学校优秀青少年体育后备人才的选拔力度，不断加大新型体校建设力度，形成一批各具特色的体育传统特色学校。建立莲池区运动员注册平台，2023年注册200人，向省以上专业队输送优秀体育后备人才20人以上，力争培养省级及以上冠军8至10人，形成莲池籍体育冠军迭代传承、层出不穷的良好生态。

三是健全赛事引领机制。开展好“三大球”、“两小球”田径、游泳、武术、摔跤、柔道、冰雪、啦啦操等重点赛事，举办学校联赛、年度锦标赛、“市长杯”足球赛和“奥运冠军之城杯”系列赛事，做好学校赛事和青少年赛事的有效衔接。加强学校体育工作，落实“双减”要求，增加体育培训和体育活动，开齐开足体育课。支持、规范体育社会组织进学校，组织学校建立高水平运动队，完善学校体育赛事体系。形成幼儿园、小学、初中、高中体育优秀后备人才一体化培养体系。

四是拓宽体育人才引进方式。2023年我区将积极探索，破解壁垒，以政府购买服务形式，在中小学增设教练员岗位，录用优秀退役运动员。实行教练员和体育教师“双贯通”机制，既承担体育教学任务，也负责优秀专业人才训练。拟定省级以上的专业运动队、具有本科以上学历或一级运动员以上等级的退役高水平运动员，将安排到公办中小学任教。

九、落实“1376”工作部署，实施群众体育提标工程，擦亮“冠军之城”名片

全面推进“奥运冠军之城”建设、着力打造体育强市，落实“1＋6”政策文件，2023年全力争创模范区。通过创建全民健身模范区工作，力争全民健身公共服务体系更加完善，全民健身活动更加丰富，人民群众身体素养和健康水平进一步提高。经常参加体育锻炼人口比例提高到40%；人均体育场地面积提高到2.5平方米；公共健身设施实现高质量全覆盖，形成城市社区“10分钟健身圈”，让人民群众在“全民健身”中享受“全民健康”。

一是完善群众健身场地设施。结合城中村和老旧小区改造及城市“新颜值”行动，按照市规划要求建设方便群众健身的小型多功能运动场地，因地制宜配建一批全民健身设施，提高覆盖率、可及性。计划建设健身路径60处、棋类设施120个、体育公园2片、足球场2片、篮球或乒羽场地4片、健身步道10公里。

二是完善全民健身组织体系。提升国民体质监测能力和水平，居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例不低于92%。以各体育协会、体育俱乐部、健身团队为支撑，构建全民健身组织网络，社会体育指导员增加200人以上，单项体育协会增加10个。发挥各类载体、组织作用，促进体育社会组织规范化、专业化、市场化发展。

三是广泛开展全民健身活动。坚持线上线下结合、传统新兴并举，开展群众喜闻乐见、丰富多彩的全民健身赛事活动。筹划举办全民运动会、全民健身节、民俗体育展示、冰雪嘉年华等活动，积极创建运动型机关、运动型社区、运动型企业、运动型乡村，2023年计划举办社区、农村、企业、机关等群众性赛事活动100场次以上，形成天天有活动、周周有比赛、月月有品牌、季季有高潮、全年不断档的活动特色。

四是推动体医融合发展。深化健康莲池建设，构建运动康复体系，打通医疗、医保、体质监测等数据共享，推广就医诊疗、运动指导“双处方”，力争将我区全民健身与全民健康融合中心打造为省级中心。

1. **专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、城乡义务教育生均公用经费(区配套）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出。  2.保障学校正常运转和正常教育教学秩序，服务于全年目标任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障学校教育教学正常运转 | 事业单位法定工作时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 符合财务管理制度和内控要求 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 资金支出的及时率 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 不超过预算成本 | ≤800万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常教育教学条件保障情况 | 维护正常教育教学秩序，保障教职工履职和学生学习需要 | 有效保障 | 有效保障 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 压缩开支，厉行节约 | ≥100百分比 | 百分比 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 响应节能减排号召 | 持续使用 | 持续使用 |
| 可持续影响指标 | 持续保障正常运转。 | 持续保障正常运转。 | 持续保障 | 持续保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 学生满意率 | ≥90百分比 | 百分比 |

**2、成人教育经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于各社区成人教育，开展培训37次。  2.保障各社区教育中心正常开展培训，提升辖区居民综合素质。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展培训 | 培训次数 | ≥37次 | 历史行业标准 |
| 数量指标 | 购置学习资料 | 购置学习资料数 | ≥1000册（本） | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 足额支付用于该项目的资金占申请资金的百分比 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按要求、合同及时支付 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制额 | 不超过预算成本 | ≤100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区居民整体素质 | 有效提升居民素质 | 有效提升 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 促进居民素质整体提升 | 促进居民素质整体提升 | 持续促进 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 成人教育满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**3、大学生新生入学资助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.本项资金专项用于建档立卡等贫困学生2023年大学新生入学救助，资助人数15人以上。  2.保障建档立卡等贫困学生正常入学。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 资助人数 | ≥15人 | 符合相关政策要求 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资助发放及时性 | 资助发放及时率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 贫困大学生入学资助（元) | 贫困大学生入学资助（元) | 2000-3000元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障建档立卡等贫困学生正常入学 | 应助尽助，保障大学生正常入学 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 应助尽助，将资金效益最大化 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续保障建档立卡学生正常入学。 | 持续保障建档立卡学生正常入学。 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受资助大学生满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**4、规范民办义务教育绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.向民办学校购买学位数1642个。  2.保障辖区内适龄儿童就近入学。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买学位数 | 购买学位数 | 1642个 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 提供服务学校资质合格率 | 提供服务学校资质合格率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 购买学位及时性 | 购买学位及时性 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | ≤100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障辖区内适龄儿童就近入学 | 覆盖服务人口 | 1642人 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 促进教育均衡发展，增强人民的幸福感。 | 促进教育均衡发展，增强人民的幸福感。 | 持续促进 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 学生满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**5、国家义务教育质量监测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支付国家义务教育质量监测费用。  2.保障我区义务教育优质均衡发展省级评估、国家认定工作顺利进行，促进义务教育优质均衡发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测学校数量 | 监测学校数量 | ≥20所 | 历史行业标准 |
| 数量指标 | 监测学科数量 | 监测学科数量 | ≥3门 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 用于该项目的资金占申请资金的百分比 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金及时支付 | 资金支付及时率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 控制在预算金额内 | ≤15万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升义务教育质量 | 依据监测结果，改进教学措施，提升教学质量 | 持续提升 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 促进义务教育优质均衡发展 | 促进义务教育优质均衡发展 | 持续促进 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**6、家庭经济困难学生生活补助（区配套）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.本项资金专项用于建档立卡等贫困学生2023年义务教育阶段补助生活费。  2.保障建档立卡等贫困学生正常生活，顺利完成义务教育阶段学习。资助为数达到500人。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 资助人数 | ≥500人 | 符合相关政策要求 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资助及时率 | 资金及时补助 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生人均贫困生资助（元) | 小学非寄宿生人均贫困生资助 | 500元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障建档立卡等贫困学生正常入学 | 应助尽助，提升学生生活质量 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 应助尽助，将资金效益最大化 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 保障建档立卡学生顺利完成义务教育阶段学习。 | 保障建档立卡学生顺利完成义务教育阶段学习。 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受资助学生满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**7、教师发展中心经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出。  2.支出及时率达100%，保障教师发展中心、名师工作室正常运转，服务于全年目标任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位正常运转 | 行政事业单位法定工作时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 符合财务管理制度和内控要求 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时性 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算成本 | ≤40万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进教师发展 | 保障工作人员履职需要 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 响应节能减排号召 | 持续使用 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续保障正常运转。 | 持续保障正常运转。 | 持续保障 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 工作人员满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**8、教师培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于教师、校长培训，培训人次不少于3000人。  2.提升业务素质，促进教育发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | 培训人次不少于3000人 | ≥3000人次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训内容符合要求 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 在规定时间内完成培训 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制额 | 不超过预算 | ≤150万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教师业务水平 | 提升教师业务水平 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 压缩开支，厉行节约 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 促进教育可持续发展 | 促进教育可持续发展 | 持续促进 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 参训教师满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**9、教育督导工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支付因教育督导工作产生的通讯、交通、食宿、劳务等费用。  2.在办公用房、设备等方面为教育督导工作提供条件保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 督导次数 | 每月督导中小学、幼儿园次数 | ≥100次 | 历史行业标准 |
| 数量指标 | 开展督学培训 | 开展督学培训的学时数 | ≥40学时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 足额支付用于该项目的资金占申请资金的百分比 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按进度要求开展培训和督导 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制年 | 不超过预算成本 | ≤100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教育督导队伍综合素养和督导能力，提升教育教学摄质量 | 提升学校办学质量 | 有效提升 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 促进教育事业可持续发展 | 持续促进教育事业发展 | 持续促进 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**10、课后服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支付因教育督导工作产生的通讯、交通、食宿、劳务等费用。  2.在办公用房、设备等方面为教育督导工作提供条件保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 课后服务时长 | 每周服务小时数 | ≥10小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 足额支付用于该项目的资金占申请资金的百分比 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按要求、合同及时支付 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制年 | 不超过预算成本 | ≤100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生和家长负担，促进社会和谐 | 减轻学生和家长负担，促进社会和谐 | 有效促进 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 使财政资金效益最大化 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续落实“双减”政策 | 持续开展好课后服务工作 | 持续开展 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**11、农村税费改革转移支付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维修农村学校校舍，地面、操场、围墙约2500平方米。  2.保障校舍安全，改善办学条件，促进学生健康成长。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修面积 | 维修校舍，地面、围墙等 | ≥2500平米 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 足额支付用于该项目的资金占申请资金的百分比 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按要求、合同及时支付 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制额 | 不超过预算成本 | ≤113万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障校舍安全、改善办学条件 | 保障学生健康成长 | 有效保障 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 绿色办公，使用节能减排产品，响应节能减排号召 | ≥90百分比 | 环保要求 |
| 可持续影响指标 | 延长校舍使用年限 | 延长校舍使用年限 | ≥5年 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 校舍使用人员满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**12、取暖配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补充学校2023年取暖公用经费不足，保障学校按时供暖。  2.切实提高学校2023年冬季取暖保障能力，更好服务师生。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校数量 | 现有学校总数 | ≥43所 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 足额支付用于该项目的资金占申请资金的百分比 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按要求、合同及时支付 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制额 | 不超过预算成本 | ≤500万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校按时供暖 | 提高学校冬季取暖保障能力 | 及时供暖 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 使财政资金效益最大化 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 节能减排 | 绿色办公，使用节能减排产品，响应节能减排号召 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 师生满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**13、少先队经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于全区37所有少先队的学校活动经费。  2.保障各学校少先队活动正常开展。 |

| 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 | 少先队室建设、少先队活动开展率 | 少先队活动开展率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 建设标准和活动效果 | 建设标准和活动效果 | 良好 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时性 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥6.5万人 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续保障各学校少先队活动正常开展 | 持续保障各学校少先队活动正常开展 | 持续保障 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 少先队员满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**14、学前教育幼儿资助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.本项资金专项用于建档立卡等贫困幼儿2023年学前教育阶段减免在园保教费，保障建档立卡等贫困幼儿顺利完成学前教育阶段学习。  2.做到应助尽助，促进社会和谐发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 资助人数 | ≥40人 | 符合相关政策要求 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资助及时性 | 资助及时性 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 控制在幼儿资助标准内 | 幼儿资助标准 | 500-1000元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障建档立卡等贫困幼儿正常入学 | 应助尽助，保障贫困幼儿入学情况 | 100百分比 | 相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 有效使用财政资金 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 保障建档立卡幼儿顺利完成学前教育阶段学习。 | 保障建档立卡幼儿顺利完成学前教育阶段学习。 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受资助幼儿满意率 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**15、义务教育学校校舍租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.租赁义务教育学校校舍4所。  2.保障学生正常上课，满足教学需求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁校舍数 | 租赁校舍数 | 4所 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 足额支付用于该项目的资金占申请资金的百分比 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按要求、合同及时支付 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制额 | 不超过预算成本 | ≤400万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生正常上课 | 满足教学需求 | 有效保障 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金效益最大化 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 减少大班额 | 持续提升教育教学质量 | 持续提升 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 学生满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**16、幼儿园非税收入绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出。  2.改善公办幼儿园办学条件，保障公办幼儿园正常运转。 |

| 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 | 工作日保障学校教育教学正常运转 | 行政事业单位法定工作时间 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 符合财务管理制度和内控要求 | ≥100百分比 | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 资金支出的及时率 | ≥100百分比 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 预算控制 | 不超过预算成本 | ≤100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常教育教学条件保障情况 | 维护正常教育教学秩序，保障教职工履职和学生学习需要 | 有效保障 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 压缩开支，厉行节约 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 响应节能减排号召 | 持续使用 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续保障正常运转。 | 持续保障正常运转。 | 持续保障 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 师生满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**17、幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出。  2.保障公办幼儿园正常运转和保育教育秩序，让每个符合条件的学生享受国家教育普惠政策。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受政策学生总数量 | 民办普惠幼儿园19528人，公办幼儿园2999人（按生均400元标准） | ≥22527人 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 符合财务管理制度和内控要求 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按时发放 | 资金按时支出 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算成本 | ≤902万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常保教条件保障情况 | 维护正常教育教学秩序，保障教职工履职和幼儿学习需要 | 有效保障 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 压缩开支，厉行节约 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 响应节能减排号召 | 持续使用 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续保障正常运转。 | 持续保障正常运转。 | 持续保障 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 幼儿家长满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**18、语委工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成语委办日常事务管理工作。  2.印刷宣传品数量大约3000册（张），达到推广普及普通话、规范汉字书写的效果。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷宣传品数量 | 印刷宣传品数量 | ≥3000册（张） | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 印刷合格率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 印刷及时性 | 印刷及时性 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推广普及普通话，规范汉字书写 | 推广普及普通话，规范汉字书写 | 有效推广 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提升全民综合素质和文化水平 | 提升全民综合素质和文化水平 | 有效提升 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意率 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**19、中等职业教育阶段建档立卡贫困学生资助(区配套）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.本项资金专项用于建档立卡贫困学生2022年中等职业教育阶段免住宿费、免教科书费。  2.保障建档立卡等贫困学生顺利完成中等职业教育阶段学习。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 建档立卡贫困生资助人数 | ≥20人 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用准确性 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资助及时性 | 款项及时到位 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 中职年人均贫困生资助（元) | 中职年人均贫困生资助（元) | 650元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障建档立卡等贫困学生正常入学 | 应助尽助 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金充分利用 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 保障建档立卡学生顺利完成学业。 | 保障建档立卡学生顺利完成学业。 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受资助学生满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**20、中等职业教育阶段助学金（区配套）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.本项资金专项用于我区公办中等职业教育学校全日制正式学籍一、二年级在校生中涉农专业学生和家庭经济困难学生资助助学金，资助人数达到200人。  2.保障建档立卡等贫困学生顺利完成中等职业教育阶段学习。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 资助人数 | ≥200人 | 符合相关政策要求 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资助及时率 | 资金支出的及时性 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 人均助学金标准 | 人均助学金标准 | 2000元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障贫困学生正常入学 | 应助尽助，保障贫困学生正常入学 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 应助尽助，将资金效益最大化 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 保障贫困学生顺利完成学业。 | 保障贫困学生顺利完成学业。 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受资助学生满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**21、中职免学费（区配套）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出。  2.保障学校正常运转和正常教育教学秩序，服务于全年目标任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障学校教育教学正常运转 | 行政事业单位法定工作时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 符合财务管理制度和内控要求 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 资金支出的及时率 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 不超过预算成本 | ≤100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常教育教学条件保障情况 | 维护正常教育教学秩序，保障教职工履职和学生学习需要 | 有效保障 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 压缩开支，厉行节约 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 响应节能减排号召 | 持续使用 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续保障正常运转。 | 持续保障正常运转。 | 持续保障 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 学生满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**22、中职生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出。  2.保障学校正常运转和正常教育教学秩序，让每个符合条件的学生享受国家教育普惠政策。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受政策的学生数量 | 按2239人测算（具体看当年学生人数），生均1000元标准 | ≥2239人数 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 符合财务管理制度和内控要求 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按时发放 | 资金按时支出 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算成本 | ≤224万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常教育教学条件保障情况 | 维护正常教育教学秩序，保障教职工履职和学生学习需要 | 有效保障 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金效益最大化 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 响应节能减排号召 | 持续使用 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续保障正常运转。 | 持续保障正常运转。 | 持续保障 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 学生满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**23、综合楼运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按进度支付水电、供暖、物业、保洁、电梯维护等费用。  2.保障综合楼正常运转，服务于全年目标任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费支出完成率 | 支付水电、供暖、物业、保洁、电梯维护等费用 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 足额支付用于该项目的资金占申请资金的百分比 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按要求、合同及时支付 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制年 | 不超过预算成本 | ≤100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖综合楼工作人员、来访人员人口 | ≥90人 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 绿色办公，使用节能减排产品，响应节能减排号召 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续保障综合楼正常运转 | 持续保障综合楼正常运转 | 持续保障 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 综合楼工作人员满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**24、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支付办公费、通讯费、业务费等，保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。  2.保障体卫艺开展活动、创城创卫宣传、外出培训、比赛等经费需求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位正常运转 | 工作日保障单位正常运转 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 符合财务管理制度和内控要求 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 工作完成及时性 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制年 | 不超过预算成本 | ≤100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 | 有效保障 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 压缩开支，厉行节约 | ≤100百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 响应节能减排号召 | 持续使用 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续保障正常运转。 | 持续保障正常运转。 | 持续保障 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 工作人员满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**25、专款：保财教（2021）56号文绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障校舍安全，促进学生健康成长。  2.保证正常教学需要。  3.保障学生健康，优化育人环境. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修学校塑胶操场面积 | 维修学校塑胶操场面积 | ≥1100平米 | 历史行业标准 |
| 数量指标 | 维修学校校舍面积 | 维修学校校舍面积 | ≥650平米 | 历史行业标准 |
| 数量指标 | 5所学校计算机教室设备更新 | 5所学校计算机教室设备更新 | ≥230台 | 历史行业标准 |
| 数量指标 | 学生健康保障工程 | 校园新风系统设备维护 | ≥1212台（套） | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 购置、维修改造及时性 | 购置、维修改造及时性 | 100% | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算成本控制率 | ≤100% | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件，提高办学质量。 | 改善学校办学条件，提高办学质量。 | 100% | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100% | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 环境污染管控 | 符合规定 | 100% | 环保要求 |

**26、专款：保财教（2022）14号文 市级教育专项（中华路）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维修改造大门、围墙600 平方米。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校园园维修校舍改造面积 | 校园维修校舍改造面积 | ≥600平方米 | 实际需求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 购置、维修改造及时性 | 购置、维修改造及时性 | 100% | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算成本控制率 | ≤100% | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件，提高办学质量。 | 改善学校办学条件，提高办学质量。 | 100% | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100% | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 环境污染管控 | 符合规定 | 100% | 环保要求 |

**27、专款：保财教（2021）56号文绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障校舍安全，促进学生健康成长。保证正常教学需要。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修学校校舍，加固教学楼 | 维修学校校舍，加固教学楼 | ≥1500平米 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 维修改造及时性 | 维修改造及时性 | 100% | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算成本控制率 | ≤100% | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件，提高办学质量。 | 改善学校办学条件，提高办学质量。 | 100% | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100% | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 环境污染管控 | 符合规定 | 100% | 环保要求 |

**28、专款:保财教（2022）19号文 市级教育专项补助（永南）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.校园道路维修改造约600平方米，确保师生在学校活动时候的安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造路面面积 | 维修改造路面面积 | ≥600平方米 | 实际需求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 维修改造及时性 | 维修改造及时性 | 100% | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算成本控制率 | ≤100% | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件，提高办学质量。 | 改善学校办学条件，提高办学质量。 | 100% | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100% | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 环境污染管控 | 符合规定 | 100% | 环保要求 |

**29、专款：保财教（2021）56号文绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.修建操场至少3100平方米，改善办学条件。  2.增强学生满意度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修建农村学校塑胶操场 | 修建农村学校塑胶操场 | ≧3100平米 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 维修改造及时性 | 维修改造及时性 | 100% | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算成本控制率 | ≤100% | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件，提高办学质量。 | 改善学校办学条件，提高办学质量。 | 100% | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100% | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 环境污染管控 | 符合规定 | 100% | 环保要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区教育和体育局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 360保定市莲池区教育和体育局 | | | | | | | 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

保定市莲池区教育和体育局（含所属单位）上年末固定资产金额为88595.65万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **莲池区教育和体育局（部门）固定资产占用情况表** | | |
| 截止时间：2022年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **88595.65** |
| 1、房屋（平方米） | 161816.64 | 45347.2 |
| 其中：办公用房（平方米） | 82407.57 | ----- |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 90.16 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 47 | 34058.04 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 38 | 30987.08 |
| 单价100万元（含）以上的通专用设备 | 9 | 3070.96 |
| 4、其他固定资产 | ----- | 9100.25 |

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，是指区级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、保定市莲池区教育和体育局本级收支预算

单位预算收支总表

| 360001保定市莲池区教育和体育局本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 6526.36 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 6581.41 |
| 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 | 69.83 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.12 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 13.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6526.36 | 本年支出合计 | 6676.36 |
| 33 | 上年结转结余 | 150.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6676.36 | 支出总计 | 6676.36 |

单位预算收入总表

| 360001保定市莲池区教育和体育局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 6676.36 | 6526.36 | 6526.36 |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6581.41 | 6431.41 | 6431.41 |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 326.41 | 326.41 | 326.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 139.41 | 139.41 | 139.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 187.00 | 187.00 | 187.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 5505.00 | 5505.00 | 5505.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 1905.00 | 1905.00 | 1905.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20503 | 职业教育 | 380.00 | 380.00 | 380.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 380.00 | 380.00 | 380.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20504 | 成人教育 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20508 | 进修及培训 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2050801 | 教师进修 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 16 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.83 | 69.83 | 69.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.83 | 69.83 | 69.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.83 | 54.83 | 54.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 12.12 | 12.12 | 12.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.12 | 12.12 | 12.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360001保定市莲池区教育和体育局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 6676.36 | 234.36 | 6442.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6581.41 | 139.41 | 6442.00 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 326.41 | 139.41 | 187.00 |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 139.41 | 139.41 |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 187.00 |  | 187.00 |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 5505.00 |  | 5505.00 |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 1905.00 |  | 1905.00 |  |  |  |
| 8 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 3600.00 |  | 3600.00 |  |  |  |
| 9 | 20503 | 职业教育 | 380.00 |  | 380.00 |  |  |  |
| 10 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 380.00 |  | 380.00 |  |  |  |
| 11 | 20504 | 成人教育 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 12 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 13 | 20508 | 进修及培训 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 14 | 2050801 | 教师进修 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 15 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 16 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.83 | 69.83 |  |  |  |  |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.83 | 69.83 |  |  |  |  |
| 19 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.83 | 54.83 |  |  |  |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 12.12 | 12.12 |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.12 | 12.12 |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360001保定市莲池区教育和体育局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 6526.36 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 6581.41 | 6581.41 |  |  |
| 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 | 69.83 | 69.83 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.12 | 12.12 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 13.00 | 13.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6526.36 | 本年支出合计 | 6676.36 | 6676.36 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 150.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 6676.36 | 支出总计 | 6676.36 | 6676.36 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360001保定市莲池区教育和体育局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6676.36 | 234.36 | 6442.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6581.41 | 139.41 | 6442.00 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 326.41 | 139.41 | 187.00 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 139.41 | 139.41 |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 187.00 |  | 187.00 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 5505.00 |  | 5505.00 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 1905.00 |  | 1905.00 |
| 8 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 3600.00 |  | 3600.00 |
| 9 | 20503 | 职业教育 | 380.00 |  | 380.00 |
| 10 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 380.00 |  | 380.00 |
| 11 | 20504 | 成人教育 | 70.00 |  | 70.00 |
| 12 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 70.00 |  | 70.00 |
| 13 | 20508 | 进修及培训 | 150.00 |  | 150.00 |
| 14 | 2050801 | 教师进修 | 150.00 |  | 150.00 |
| 15 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 150.00 |  | 150.00 |
| 16 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 150.00 |  | 150.00 |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.83 | 69.83 |  |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.83 | 69.83 |  |
| 19 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.83 | 54.83 |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.00 | 15.00 |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 12.12 | 12.12 |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.12 | 12.12 |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.12 | 5.12 |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.00 | 7.00 |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 13.00 | 13.00 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 13.00 | 13.00 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 13.00 | 13.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360001保定市莲池区教育和体育局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 234.36 | 211.12 | 23.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 157.12 | 157.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 45.00 | 45.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 66.00 | 66.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.00 | 4.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.00 | 15.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.00 | 5.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.12 | 2.12 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 13.00 | 13.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 23.24 |  | 23.24 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.62 |  | 1.62 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 12.10 |  | 12.10 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.91 |  | 0.91 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 7.00 |  | 7.00 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.89 |  | 0.89 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 54.00 | 54.00 |  |
| 19 | 30301 | 离休费 | 16.00 | 16.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 38.00 | 38.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360001保定市莲池区教育和体育局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360001保定市莲池区教育和体育局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360001保定市莲池区教育和体育局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 公务接待费支出 | 4 | 4 |  |  |

保定市莲池区教育和体育局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市莲池区教育和体育局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）全面贯彻党和国家的教育、体育工作的方针、政策、法规。研究制定全区教育、体育工作的发展规划、行政措施和规范性文件，并监督执行。

（二）研究制定全区教育、体育的长远规划和年度计划，并指导、协调和组织实施。研究全区教育、体育发展战略。

（三）负责直属学校和单位党建、思想政治工作、精神文明建设工作、纪检监察工作，知识分子、侨务、老干部等工作；负责直属学校和单位工会、共青团、妇女工作及计划生育工作。

（四）指导全区教体系统意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实。

（五）负责统筹制定全区各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

（六）负责学前教育、义务教育、职业教育、成人教育、社区教育、民办教育的宏观指导和综合管理，代表区政府对学校以及其他教育机构工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、指导、验收。

（七）负责直属学校和单位领导班子和领导干部的考核、考察、任免和管理工作；负责直属学校中层干部和校级后备干部管理。

（八）负责校长和教师队伍建设工作，负责教师校长交流、教师调配、专业技术人员职务推荐、评审、聘任。

（九）规划并指导全区各级各类学校德育工作、体育卫生工作、艺术教育和国防教育工作。

（十）负责教育体制、办学体制、学校管理体制、城市和农村教育综合改革的统筹规划和协调指导；参与经济、科学、教育统筹和教育综合改革的实施。

（十一）负责教育经费预决算工作，依法筹集、管理和使用教育经费；负责统筹规划和管理教育系统基本建设和设施的配置以及计划统计工作。

（十二）负责全区中小学、幼儿园的招生、考试工作。

（十三）指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；负责各级各类学校教师继续教育及业务技能培训工作；负责协助上级教育行政部门实施教师资格认定工作;负责教师师德师风建设工作。

（十四）负责教育、体育相关法律、法规、规章的宣传教育、业务培训和执法监管工作。

（十五）代表区政府对全区教育工作进行督导，评估。负责监督、检查、评估、指导、验收全区各部门教育工作和下级人民政府、学校及其他教育机构落实教育政策、法律、法规情况；负责普及九年义务教育、扫除青壮年文盲等工作的督导与评估；受上级委托进行专项调查研究或对上级部署的重大工作进行督查并反馈有关情况；负责拟定教育督导工作计划并组织实施，负责实施素质教育和推进教育现代化政策的落实工作。

(十六) 监督、指导学校、幼儿园建立安全责任制、安全管理制度，落实各项安全措施，开展安全规范化管理达标活动；负责制定教育工作安全规划和学校安全事故应急预案，定期组织应急演练；指导学校开展安全教育，将安全教育纳入教学工作计划，提高教师和学生的安全意识和防范事故的能力。避免校园踩踏事件和溺亡事件的发生。

（十七）加强学校危房改造，及时消除隐患，保证学生、教职员工的生命安全。负责直属学校和单位稳定、学校安全工作，配合相关部门做好校园周边综合治理工作。

（十八）拟订全区语言文字工作的规定，编制语言文字工作中长期规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（十九）统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，协调公共体育设施建设，推动多元化体育服务体系建设。

（二十）统筹规划全区竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设，负责组织、协调、监督我区体育运动中的反兴奋剂工作。

（二十一）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（二十二）拟定全区体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（二十三）指导、管理全区体育外事工作，根据授权开展与各地区的体育合作与交流。

（二十四）组织开展全区体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（二十五）负责全区体育系统的安全监管工作。

（二十六）指导全区性体育社团工作。

（二十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区教育和体育局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

2023年预算收入6676.36万元，其中：一般公共预算收入6526.36万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余150万元。

2、支出说明

2023年支出预算6676.36万元，其中基本支出234.36万元，包括人员经费211.12万元和日常公用经费23.24万元；项目支出6442万元，主要为教育支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排6676.36万元，较2021年预算增加3017.81万元，其中：基本支出增加97.55万元，主要原因为退休人员增加；项目支出增加2920.26万元，主要原因为增加政府购买学位、取暖补贴等项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年教育和体育局机关预计办公及印刷费共计109.3万元，办公费1.62万元，电话费12.1万元，综合办公楼运转经费50万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
| 保定市教育局 |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 按照要求，年初部门未列出国预算。 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无公车购置 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 机关无公车。下属事业单位共有公车11辆，均已停止使用。 |
| 公务接待费支出 | 4 | 4 | 0 | 无变化。 |
| 合计 | 4 | 4 | 0 | 无变化 |
|  |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

**1、城乡义务教育生均公用经费(区配套）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出。  2.保障学校正常运转和正常教育教学秩序，服务于全年目标任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障学校教育教学正常运转 | 事业单位法定工作时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 符合财务管理制度和内控要求 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 资金支出的及时率 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 不超过预算成本 | ≤800万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常教育教学条件保障情况 | 维护正常教育教学秩序，保障教职工履职和学生学习需要 | 有效保障 | 有效保障 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 压缩开支，厉行节约 | ≥100百分比 | 百分比 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 响应节能减排号召 | 持续使用 | 持续使用 |
| 可持续影响指标 | 持续保障正常运转。 | 持续保障正常运转。 | 持续保障 | 持续保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 学生满意率 | ≥90百分比 | 百分比 |

**2、成人教育经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于各社区成人教育，开展培训37次。  2.保障各社区教育中心正常开展培训，提升辖区居民综合素质。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展培训 | 培训次数 | ≥37次 | 历史行业标准 |
| 数量指标 | 购置学习资料 | 购置学习资料数 | ≥1000册（本） | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 足额支付用于该项目的资金占申请资金的百分比 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按要求、合同及时支付 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制额 | 不超过预算成本 | ≤100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区居民整体素质 | 有效提升居民素质 | 有效提升 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 促进居民素质整体提升 | 促进居民素质整体提升 | 持续促进 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 成人教育满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**3、大学生新生入学资助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.本项资金专项用于建档立卡等贫困学生2023年大学新生入学救助，资助人数15人以上。  2.保障建档立卡等贫困学生正常入学。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 资助人数 | ≥15人 | 符合相关政策要求 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资助发放及时性 | 资助发放及时率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 贫困大学生入学资助（元) | 贫困大学生入学资助（元) | 2000-3000元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障建档立卡等贫困学生正常入学 | 应助尽助，保障大学生正常入学 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 应助尽助，将资金效益最大化 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续保障建档立卡学生正常入学。 | 持续保障建档立卡学生正常入学。 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受资助大学生满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**4、规范民办义务教育绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.向民办学校购买学位数1642个。  2.保障辖区内适龄儿童就近入学。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买学位数 | 购买学位数 | 1642个 | 相关政策文件 |
| 质量指标 | 提供服务学校资质合格率 | 提供服务学校资质合格率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 购买学位及时性 | 购买学位及时性 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | ≤100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障辖区内适龄儿童就近入学 | 覆盖服务人口 | 1642人 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 促进教育均衡发展，增强人民的幸福感。 | 促进教育均衡发展，增强人民的幸福感。 | 持续促进 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 学生满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**5、国家义务教育质量监测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支付国家义务教育质量监测费用。  2.保障我区义务教育优质均衡发展省级评估、国家认定工作顺利进行，促进义务教育优质均衡发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测学校数量 | 监测学校数量 | ≥20所 | 历史行业标准 |
| 数量指标 | 监测学科数量 | 监测学科数量 | ≥3门 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 用于该项目的资金占申请资金的百分比 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金及时支付 | 资金支付及时率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 控制在预算金额内 | ≤15万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升义务教育质量 | 依据监测结果，改进教学措施，提升教学质量 | 持续提升 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 促进义务教育优质均衡发展 | 促进义务教育优质均衡发展 | 持续促进 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**6、家庭经济困难学生生活补助（区配套）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.本项资金专项用于建档立卡等贫困学生2023年义务教育阶段补助生活费。  2.保障建档立卡等贫困学生正常生活，顺利完成义务教育阶段学习。资助为数达到500人。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 资助人数 | ≥500人 | 符合相关政策要求 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资助及时率 | 资金及时补助 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生人均贫困生资助（元) | 小学非寄宿生人均贫困生资助 | 500元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障建档立卡等贫困学生正常入学 | 应助尽助，提升学生生活质量 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 应助尽助，将资金效益最大化 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 保障建档立卡学生顺利完成义务教育阶段学习。 | 保障建档立卡学生顺利完成义务教育阶段学习。 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受资助学生满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**7、教师发展中心经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出。  2.支出及时率达100%，保障教师发展中心、名师工作室正常运转，服务于全年目标任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位正常运转 | 行政事业单位法定工作时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 符合财务管理制度和内控要求 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时性 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算成本 | ≤40万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进教师发展 | 保障工作人员履职需要 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 响应节能减排号召 | 持续使用 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续保障正常运转。 | 持续保障正常运转。 | 持续保障 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 工作人员满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**8、教师培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于教师、校长培训，培训人次不少于3000人。  2.提升业务素质，促进教育发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | 培训人次不少于3000人 | ≥3000人次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训内容符合要求 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 在规定时间内完成培训 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制额 | 不超过预算 | ≤150万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教师业务水平 | 提升教师业务水平 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 压缩开支，厉行节约 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 促进教育可持续发展 | 促进教育可持续发展 | 持续促进 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 参训教师满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**9、教育督导工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支付因教育督导工作产生的通讯、交通、食宿、劳务等费用。  2.在办公用房、设备等方面为教育督导工作提供条件保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 督导次数 | 每月督导中小学、幼儿园次数 | ≥100次 | 历史行业标准 |
| 数量指标 | 开展督学培训 | 开展督学培训的学时数 | ≥40学时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 足额支付用于该项目的资金占申请资金的百分比 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按进度要求开展培训和督导 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制年 | 不超过预算成本 | ≤100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教育督导队伍综合素养和督导能力，提升教育教学摄质量 | 提升学校办学质量 | 有效提升 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 促进教育事业可持续发展 | 持续促进教育事业发展 | 持续促进 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**10、课后服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支付因教育督导工作产生的通讯、交通、食宿、劳务等费用。  2.在办公用房、设备等方面为教育督导工作提供条件保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 课后服务时长 | 每周服务小时数 | ≥10小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 足额支付用于该项目的资金占申请资金的百分比 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按要求、合同及时支付 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制年 | 不超过预算成本 | ≤100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生和家长负担，促进社会和谐 | 减轻学生和家长负担，促进社会和谐 | 有效促进 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 使财政资金效益最大化 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续落实“双减”政策 | 持续开展好课后服务工作 | 持续开展 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**11、农村税费改革转移支付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维修农村学校校舍，地面、操场、围墙约2500平方米。  2.保障校舍安全，改善办学条件，促进学生健康成长。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修面积 | 维修校舍，地面、围墙等 | ≥2500平米 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 足额支付用于该项目的资金占申请资金的百分比 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按要求、合同及时支付 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制额 | 不超过预算成本 | ≤113万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障校舍安全、改善办学条件 | 保障学生健康成长 | 有效保障 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 绿色办公，使用节能减排产品，响应节能减排号召 | ≥90百分比 | 环保要求 |
| 可持续影响指标 | 延长校舍使用年限 | 延长校舍使用年限 | ≥5年 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 校舍使用人员满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**12、取暖配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补充学校2023年取暖公用经费不足，保障学校按时供暖。  2.切实提高学校2023年冬季取暖保障能力，更好服务师生。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校数量 | 现有学校总数 | ≥43所 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 足额支付用于该项目的资金占申请资金的百分比 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按要求、合同及时支付 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制额 | 不超过预算成本 | ≤500万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校按时供暖 | 提高学校冬季取暖保障能力 | 及时供暖 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 使财政资金效益最大化 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 节能减排 | 绿色办公，使用节能减排产品，响应节能减排号召 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 师生满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**13、少先队经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于全区37所有少先队的学校活动经费。  2.保障各学校少先队活动正常开展。 |

| 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 | 少先队室建设、少先队活动开展率 | 少先队活动开展率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 建设标准和活动效果 | 建设标准和活动效果 | 良好 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时性 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥6.5万人 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续保障各学校少先队活动正常开展 | 持续保障各学校少先队活动正常开展 | 持续保障 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 少先队员满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**14、学前教育幼儿资助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.本项资金专项用于建档立卡等贫困幼儿2023年学前教育阶段减免在园保教费，保障建档立卡等贫困幼儿顺利完成学前教育阶段学习。  2.做到应助尽助，促进社会和谐发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 资助人数 | ≥40人 | 符合相关政策要求 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资助及时性 | 资助及时性 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 控制在幼儿资助标准内 | 幼儿资助标准 | 500-1000元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障建档立卡等贫困幼儿正常入学 | 应助尽助，保障贫困幼儿入学情况 | 100百分比 | 相关政策文件 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 有效使用财政资金 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 保障建档立卡幼儿顺利完成学前教育阶段学习。 | 保障建档立卡幼儿顺利完成学前教育阶段学习。 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受资助幼儿满意率 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**15、义务教育学校校舍租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.租赁义务教育学校校舍4所。  2.保障学生正常上课，满足教学需求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁校舍数 | 租赁校舍数 | 4所 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 足额支付用于该项目的资金占申请资金的百分比 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按要求、合同及时支付 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制额 | 不超过预算成本 | ≤400万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生正常上课 | 满足教学需求 | 有效保障 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金效益最大化 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 减少大班额 | 持续提升教育教学质量 | 持续提升 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 学生满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**16、幼儿园非税收入绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出。  2.改善公办幼儿园办学条件，保障公办幼儿园正常运转。 |

| 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 | 工作日保障学校教育教学正常运转 | 行政事业单位法定工作时间 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 符合财务管理制度和内控要求 | ≥100百分比 | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 资金支出的及时率 | ≥100百分比 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 预算控制 | 不超过预算成本 | ≤100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常教育教学条件保障情况 | 维护正常教育教学秩序，保障教职工履职和学生学习需要 | 有效保障 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 压缩开支，厉行节约 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 响应节能减排号召 | 持续使用 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续保障正常运转。 | 持续保障正常运转。 | 持续保障 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 师生满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**17、幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出。  2.保障公办幼儿园正常运转和保育教育秩序，让每个符合条件的学生享受国家教育普惠政策。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受政策学生总数量 | 民办普惠幼儿园19528人，公办幼儿园2999人（按生均400元标准） | ≥22527人 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 符合财务管理制度和内控要求 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按时发放 | 资金按时支出 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算成本 | ≤902万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常保教条件保障情况 | 维护正常教育教学秩序，保障教职工履职和幼儿学习需要 | 有效保障 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 压缩开支，厉行节约 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 响应节能减排号召 | 持续使用 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续保障正常运转。 | 持续保障正常运转。 | 持续保障 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 幼儿家长满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**18、语委工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成语委办日常事务管理工作。  2.印刷宣传品数量大约3000册（张），达到推广普及普通话、规范汉字书写的效果。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷宣传品数量 | 印刷宣传品数量 | ≥3000册（张） | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 印刷合格率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 印刷及时性 | 印刷及时性 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推广普及普通话，规范汉字书写 | 推广普及普通话，规范汉字书写 | 有效推广 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提升全民综合素质和文化水平 | 提升全民综合素质和文化水平 | 有效提升 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意率 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**19、中等职业教育阶段建档立卡贫困学生资助(区配套）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.本项资金专项用于建档立卡贫困学生2022年中等职业教育阶段免住宿费、免教科书费。  2.保障建档立卡等贫困学生顺利完成中等职业教育阶段学习。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 建档立卡贫困生资助人数 | ≥20人 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用准确性 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资助及时性 | 款项及时到位 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 中职年人均贫困生资助（元) | 中职年人均贫困生资助（元) | 650元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障建档立卡等贫困学生正常入学 | 应助尽助 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金充分利用 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 保障建档立卡学生顺利完成学业。 | 保障建档立卡学生顺利完成学业。 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受资助学生满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**20、中等职业教育阶段助学金（区配套）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.本项资金专项用于我区公办中等职业教育学校全日制正式学籍一、二年级在校生中涉农专业学生和家庭经济困难学生资助助学金，资助人数达到200人。  2.保障建档立卡等贫困学生顺利完成中等职业教育阶段学习。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 资助人数 | ≥200人 | 符合相关政策要求 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资助及时率 | 资金支出的及时性 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 人均助学金标准 | 人均助学金标准 | 2000元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障贫困学生正常入学 | 应助尽助，保障贫困学生正常入学 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 应助尽助，将资金效益最大化 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 保障贫困学生顺利完成学业。 | 保障贫困学生顺利完成学业。 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受资助学生满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**21、中职免学费（区配套）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出。  2.保障学校正常运转和正常教育教学秩序，服务于全年目标任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障学校教育教学正常运转 | 行政事业单位法定工作时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 符合财务管理制度和内控要求 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 资金支出的及时率 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 不超过预算成本 | ≤100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常教育教学条件保障情况 | 维护正常教育教学秩序，保障教职工履职和学生学习需要 | 有效保障 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 压缩开支，厉行节约 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 响应节能减排号召 | 持续使用 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续保障正常运转。 | 持续保障正常运转。 | 持续保障 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 学生满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**22、中职生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出。  2.保障学校正常运转和正常教育教学秩序，让每个符合条件的学生享受国家教育普惠政策。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受政策的学生数量 | 按2239人测算（具体看当年学生人数），生均1000元标准 | ≥2239人数 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 符合财务管理制度和内控要求 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按时发放 | 资金按时支出 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算成本 | ≤224万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常教育教学条件保障情况 | 维护正常教育教学秩序，保障教职工履职和学生学习需要 | 有效保障 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金效益最大化 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 响应节能减排号召 | 持续使用 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续保障正常运转。 | 持续保障正常运转。 | 持续保障 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 学生满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**23、综合楼运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按进度支付水电、供暖、物业、保洁、电梯维护等费用。  2.保障综合楼正常运转，服务于全年目标任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费支出完成率 | 支付水电、供暖、物业、保洁、电梯维护等费用 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 足额支付用于该项目的资金占申请资金的百分比 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按要求、合同及时支付 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制年 | 不超过预算成本 | ≤100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖综合楼工作人员、来访人员人口 | ≥90人 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 绿色办公，使用节能减排产品，响应节能减排号召 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续保障综合楼正常运转 | 持续保障综合楼正常运转 | 持续保障 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 综合楼工作人员满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**24、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支付办公费、通讯费、业务费等，保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。  2.保障体卫艺开展活动、创城创卫宣传、外出培训、比赛等经费需求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位正常运转 | 工作日保障单位正常运转 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 符合财务管理制度和内控要求 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 工作完成及时性 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制年 | 不超过预算成本 | ≤100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 | 有效保障 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 压缩开支，厉行节约 | ≤100百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 响应节能减排号召 | 持续使用 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续保障正常运转。 | 持续保障正常运转。 | 持续保障 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 工作人员满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**25、专款：保财教（2021）56号文绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障校舍安全，促进学生健康成长。  2.保证正常教学需要。  3.保障学生健康，优化育人环境. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修学校塑胶操场面积 | 维修学校塑胶操场面积 | ≥1100平米 | 历史行业标准 |
| 数量指标 | 维修学校校舍面积 | 维修学校校舍面积 | ≥650平米 | 历史行业标准 |
| 数量指标 | 5所学校计算机教室设备更新 | 5所学校计算机教室设备更新 | ≥230台 | 历史行业标准 |
| 数量指标 | 学生健康保障工程 | 校园新风系统设备维护 | ≥1212台（套） | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 购置、维修改造及时性 | 购置、维修改造及时性 | 100% | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算成本控制率 | ≤100% | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件，提高办学质量。 | 改善学校办学条件，提高办学质量。 | 100% | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100% | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 环境污染管控 | 符合规定 | 100% | 环保要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区教育和体育局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360001保定市莲池区教育和体育局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市莲池区教育和体育局本级上年末固定资产金额为1014.16万元（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

| 360060保定市莲池区教育和体育局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | ———— | 1014.16 |
| 1、使用其他单位房屋（平方米） | 520 | ———— |
| 其中：办公用房（平方米） | 320 | ———— |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 4.95 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 7 | 490.15 |
| 4、其他固定资产 | ———— | 519.06 |

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、河北省保定市第二中学分校收支预算

单位预算收支总表

| 360004河北省保定市第二中学分校 | | 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 | 3691.12 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2599.61 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 586.03 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 224.48 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 281.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3691.12 | 本年支出合计 | 3691.12 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3691.12 | 支出总计 | 3691.12 |

单位预算收入总表

| 360004河北省保定市第二中学分校 | | | | | 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 | 3691.12 | 3691.12 | 3691.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2599.61 | 2599.61 | 2599.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2599.61 | 2599.61 | 2599.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2599.61 | 2599.61 | 2599.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 586.03 | 586.03 | 586.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 586.03 | 586.03 | 586.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 235.03 | 235.03 | 235.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 224.48 | 224.48 | 224.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 224.48 | 224.48 | 224.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 118.48 | 118.48 | 118.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 106.00 | 106.00 | 106.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 281.00 | 281.00 | 281.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 281.00 | 281.00 | 281.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 281.00 | 281.00 | 281.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360004河北省保定市第二中学分校 | | | 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 | 3691.12 | 3691.12 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2599.61 | 2599.61 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2599.61 | 2599.61 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2599.61 | 2599.61 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 586.03 | 586.03 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 586.03 | 586.03 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 235.03 | 235.03 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 224.48 | 224.48 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 224.48 | 224.48 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 118.48 | 118.48 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 106.00 | 106.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 281.00 | 281.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 281.00 | 281.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 281.00 | 281.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360004河北省保定市第二中学分校 | | | 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 | 3691.12 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 2599.61 | 2599.61 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 586.03 | 586.03 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 224.48 | 224.48 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 281.00 | 281.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3691.12 | 本年支出合计 | 3691.12 | 3691.12 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3691.12 | 支出总计 | 3691.12 | 3691.12 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360004河北省保定市第二中学分校 | | | 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 | 3691.12 | 3691.12 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2599.61 | 2599.61 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2599.61 | 2599.61 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2599.61 | 2599.61 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 586.03 | 586.03 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 586.03 | 586.03 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 235.03 | 235.03 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 350.00 | 350.00 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 224.48 | 224.48 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 224.48 | 224.48 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 118.48 | 118.48 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 106.00 | 106.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 281.00 | 281.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 281.00 | 281.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 281.00 | 281.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360004河北省保定市第二中学分校 | | | 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 | 3691.12 | 3632.82 | 58.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3400.51 | 3400.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1095.00 | 1095.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 725.03 | 725.03 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 700.00 | 700.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 350.00 | 350.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 117.00 | 117.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 106.00 | 106.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 25.48 | 25.48 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 281.00 | 281.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 58.30 |  | 58.30 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 20.33 |  | 20.33 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 27.26 |  | 27.26 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.71 |  | 10.71 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 232.31 | 232.31 |  |
| 17 | 30301 | 离休费 | 17.00 | 17.00 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 208.00 | 208.00 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 7.00 | 7.00 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.31 | 0.31 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360004河北省保定市第二中学分校 | | | 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

| 360004河北省保定市第二中学分校 | | | 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

| 360004河北省保定市第二中学分校 | | | 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。

河北省保定市第二中学分校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省保定市第二中学分校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：**

实施中(小)学义务教育，促进基础教育发展。以培养“学生德智体美劳全面发展”为办学目标。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省保定市第二中学分校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入3691.12万元，其中：一般公共预算收入3691.12万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省保定市第二中学分校年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3691.12万元，其中基本支出3691.12万元，包括人员经费3632.82万元和日常公用经费58.3万元.

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排3691.12万元，较2022年预算增加1054.92万元，其中：基本支出增加1054.92万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费安排为0元**。**

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，河北省保定市第二中学分校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360004河北省保定市第二中学分校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省保定市第二中学分校上年末固定资产金额为3391.662737万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360004河北省保定市第二中学分校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| |  | | --- | | 资产总额 | | 1、房屋（平方米） | | 其中：办公用房（平方米） | | 2、车辆（台、辆） | | 3、单价在20万元以上的设备 | | 4、其他固定资产 | | |  | | --- | |  | | 17885 | | 2736 | |  | |  | |  | | |  | | --- | | 3391.662737 | | 1940.1309 | | 83.00 | |  | |  | | 1451.531837 | |

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。

三、保定市民族学校收支预算

单位预算收支总表

| 360005保定市民族学校 | | 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 | 1818.71 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1232.60 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 340.29 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 112.82 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 133.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1818.71 | 本年支出合计 | 1818.71 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1818.71 | 支出总计 | 1818.71 |

单位预算收入总表

| 360005保定市民族学校 | | | | | 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 | 1818.71 | 1818.71 | 1818.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1232.60 | 1232.60 | 1232.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1232.60 | 1232.60 | 1232.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1232.60 | 1232.60 | 1232.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 340.29 | 340.29 | 340.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 340.29 | 340.29 | 340.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 173.29 | 173.29 | 173.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.00 | 166.00 | 166.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 112.82 | 112.82 | 112.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 112.82 | 112.82 | 112.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 57.82 | 57.82 | 57.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 133.00 | 133.00 | 133.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 133.00 | 133.00 | 133.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 133.00 | 133.00 | 133.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360005保定市民族学校 | | | 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 | 1818.71 | 1818.71 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1232.60 | 1232.60 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1232.60 | 1232.60 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1232.60 | 1232.60 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 340.29 | 340.29 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 340.29 | 340.29 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 173.29 | 173.29 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.00 | 166.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 112.82 | 112.82 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 112.82 | 112.82 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 57.82 | 57.82 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 133.00 | 133.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 133.00 | 133.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 133.00 | 133.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360005保定市民族学校 | | | 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 | 1818.71 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1232.60 | 1232.60 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 340.29 | 340.29 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 112.82 | 112.82 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 133.00 | 133.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1818.71 | 本年支出合计 | 1818.71 | 1818.71 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1818.71 | 支出总计 | 1818.71 | 1818.71 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360005保定市民族学校 | | | 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 | 1818.71 | 1818.71 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1232.60 | 1232.60 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1232.60 | 1232.60 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1232.60 | 1232.60 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 340.29 | 340.29 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 340.29 | 340.29 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 173.29 | 173.29 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.00 | 166.00 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 112.82 | 112.82 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 112.82 | 112.82 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 57.82 | 57.82 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.00 | 55.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 133.00 | 133.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 133.00 | 133.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 133.00 | 133.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360005保定市民族学校 | | | 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 | 1818.71 | 1787.60 | 31.11 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1622.56 | 1622.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 519.00 | 519.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 346.74 | 346.74 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 331.00 | 331.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 166.00 | 166.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.00 | 57.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 55.00 | 55.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.82 | 13.82 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 133.00 | 133.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 31.11 |  | 31.11 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 9.59 |  | 9.59 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 12.90 |  | 12.90 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.62 |  | 8.62 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 165.04 | 165.04 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 165.00 | 165.00 |  |
| 18 | 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

| 360005保定市民族学校 | | | 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

| 360005保定市民族学校 | | | 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

| 360005保定市民族学校 | | | 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。

保定市民族学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市民族学校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：**

实施中(小)学义务教育，促进基础教育发展。以培养“初中和小学学历教育”为办学目标。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市民族学校 | 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，目前我市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1818.71万元，其中：一般公共预算收入1818.71万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映保定市民族学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1818.71万元，其中基本支出1818.71万元，包括人员经费1787.6万元和日常公用经费31.11万元；

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1818.71万元，较2022年预算增加508.46万元，其中：基本支出增加508.46万元，主要为增加人员经费支出；

三、机关运行经费安排情况

2023年单位机关运行经费安排为0元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

无

七、国有资产信息

保定市民族学校上年末固定资产金额为847.584432万元（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

| 360005 保定市民族学校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 847.584432 |
| 1、房屋（平方米） | 5130 | 155.142 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5130 | 155.142 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 692.442432 |

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：**纳入市级财政预算管理的“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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、保定市第一中学分校收支预算

单位预算收支总表

| 360006保定市第一中学分校 | | 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 | 2047.65 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1418.96 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 350.80 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 124.89 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 153.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2047.65 | 本年支出合计 | 2047.65 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2047.65 | 支出总计 | 2047.65 |

单位预算收入总表

| 360006保定市第一中学分校 | | | | | 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 | 2047.65 | 2047.65 | 2047.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1418.96 | 1418.96 | 1418.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1418.96 | 1418.96 | 1418.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1418.96 | 1418.96 | 1418.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 350.80 | 350.80 | 350.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 350.80 | 350.80 | 350.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 159.80 | 159.80 | 159.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 124.89 | 124.89 | 124.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 124.89 | 124.89 | 124.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 64.89 | 64.89 | 64.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 153.00 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 153.00 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 153.00 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360006保定市第一中学分校 | | | 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 | 2047.65 | 2047.65 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1418.96 | 1418.96 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1418.96 | 1418.96 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1418.96 | 1418.96 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 350.80 | 350.80 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 350.80 | 350.80 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 159.80 | 159.80 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 124.89 | 124.89 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 124.89 | 124.89 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 64.89 | 64.89 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360006保定市第一中学分校 | | | 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 | 2047.65 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1418.96 | 1418.96 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 350.80 | 350.80 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 124.89 | 124.89 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 153.00 | 153.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2047.65 | 本年支出合计 | 2047.65 | 2047.65 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2047.65 | 支出总计 | 2047.65 | 2047.65 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360006保定市第一中学分校 | | | 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 | 2047.65 | 2047.65 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1418.96 | 1418.96 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1418.96 | 1418.96 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1418.96 | 1418.96 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 350.80 | 350.80 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 350.80 | 350.80 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 159.80 | 159.80 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.00 | 190.00 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 124.89 | 124.89 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 124.89 | 124.89 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 64.89 | 64.89 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 60.00 | 60.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 153.00 | 153.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 153.00 | 153.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 153.00 | 153.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360006保定市第一中学分校 | | | 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 | 2047.65 | 2014.05 | 33.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1860.89 | 1860.89 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 580.00 | 580.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 405.00 | 405.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 387.00 | 387.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 190.00 | 190.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.00 | 64.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 60.00 | 60.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.89 | 20.89 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 153.00 | 153.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 33.60 |  | 33.60 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 10.96 |  | 10.96 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 14.45 |  | 14.45 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.19 |  | 8.19 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 153.16 | 153.16 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 152.00 | 152.00 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 1.00 | 1.00 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.16 | 0.16 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360006保定市第一中学分校 | | | 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

| 360006保定市第一中学分校 | | | 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

| 360006保定市第一中学分校 | | | 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。

保定市第一中学分校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市第一中学分校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：**

实施中学义务教育，促进基础教育发展。以培养“学生德智体美劳全面发展”为办学目标。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市第一中学分校 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2207.65万元，其中：一般公共预算收入2207.65万元。

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，反映保定市第一中学分校年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2207.65万元，其中基本支出2207.65万元，包括人员经费2014.05万元和日常公用经费33.6万元.

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2207.65万元，较2022年预算增加679.35万元，其中：基本支出增加679.35万元，主要为增加人员经费支出，日常支出增加2.96万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费为0元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，保定市第一中学分校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360006保定市第一中学分校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市第一中学分校上年末固定资产金额为5145.15万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

| 360006 保定市第一中学分校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 5145.15 |
| 1、房屋（平方米） |  | 3514.71 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 3514.71 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1630.44 |

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、保定市第三中学分校收支预算

单位预算收支总表

| 360007保定市第三中学分校 | | 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 | 3353.73 | 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 | 2244.71 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 663.50 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 202.52 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 243.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3353.73 | 本年支出合计 | 3353.73 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3353.73 | 支出总计 | 3353.73 |

单位预算收入总表

| 360007保定市第三中学分校 | | | | | 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 | 3353.73 | 3353.73 | 3353.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2244.71 | 2244.71 | 2244.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2244.71 | 2244.71 | 2244.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2244.71 | 2244.71 | 2244.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 663.50 | 663.50 | 663.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 663.50 | 663.50 | 663.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 361.50 | 361.50 | 361.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 302.00 | 302.00 | 302.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 202.52 | 202.52 | 202.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 202.52 | 202.52 | 202.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 101.52 | 101.52 | 101.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 101.00 | 101.00 | 101.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 243.00 | 243.00 | 243.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 243.00 | 243.00 | 243.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 243.00 | 243.00 | 243.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360007保定市第三中学分校 | | | 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 | 3353.73 | 3353.73 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2244.71 | 2244.71 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2244.71 | 2244.71 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2244.71 | 2244.71 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 663.50 | 663.50 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 663.50 | 663.50 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 361.50 | 361.50 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 302.00 | 302.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 202.52 | 202.52 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 202.52 | 202.52 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 101.52 | 101.52 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 101.00 | 101.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 243.00 | 243.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 243.00 | 243.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 243.00 | 243.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360007保定市第三中学分校 | | | 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 | 3353.73 | 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 | 2244.71 | 2244.71 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 663.50 | 663.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 202.52 | 202.52 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 243.00 | 243.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3353.73 | 本年支出合计 | 3353.73 | 3353.73 |  |  |
| 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 | 3353.73 | 支出总计 | 3353.73 | 3353.73 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360007保定市第三中学分校 | | | 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 | 3353.73 | 3353.73 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2244.71 | 2244.71 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2244.71 | 2244.71 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2244.71 | 2244.71 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 663.50 | 663.50 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 663.50 | 663.50 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 361.50 | 361.50 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 302.00 | 302.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 202.52 | 202.52 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 202.52 | 202.52 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 101.52 | 101.52 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 101.00 | 101.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 243.00 | 243.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 243.00 | 243.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 243.00 | 243.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360007保定市第三中学分校 | | | 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 | 3353.73 | 3296.15 | 57.58 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2947.56 | 2947.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 923.00 | 923.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 642.04 | 642.04 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 616.00 | 616.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 302.00 | 302.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 100.00 | 100.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 101.00 | 101.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.52 | 20.52 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 243.00 | 243.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 57.58 |  | 57.58 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 17.47 |  | 17.47 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 23.01 |  | 23.01 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.10 |  | 17.10 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 348.59 | 348.59 |  |
| 16 | 30301 | 离休费 | 17.00 | 17.00 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 328.00 | 328.00 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 3.00 | 3.00 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.59 | 0.59 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360007保定市第三中学分校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360007保定市第三中学分校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360007保定市第三中学分校 | | | 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。

保定市第三中学分校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市第三中学分校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：**

实施中(小)学义务教育，促进基础教育发展。以培养“初中学历教育”为办学目标。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市第三中学分校 | 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，目前我市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3353.73万元，其中：一般公共预算收入3353.73万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余1.161708万元。

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，反映保定市第三中学分校年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3353.73万元，其中基本支出3353.73万元，包括人员经费3296.15万元和日常公用经费57.58万元；项目支出167.482万元主要为城乡义务教育补助经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排3521.212万元，较2022年预算增加953.5885万元，其中：基本支出增加943.28万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加10.3085万元，主要为招收学生人数增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年单位机关运行经费安排为0元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，保定市第三中学分校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360007保定市第三中学分校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市第三中学分校上年末固定资产金额为3709.268365万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为39.57万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360007保定市第三中学分校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 3709.268365 |
| 1、房屋（平方米） | 23296 | 1896.860017 |
| 其中：办公用房（平方米） | 18350 |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1812.408348 |

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、保定市第十三中学收支预算

单位预算收支总表

| 360008保定市第十三中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4045.90 | 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 | 2745.51 |
| 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 | 760.62 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 243.77 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 296.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4045.90 | 本年支出合计 | 4045.90 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4045.90 | 支出总计 | 4045.90 |

单位预算收入总表

| 360008保定市第十三中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4045.90 | 4045.90 | 4045.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2745.51 | 2745.51 | 2745.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2745.51 | 2745.51 | 2745.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2745.51 | 2745.51 | 2745.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 760.62 | 760.62 | 760.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 760.62 | 760.62 | 760.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 391.62 | 391.62 | 391.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 368.00 | 368.00 | 368.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 243.77 | 243.77 | 243.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 243.77 | 243.77 | 243.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 123.77 | 123.77 | 123.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 296.00 | 296.00 | 296.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 296.00 | 296.00 | 296.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 296.00 | 296.00 | 296.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360008保定市第十三中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4045.90 | 4045.90 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2745.51 | 2745.51 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2745.51 | 2745.51 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2745.51 | 2745.51 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 760.62 | 760.62 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 760.62 | 760.62 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 391.62 | 391.62 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 368.00 | 368.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 243.77 | 243.77 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 243.77 | 243.77 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 123.77 | 123.77 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 296.00 | 296.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 296.00 | 296.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 296.00 | 296.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360008保定市第十三中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4045.90 | 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 | 2745.51 | 2745.51 |  |  |
| 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 | 760.62 | 760.62 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 243.77 | 243.77 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 296.00 | 296.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4045.90 | 本年支出合计 | 4045.90 | 4045.90 |  |  |
| 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 | 4045.90 | 支出总计 | 4045.90 | 4045.90 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360008保定市第十三中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4045.90 | 4045.90 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2745.51 | 2745.51 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2745.51 | 2745.51 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2745.51 | 2745.51 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 760.62 | 760.62 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 760.62 | 760.62 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 391.62 | 391.62 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 368.00 | 368.00 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 243.77 | 243.77 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 243.77 | 243.77 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 123.77 | 123.77 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 120.00 | 120.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 296.00 | 296.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 296.00 | 296.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 296.00 | 296.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360008保定市第十三中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4045.90 | 3978.27 | 67.63 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3599.80 | 3599.80 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1125.00 | 1125.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 790.03 | 790.03 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 750.00 | 750.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 368.00 | 368.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 122.00 | 122.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 120.00 | 120.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.77 | 27.77 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 296.00 | 296.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 67.63 |  | 67.63 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 21.26 |  | 21.26 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 28.02 |  | 28.02 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.35 |  | 18.35 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 378.47 | 378.47 |  |
| 17 | 30301 | 离休费 | 29.00 | 29.00 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 345.00 | 345.00 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 4.00 | 4.00 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.47 | 0.47 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360008保定市第十三中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360008保定市第十三中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360008保定市第十三中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市第十三中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市第十三中学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

实施中(小)学义务教育，促进基础教育发展。以培养“初中学历教育”为办学目标。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市第十三中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入4045.90万元，其中：一般公共预算收入4045.9万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余30.129352万元。

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，反映保定市第十三中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算4045.9万元，其中基本支出3772.78万元，包括人员经费3704.77万元和日常公用经费68.01万元；项目支出273.12万元主要为城乡义务教育补助经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排4045.9万元，较2022年预算增加943.72万元，其中：基本支出增加914.17万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加29.55万元，主要为招收学生人数增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年单位机关运行经费安排为0元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，保定市第十三中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360008保定市第十三中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市第十三中学上年末固定资产金额为5115.365944万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360008保定市第十三中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5115.365944 |
| 1、房屋（平方米） | 52137.01 | 3117.847115 |
| 其中：办公用房（平方米） | 46697.01 |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1997.518829 |

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、保定市育德中学收支预算

单位预算收支总表

| 360010保定市育德中学 | | 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 | 2266.75 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1509.44 |
| 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 | 455.29 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 139.02 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 163.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2266.75 | 本年支出合计 | 2266.75 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2266.75 | 支出总计 | 2266.75 |

单位预算收入总表

| 360010保定市育德中学 | | | | | 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 | 2266.75 | 2266.75 | 2266.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1509.44 | 1509.44 | 1509.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1509.44 | 1509.44 | 1509.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1509.44 | 1509.44 | 1509.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 455.29 | 455.29 | 455.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 455.29 | 455.29 | 455.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 251.29 | 251.29 | 251.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203.00 | 203.00 | 203.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 139.02 | 139.02 | 139.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 139.02 | 139.02 | 139.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 69.02 | 69.02 | 69.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 163.00 | 163.00 | 163.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 163.00 | 163.00 | 163.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 163.00 | 163.00 | 163.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360010保定市育德中学 | | | 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 | 2266.75 | 2266.75 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1509.44 | 1509.44 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1509.44 | 1509.44 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1509.44 | 1509.44 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 455.29 | 455.29 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 455.29 | 455.29 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 251.29 | 251.29 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203.00 | 203.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 139.02 | 139.02 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 139.02 | 139.02 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 69.02 | 69.02 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 163.00 | 163.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 163.00 | 163.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 163.00 | 163.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360010保定市育德中学 | | | 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 | 2266.75 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1509.44 | 1509.44 |  |  |
| 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 | 455.29 | 455.29 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 139.02 | 139.02 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 163.00 | 163.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2266.75 | 本年支出合计 | 2266.75 | 2266.75 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2266.75 | 支出总计 | 2266.75 | 2266.75 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360010保定市育德中学 | | | 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 | 2266.75 | 2266.75 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1509.44 | 1509.44 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1509.44 | 1509.44 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1509.44 | 1509.44 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 455.29 | 455.29 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 455.29 | 455.29 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 251.29 | 251.29 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203.00 | 203.00 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 139.02 | 139.02 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 139.02 | 139.02 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 69.02 | 69.02 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 70.00 | 70.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 163.00 | 163.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 163.00 | 163.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 163.00 | 163.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360010保定市育德中学 | | | 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 | 2266.75 | 2227.20 | 39.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1988.05 | 1988.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 631.00 | 631.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 429.03 | 429.03 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 408.00 | 408.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 203.00 | 203.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.00 | 68.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 70.00 | 70.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.02 | 15.02 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 163.00 | 163.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 39.55 |  | 39.55 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 11.47 |  | 11.47 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 15.41 |  | 15.41 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.67 |  | 12.67 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 239.15 | 239.15 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 239.00 | 239.00 |  |
| 18 | 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

| 360010保定市育德中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360010保定市育德中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360010保定市育德中学 | | | 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。

保定市育德中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市育德中学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，促进学校教育发展。培养“学生德智体美劳全面发展”为办学目标。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市育德中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1. 收入说明

反映本当年全部收入。2023年预算收入2266.75万元。其中：一般公共预算收入2266.75万元。

1. 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，反应保定市育德中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为2266.75万元，其中基本支出2266.75万元，包括人员经费2227.2万元和日常公用经费39.55万元。

1. 比上年增减情况

2023年预算收支安排2266.75万元，较2022年预算增加676.25万元。其中：基本支出增加673.83万元，，主要为增加人员经费支出，日常支出增加2.42万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年单位机关运行经费安排为0元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

无

1. 政府采购预算情况

2023年，保定市育德中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360010保定市育德中学 | | | | | | | 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

保定市育德中学上年末固定资产金额为1751.68万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360010保定市育德中学 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1751.68 |
| 1、房屋（平方米） | 11736 | 925.02 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1300 | 102.46 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 724.2 |

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、保定市第二十一中学收支预算

单位预算收支总表

360011保定市第二十一中学预算年度：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 | 1387.96 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 940.35 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 263.99 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 84.62 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 99.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1387.96 | 本年支出合计 | 1387.96 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1387.96 | 支出总计 | 1387.96 |

单位预算收入总表

| 360011保定市第二十一中学 | 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 | | | 1387.96 | 1387.96 | 1387.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 940.35 | 940.35 | 940.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 940.35 | 940.35 | 940.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | | | 940.35 | 940.35 | 940.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 263.99 | 263.99 | 263.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 263.99 | 263.99 | 263.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 139.99 | 139.99 | 139.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 124.00 | 124.00 | 124.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | | | 84.62 | 84.62 | 84.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 84.62 | 84.62 | 84.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 42.62 | 42.62 | 42.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | | | 99.00 | 99.00 | 99.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | | | 99.00 | 99.00 | 99.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | | | 99.00 | 99.00 | 99.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360011保定市第二十一中学 | 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 | | | 1387.96 | 1387.96 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 940.35 | 940.35 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 940.35 | 940.35 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | | | 940.35 | 940.35 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 263.99 | 263.99 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 263.99 | 263.99 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 139.99 | 139.99 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 124.00 | 124.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | | | 84.62 | 84.62 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 84.62 | 84.62 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 42.62 | 42.62 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | | | 99.00 | 99.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | | | 99.00 | 99.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | | | 99.00 | 99.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360011保定市第二十一中学 | 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 | 1387.96 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 940.35 | 940.35 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 263.99 | 263.99 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 84.62 | 84.62 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 99.00 | 99.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1387.96 | 本年支出合计 | 1387.96 | 1387.96 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1387.96 | 支出总计 | 1387.96 | 1387.96 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360011保定市第二十一中学 | 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 | | 1387.96 | 1387.96 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | 940.35 | 940.35 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | 940.35 | 940.35 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | | 940.35 | 940.35 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 263.99 | 263.99 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 263.99 | 263.99 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | 139.99 | 139.99 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 124.00 | 124.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | | 84.62 | 84.62 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 84.62 | 84.62 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | | 42.62 | 42.62 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | 42.00 | 42.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | | 99.00 | 99.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | | 99.00 | 99.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | | 99.00 | 99.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360011保定市第二十一中学 | 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 | 1387.96 | 1363.68 | 24.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1229.64 | 1229.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 395.00 | 395.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 275.02 | 275.02 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 243.00 | 243.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.00 | 124.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.00 | 42.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 42.00 | 42.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.62 | 9.62 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 99.00 | 99.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 24.28 |  | 24.28 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 7.23 |  | 7.23 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 9.82 |  | 9.82 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.23 |  | 7.23 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 134.04 | 134.04 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 133.00 | 133.00 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 1.00 | 1.00 |  |
| 18 | 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保定市第二十一中学 | 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

| 360011保定市第二十一中学 | 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

| 360011保定市第二十一中学 | 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。

保定市第二十一中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市第二十一中学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：

实施初中义务教育，促进基础教育发展，以培养“学生德智体美劳全面发展”为办学目标。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市第二十一中学 | 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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1387.96万元，其中：一般公共预算收入1387.96万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市第十一中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1387.96万元，其中基本支出1387.96万元，包括人员经费1363.68万元和日常公用经费24.28万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1387.96万元，较2022年预算增加388.94万元，其中：基本支出增加388.94万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费安排为0元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，保定市第二十一中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360011保定市第二十一中学 | | | | | | | 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

保定市第二十一中学上年末固定资产金额为1508.650088万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360011保定市第二十一中学 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 1508.650088 |
| 1、房屋（平方米） | 6488.38 | 587.660923 |
| 其中：办公用房（平方米） | 925 | 16 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 920.989165 |

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、保定市第二十二中学收支预算

单位预算收支总表

| 360012保定市第二十二中学 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | | | 支出 | |
| 项 目 | | 预算数 | 项 目 | | 预算数 |
| 栏次 | 1 | | 2 | 3 | | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | | 1764.68 | 一、一般公共服务支出 | |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | |  | 二、外交支出 | |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | |  | 三、国防支出 | |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | |  | 四、公共安全支出 | |  |
| 5 | 五、事业收入 | |  | 五、教育支出 | | 1152.77 |
| 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 | | 381.04 |
| 9 | 九、其他收入 | |  | 九、社会保险基金支出 | |  |
| 10 |  | |  | 十、卫生健康支出 | | 108.87 |
| 11 |  | |  | 十一、节能环保支出 | |  |
| 12 |  | |  | 十二、城乡社区支出 | |  |
| 13 |  | |  | 十三、农林水支出 | |  |
| 14 |  | |  | 十四、交通运输支出 | |  |
| 15 |  | |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |  |
| 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 | | 122.00 |
| 21 |  | |  | 二十一、粮油物资储备支出 | |  |
| 22 |  | |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | |  |
| 23 |  | |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |  |
| 24 |  | |  | 二十四、预备费 | |  |
| 25 |  | |  | 二十五、其他支出 | |  |
| 26 |  | |  | 二十六、转移性支出 | |  |
| 27 |  | |  | 二十七、债务还本支出 | |  |
| 28 |  | |  | 二十八、债务付息支出 | |  |
| 29 |  | |  | 二十九、债务发行费用支出 | |  |
| 30 |  | |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |  |
| 31 |  | |  | 三十一、人行科目 | |  |
| 32 | 本年收入合计 | | 1764.68 | 本年支出合计 | | 1764.68 |
| 33 | 上年结转结余 | |  | 年终结转结余 | |  |
| 34 | 收入总计 | | 1764.68 | 支出总计 | | 1764.68 |

单位预算收入总表

| 360012保定市第二十二中学 | 预算年度：2023 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | | | 合计 | | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | | |  | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | | | 1764.68 | 1764.68 | 1764.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 1152.77 | 1152.77 | 1152.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 1152.77 | 1152.77 | 1152.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | | | 1152.77 | 1152.77 | 1152.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 381.04 | 381.04 | 381.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 381.04 | 381.04 | 381.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 229.04 | 229.04 | 229.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 151.00 | 151.00 | 151.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | | | 108.87 | 108.87 | 108.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 108.87 | 108.87 | 108.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 52.87 | 52.87 | 52.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 56.00 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | | | 122.00 | 122.00 | 122.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | | | 122.00 | 122.00 | 122.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | | | 122.00 | 122.00 | 122.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360012保定市第二十二中学 | 预算年度：2023 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 | | |  | |  |  |  |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | | | 1764.68 | | 1764.68 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 1152.77 | | 1152.77 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 1152.77 | | 1152.77 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | | | 1152.77 | | 1152.77 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 381.04 | | 381.04 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 381.04 | | 381.04 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 229.04 | | 229.04 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 151.00 | | 151.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 1.00 | | 1.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | | | 108.87 | | 108.87 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 108.87 | | 108.87 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 52.87 | | 52.87 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 56.00 | | 56.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | | | 122.00 | | 122.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | | | 122.00 | | 122.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | | | 122.00 | | 122.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360012保定市第二十二中学 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1764.68 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1152.77 | 1152.77 |  |  |
| 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 | 381.04 | 381.04 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 108.87 | 108.87 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 122.00 | 122.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1764.68 | 本年支出合计 | 1764.68 | 1764.68 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1764.68 | 支出总计 | 1764.68 | 1764.68 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360012保定市第二十二中学 | 预算年度：2023 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | | |  |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | | | 1764.68 | 1764.68 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 1152.77 | 1152.77 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 1152.77 | 1152.77 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | | | 1152.77 | 1152.77 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 381.04 | 381.04 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 381.04 | 381.04 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 229.04 | 229.04 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 151.00 | 151.00 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 1.00 | 1.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | | | 108.87 | 108.87 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 108.87 | 108.87 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 52.87 | 52.87 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 56.00 | 56.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | | | 122.00 | 122.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | | | 122.00 | 122.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | | | 122.00 | 122.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360012保定市第二十二中学 | 预算年度：2023 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | | | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | | | 合计 | | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | | | 1764.68 | | 1733.02 | 31.66 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1513.87 | | 1513.87 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | | | 465.00 | | 465.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | | | 346.00 | | 346.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | | | 308.00 | | 308.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 151.00 | | 151.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | | | 1.00 | | 1.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | 52.00 | | 52.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | 56.00 | | 56.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | | | 12.87 | | 12.87 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | | | 122.00 | | 122.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 31.66 | |  | 31.66 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | | | 8.74 | |  | 8.74 |
| 14 | 30229 | 福利费 | | | 11.57 | |  | 11.57 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 11.35 | |  | 11.35 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 219.15 | | 219.15 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | | | 218.00 | | 218.00 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | | | 1.00 | | 1.00 |  |
| 19 | 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

| 360012保定市第二十二中学 | 预算年度：2023 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | | |  |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | | |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360012保定市第二十二中学 | 预算年度：2023 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | | |  |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | | |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360012保定市第二十二中学 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |  | |  | |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | | 资 金 性 质 | | | | | | | |
| 合计 | | 一般公共预算 财政拨款 | | 政府性基金 预算拨款 | | 国有资本经营 预算财政拨款 | |
| 栏次 | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市第二十二中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市第二十二中学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

实施初中义务教育促进基础教育发展初中学历教育（相关社会服务）。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市第二十二中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1764.68万元，其中：一般公共预算收入1764.68万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省保定市第二十二中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1764.68万元，其中基本支出1764.68万元，包括人员经费1733.02万元和日常公用经费31.66万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费安排为0元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，保定市第二十二中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360012保定市第二十二中学 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 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** | 预算 资金 | | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

保定市第二十二中学上年末固定资产金额为1182.607145万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360012保定市第二十二中学 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1182.607145 |
| 1、房屋（平方米） | 5617.94 | 322.1716 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1472.94 | 86387 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 860.435545 |

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、保定市第二十三中学收支预算

单位预算收支总表

| 360013保定市第二十三中学 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1141.99 | 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 | 782.20 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 210.29 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 67.50 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 82.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1141.99 | 本年支出合计 | 1141.99 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1141.99 | 支出总计 | 1141.99 |

单位预算收入总表

| 360013保定市第二十三中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | | | 合计 | 小计 | | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | | | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | | | 1141.99 | 1141.99 | | 1141.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 782.20 | 782.20 | | 782.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 782.20 | 782.20 | | 782.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | | | 782.20 | 782.20 | | 782.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 210.29 | 210.29 | | 210.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 210.29 | 210.29 | | 210.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 108.29 | 108.29 | | 108.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | | | 67.50 | 67.50 | | 67.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 67.50 | 67.50 | | 67.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 32.50 | 32.50 | | 32.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | | | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | | | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | | | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360013保定市第二十三中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | | | 合计 | | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | | | 1141.99 | | 1141.99 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 782.20 | | 782.20 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 782.20 | | 782.20 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | | | 782.20 | | 782.20 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 210.29 | | 210.29 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 210.29 | | 210.29 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 108.29 | | 108.29 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 102.00 | | 102.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | | | 67.50 | | 67.50 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 67.50 | | 67.50 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 32.50 | | 32.50 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 35.00 | | 35.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | | | 82.00 | | 82.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | | | 82.00 | | 82.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | | | 82.00 | | 82.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360013保定市第二十三中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | | | 支出 | | | | | |
| 项 目 | | | 金额 | 项 目 | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | | | 1141.99 | 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 | | 782.20 | 782.20 |  |  |
| 6 |  | | |  | 六、科学技术支出 | |  |  |  |  |
| 7 |  | | |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |  |  |  |  |
| 8 |  | | |  | 八、社会保障和就业支出 | | 210.29 | 210.29 |  |  |
| 9 |  | | |  | 九、社会保险基金支出 | |  |  |  |  |
| 10 |  | | |  | 十、卫生健康支出 | | 67.50 | 67.50 |  |  |
| 11 |  | | |  | 十一、节能环保支出 | |  |  |  |  |
| 12 |  | | |  | 十二、城乡社区支出 | |  |  |  |  |
| 13 |  | | |  | 十三、农林水支出 | |  |  |  |  |
| 14 |  | | |  | 十四、交通运输支出 | |  |  |  |  |
| 15 |  | | |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |  |  |  |  |
| 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 | | 82.00 | 82.00 |  |  |
| 21 |  | | |  | 二十一、粮油物资储备支出 | |  |  |  |  |
| 22 |  | | |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | |  |  |  |  |
| 23 |  | | |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |  |  |  |  |
| 24 |  | | |  | 二十四、预备费 | |  |  |  |  |
| 25 |  | | |  | 二十五、其他支出 | |  |  |  |  |
| 26 |  | | |  | 二十六、转移性支出 | |  |  |  |  |
| 27 |  | | |  | 二十七、债务还本支出 | |  |  |  |  |
| 28 |  | | |  | 二十八、债务付息支出 | |  |  |  |  |
| 29 |  | | |  | 二十九、债务发行费用支出 | |  |  |  |  |
| 30 |  | | |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |  |  |  |  |
| 31 |  | | |  | 三十一、人行科目 | |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | | | 1141.99 | 本年支出合计 | | 1141.99 | 1141.99 |  |  |
| 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 | | | 1141.99 | 支出总计 | | 1141.99 | 1141.99 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360013保定市第二十三中学 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1141.99 | 1141.99 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 782.20 | 782.20 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 782.20 | 782.20 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 782.20 | 782.20 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 210.29 | 210.29 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 210.29 | 210.29 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 108.29 | 108.29 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.00 | 102.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 67.50 | 67.50 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.50 | 67.50 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.50 | 32.50 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.00 | 35.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 82.00 | 82.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 82.00 | 82.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 82.00 | 82.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360013保定市第二十三中学 | 预算年度：2023 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | | 1141.99 | 1122.54 | 19.45 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | 1017.50 | 1017.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | | 321.00 | 321.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | | 232.00 | 232.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | | 203.00 | 203.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 102.00 | 102.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 32.00 | 32.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 35.00 | 35.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | | 10.50 | 10.50 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | | 82.00 | 82.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | 19.45 |  | 19.45 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | | 5.95 |  | 5.95 |
| 13 | 30229 | 福利费 | | 8.01 |  | 8.01 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 5.49 |  | 5.49 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | 105.04 | 105.04 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | | 103.00 | 103.00 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | | 2.00 | 2.00 |  |
| 18 | 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

| 360013保定市第二十三中学 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360013保定市第二十三中学 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360013保定市第二十三中学 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 合计 | 资 金 性 质 | | |
| 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。

保定市第二十三中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市第二十三中学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

实施初中义务教育促进基础教育发展初中学历教育（相关社会服务）。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市第二十三中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1141.99万元，其中：一般公共预算收入1141.99万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省保定市第二十三中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1141.99万元，其中基本支出1141.99万元，包括人员经费1122.54万元和日常公用经费19.45万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1141.99万元，较2022年预算增加314.65万元，其中：基本支出增加314.65万元，主要为人员经费支出增加。

1. 机关运行经费安排情况

2023年单位机关运行经费安排为0元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，保定市第二十三中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360013保定市第二十三中学 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 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** | 预算 资金 | | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

保定市第二十三中学上年末固定资产金额为724.166216万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360013保定市第二十三中学 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 724.166216 |
| 房屋及构筑物 | 7290 | 301.2471 |
| 专业设备 | 132 | 108.075777 |
| 通用设备 | 554 | 253.460279 |
| 家具、用具及装具 | 576 | 45.4475 |
| 图书、档案 | 96847 | 15.935560 |

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、保定市莲池区五尧中学收支预算

单位预算收支总表

| 360014保定市莲池区五尧中学 | 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 | | 1088.70 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | |  | 五、教育支出 | 792.37 |
| 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 | 147.93 |
| 9 | 九、其他收入 | |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  | |  | 十、卫生健康支出 | 65.40 |
| 11 |  | |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  | |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  | |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  | |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  | |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 83.00 |
| 21 |  | |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  | |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  | |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  | |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  | |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  | |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  | |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  | |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  | |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  | |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  | |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | | 1088.70 | 本年支出合计 | 1088.70 |
| 33 | 上年结转结余 | |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | | 1088.70 | 支出总计 | 1088.70 |

单位预算收入总表

| 360014保定市莲池区五尧中学  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 | | | 1088.70 | | 1088.70 | | 1088.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 792.37 | | 792.37 | | 792.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 792.37 | | 792.37 | | 792.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | | | 792.37 | | 792.37 | | 792.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 147.93 | | 147.93 | | 147.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 147.93 | | 147.93 | | 147.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 44.93 | | 44.93 | | 44.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 103.00 | | 103.00 | | 103.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | | | 65.40 | | 65.40 | | 65.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 65.40 | | 65.40 | | 65.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 35.40 | | 35.40 | | 35.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | | | 83.00 | | 83.00 | | 83.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | | | 83.00 | | 83.00 | | 83.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | | | 83.00 | | 83.00 | | 83.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360014保定市莲池区五尧中学 | 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 | | | 1088.70 | 1088.70 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 792.37 | 792.37 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 792.37 | 792.37 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | | | 792.37 | 792.37 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 147.93 | 147.93 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 147.93 | 147.93 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 44.93 | 44.93 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 103.00 | 103.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | | | 65.40 | 65.40 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 65.40 | 65.40 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 35.40 | 35.40 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | | | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | | | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | | | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360014保定市莲池区五尧中学 | 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 | 1088.70 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 792.37 | 792.37 |  |  |
| 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 | 147.93 | 147.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 65.40 | 65.40 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 83.00 | 83.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1088.70 | 本年支出合计 | 1088.70 | 1088.70 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1088.70 | 支出总计 | 1088.70 | 1088.70 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360014保定市莲池区五尧中学 | 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 | | 1088.70 | 1088.70 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | 792.37 | 792.37 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | 792.37 | 792.37 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | | 792.37 | 792.37 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 147.93 | 147.93 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 147.93 | 147.93 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | 44.93 | 44.93 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 103.00 | 103.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | | 65.40 | 65.40 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 65.40 | 65.40 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | | 35.40 | 35.40 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | 30.00 | 30.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | | 83.00 | 83.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | | 83.00 | 83.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | | 83.00 | 83.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360014保定市莲池区五尧中学 | 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 | 1088.70 | 1072.40 | 16.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1026.40 | 1026.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 328.00 | 328.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 237.00 | 237.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 203.00 | 203.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.00 | 103.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.00 | 35.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.00 | 30.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.40 | 7.40 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 83.00 | 83.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 16.30 |  | 16.30 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 6.01 |  | 6.01 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 8.17 |  | 8.17 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.12 |  | 2.12 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.00 | 46.00 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 43.00 | 43.00 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 3.00 | 3.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360014保定市莲池区五尧中学 | 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

| 360014保定市莲池区五尧中学 | 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

| 360014保定市莲池区五尧中学 | 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。

保定市莲池区五尧中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市莲池区五尧中学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(小)学义务教育，促进基础教育发展。以培养“学生德智体美劳全面发展”为办学目标。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区五尧中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1088.7万元，其中：一般公共预算收入1088.7万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余 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，反映保定市莲池区五尧中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1088.7万元，其中基本支出1088.7万元，包括人员经费1072.4万元和日常公用经费16.3万元；

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排837.61万元，较2022年预算增加251.09万元，其中：基本支出增加251.09万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年单位机关运行经费安排为0元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区五尧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

| 330014保定市莲池区五尧中学 | | | | | | | 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

保定市莲池区五尧中学上年末固定资产金额为1080.74万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360014保定市莲池区五尧中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 1080.74 |
| 1、房屋（平方米） | 6036.7 | 389 |
| 其中：办公用房（平方米） | 496 | 32 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 691.74 |

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、保定市中华路小学收支预算

单位预算收支总表

| 360015保定市中华路小学 | 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 | | 988.85 | 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 | 618.08 |
| 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 | 269.15 |
| 9 | 九、其他收入 | |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  | |  | 十、卫生健康支出 | 62.62 |
| 11 |  | |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  | |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  | |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  | |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  | |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 64.00 |
| 21 |  | |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  | |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  | |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  | |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  | |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  | |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  | |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  | |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  | |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  | |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  | |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | | 988.85 | 本年支出合计 | 1013.85 |
| 33 | 上年结转结余 | | 25.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | | 1013.85 | 支出总计 | 1013.85 |

单位预算收入总表

| 360015保定市中华路小学 | 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 | | | 1013.85 | 988.85 | 988.85 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 618.08 | 593.08 | 593.08 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 593.08 | 593.08 | 593.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | | 593.08 | 593.08 | 593.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | | | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 269.15 | 269.15 | 269.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 269.15 | 269.15 | 269.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 189.15 | 189.15 | 189.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 79.00 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | | | 62.62 | 62.62 | 62.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 62.62 | 62.62 | 62.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 28.62 | 28.62 | 28.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | | | 64.00 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | | | 64.00 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | | | 64.00 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360015保定市中华路小学 | 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 | | | 1013.85 | 988.85 | 25.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 618.08 | 593.08 | 25.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 593.08 | 593.08 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | | 593.08 | 593.08 |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | | | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 269.15 | 269.15 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 269.15 | 269.15 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 189.15 | 189.15 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | | | 62.62 | 62.62 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 62.62 | 62.62 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 28.62 | 28.62 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | | | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | | | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | | | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360015保定市中华路小学 | 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 | 988.85 | 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 | 618.08 | 618.08 |  |  |
| 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 | 269.15 | 269.15 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.62 | 62.62 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 64.00 | 64.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 988.85 | 本年支出合计 | 1013.85 | 1013.85 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 25.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1013.85 | 支出总计 | 1013.85 | 1013.85 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360015保定市中华路小学 | | | 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 | 988.05 | 988.85 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 593.08 | 593.08 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 593.08 | 593.08 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 593.08 | 593.08 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 269.15 | 269.15 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 269.15 | 269.15 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 189.15 | 189.15 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.00 | 79.00 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 62.62 | 62.62 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.62 | 62.62 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 28.62 | 28.62 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.00 | 34.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 64.00 | 64.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 64.00 | 64.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 64.00 | 64.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360015保定市中华路小学 | 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 | 988.85 | 969.71 | 19.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 789.62 | 789.62 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 227.00 | 227.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 178.00 | 178.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 171.00 | 171.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.00 | 79.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.00 | 28.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34.00 | 34.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.62 | 7.62 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 64.00 | 64.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 19.14 |  | 19.14 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 4.43 |  | 4.43 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 5.38 |  | 5.38 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.33 |  | 9.33 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 180.09 | 180.09 |  |
| 17 | 30301 | 离休费 | 15.00 | 15.00 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 165.00 | 165.00 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360015保定市中华路小学 | 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保定市中华路小学 | 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保定市中华路小学 | 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。

保定市中华路小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市中华路小学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。以培养“学生德智体美劳全面发展”为办学目标。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市中华路小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1013.85万元，其中：一般公共预算收入988.85万元,上年结转25万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省保定市中华路小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1013.85万元，其中基本支出988.85万元，包括人员经费969.71万元和日常公用经费19.14万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排988.85万元，较2022年预算增加331.52万元，主要为增加人员经费支出。

1. 机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费安排为0元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，保定市中华路小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360015保定市中华路小学 | | | | | | | 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

保定市中华路小学上年末固定资产金额为568.884703万元（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

| 360015保定市中华路小学 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 568.884703 |
| 1、房屋（平方米） | 4819 | 121.635078 |
| 其中：办公用房（平方米） | 267 | 38.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 447.249625 |

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、保定市前卫路小学收支预算

单位预算收支总表

| 360016保定市前卫路小学 | 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 | | 3567.02 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | |  | 五、教育支出 | 2276.01 |
| 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 | 841.02 |
| 9 | 九、其他收入 | |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  | |  | 十、卫生健康支出 | 205.99 |
| 11 |  | |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  | |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  | |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  | |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  | |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 244.00 |
| 21 |  | |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  | |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  | |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  | |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  | |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  | |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  | |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  | |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  | |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  | |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  | |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | | 3567.02 | 本年支出合计 | 3567.02 |
| 33 | 上年结转结余 | |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | | 3567.02 | 支出总计 | 3567.02 |

单位预算收入总表

| 360016保定市前卫路小学 | 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 | | | | 3567.02 | 3567.02 | 3567.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | | 2276.01 | 2276.01 | 2276.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | | 2276.01 | 2276.01 | 2276.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | | | 2276.01 | 2276.01 | 2276.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 841.02 | 841.02 | 841.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 841.02 | 841.02 | 841.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | | 539.02 | 539.02 | 539.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 301.00 | 301.00 | 301.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | | | | 205.99 | 205.99 | 205.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 205.99 | 205.99 | 205.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | | 93.99 | 93.99 | 93.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | 112.00 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | | | | 244.00 | 244.00 | 244.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | | | | 244.00 | 244.00 | 244.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | | | | 244.00 | 244.00 | 244.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360016保定市前卫路小学 | 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 | | | | | | 3567.02 | | 3567.02 | |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | | | | 2276.01 | | 2276.01 | |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | | | | 2276.01 | | 2276.01 | |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | | | | | 2276.01 | | 2276.01 | |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | | 841.02 | | 841.02 | |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | | | 841.02 | | 841.02 | |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | | | | 539.02 | | 539.02 | |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | 301.00 | | 301.00 | |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | 1.00 | | 1.00 | |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | | | | | | 205.99 | | 205.99 | |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | | 205.99 | | 205.99 | |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | | 93.99 | | 93.99 | |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | | | 112.00 | | 112.00 | |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | | | | | | 244.00 | | 244.00 | |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | | | | | | 244.00 | | 244.00 | |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | | | | | | 244.00 | | 244.00 | |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360016保定市前卫路小学 | 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 | 3567.02 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 2276.01 | 2276.01 |  |  |
| 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 | 841.02 | 841.02 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 205.99 | 205.99 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 244.00 | 244.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3567.02 | 本年支出合计 | 3567.02 | 3567.02 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3567.02 | 支出总计 | 3567.02 | 3567.02 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360016保定市前卫路小学 | 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 | | | | 3567.02 | | 3567.02 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | | 2276.01 | | 2276.01 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | | 2276.01 | | 2276.01 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | | | 2276.01 | | 2276.01 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 841.02 | | 841.02 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 841.02 | | 841.02 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | | 539.02 | | 539.02 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 301.00 | | 301.00 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 1.00 | | 1.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | | | | 205.99 | | 205.99 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 205.99 | | 205.99 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | | 93.99 | | 93.99 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | 112.00 | | 112.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | | | | 244.00 | | 244.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | | | | 244.00 | | 244.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | | | | 244.00 | | 244.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360016保定市前卫路小学 | 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 | | | 3567.02 | 3502.43 | 64.59 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 2985.02 | 2985.02 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | | | 873.00 | 873.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | | | 675.03 | 675.03 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | | | 648.00 | 648.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 301.00 | 301.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | | | 1.00 | 1.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | 92.00 | 92.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | 112.00 | 112.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | | | 38.99 | 38.99 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | | | 244.00 | 244.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 64.59 |  | 64.59 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | | | 17.22 |  | 17.22 |
| 14 | 30229 | 福利费 | | | 21.68 |  | 21.68 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 25.69 |  | 25.69 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 517.41 | 517.41 |  |
| 17 | 30301 | 离休费 | | | 15.00 | 15.00 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | | | 499.00 | 499.00 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | | | 3.00 | 3.00 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | | | 0.41 | 0.41 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360016保定市前卫路小学 | 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保定市前卫路小学 | 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保定市前卫路小学 | 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。

保定市前卫路小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市前卫路小学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。以培养“学生德智体美劳全面发展”为办学目标。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市前卫路小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入3567.02万元，其中：一般公共预算收入3567.02万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市前卫路小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3567.02万元，其中基本支出3567.02万元，包括人员经费3502.43万元和日常公用经费64.59万元，对个人和家庭的补助517.41万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排3567.02万元，较2022年预算增加1296.22万元，其中：基本支出增加1296.22万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年单位机关运行经费安排为0元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，保定市前卫路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

| 360016保定市前卫路小学 | | | | | | | 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

保定市前卫路小学上年末固定资产金额为5329.65万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360016保定市前卫路小学 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5329.65 |
| 1、房屋（平方米） | 31445 | 2682.1 |
| 其中：办公用房（平方米） | 31445 |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 2647.55 |

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。

十四、保定市河北小学收支预算

单位预算收支总表

| 360017保定市河北小学 | 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 | | 3649.44 | 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 | 2471.65 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 | |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | |  | 八、社会保障和就业支出 | 696.87 |
| 9 | 九、其他收入 | |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  | |  | 十、卫生健康支出 | 214.92 |
| 11 |  | |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  | |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  | |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  | |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  | |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 266.00 |
| 21 |  | |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  | |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  | |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  | |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  | |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  | |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  | |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  | |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  | |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  | |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  | |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | | 3649.44 | 本年支出合计 | 3649.44 |
| 33 | 上年结转结余 | |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | | 3649.44 | 支出总计 | 3649.44 |

单位预算收入总表

| 360017保定市河北小学 | 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 | | | 3649.44 | 3649.44 | 3649.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 2471.65 | 2471.65 | 2471.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 2471.65 | 2471.65 | 2471.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | | 2471.65 | 2471.65 | 2471.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 696.87 | 696.87 | 696.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 696.87 | 696.87 | 696.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 367.87 | 367.87 | 367.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 328.00 | 328.00 | 328.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | | | 214.92 | 214.92 | 214.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 214.92 | 214.92 | 214.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 101.92 | 101.92 | 101.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 113.00 | 113.00 | 113.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | | | 266.00 | 266.00 | 266.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | | | 266.00 | 266.00 | 266.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | | | 266.00 | 266.00 | 266.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360017保定市河北小学 | 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 | | | 3649.44 | 3649.44 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 2471.65 | 2471.65 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 2471.65 | 2471.65 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | | 2471.65 | 2471.65 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 696.87 | 696.87 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 696.87 | 696.87 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 367.87 | 367.87 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 328.00 | 328.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | | | 214.92 | 214.92 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 214.92 | 214.92 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 101.92 | 101.92 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 113.00 | 113.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | | | 266.00 | 266.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | | | 266.00 | 266.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | | | 266.00 | 266.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360017保定市河北小学 | 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 | 3649.44 | 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 | 2471.65 | 2471.65 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 696.87 | 696.87 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 214.92 | 214.92 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 266.00 | 266.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3649.44 | 本年支出合计 | 3649.44 | 3649.44 |  |  |
| 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 | 3649.44 | 支出总计 | 3649.44 | 3649.44 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360017保定市河北小学 | 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 | | 3649.44 | 3649.44 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | 2471.65 | 2471.65 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | 2471.65 | 2471.65 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | 2471.65 | 2471.65 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 696.87 | 696.87 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 696.87 | 696.87 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | 367.87 | 367.87 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 328.00 | 328.00 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 1.00 | 1.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | | 214.92 | 214.92 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 214.92 | 214.92 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | | 101.92 | 101.92 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | 113.00 | 113.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | | 266.00 | 266.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | | 266.00 | 266.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | | 266.00 | 266.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360017保定市河北小学 | 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 | 3649.44 | 3585.27 | 64.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3235.97 | 3235.97 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 953.00 | 953.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 736.05 | 736.05 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 706.00 | 706.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 328.00 | 328.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 100.00 | 100.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 113.00 | 113.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 32.92 | 32.92 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 266.00 | 266.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 64.17 |  | 64.17 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 18.85 |  | 18.85 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 23.72 |  | 23.72 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.60 |  | 21.60 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 349.30 | 349.30 |  |
| 17 | 30301 | 离休费 | 15.00 | 15.00 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 332.00 | 332.00 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 2.00 | 2.00 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360017保定市河北小学 | 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保定市河北小学 | 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保定市河北小学 | 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。

保定市河北小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市河北小学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：**

实施中(小)学义务教育，促进基础教育发展。以培养“小学学历教育”为办学目标。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市河北小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入3649.44万元，其中：一般公共预算收入3649.44万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市河北小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3649.44万元，其中基本支出3649.44万元，包括人员经费3235.97万元和日常公用经费64.17万元，对个人和家庭的补助349.30万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排3649.44万元，较2022年预算增加1172.92万元，其中：基本支出增加1172.92万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年单位机关运行经费安排为0元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，保定市河北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

| 360017保定市河北小学 | | | | | | | 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

保定市河北小学上年末固定资产金额为5338.558681万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360017保定市河北小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5338.558681 |
| 1、房屋（平方米） | 42,586 | 2929.33216 |
| 其中：办公用房（平方米） | 42,500 |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 2409.226521 |

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、保定市青年路小学收支预算

单位预算收支总表

| 360018保定市青年路小学 | 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 | | 1308.38 | 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 | 772.77 |
| 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 | 370.79 |
| 9 | 九、其他收入 | |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  | |  | 十、卫生健康支出 | 81.82 |
| 11 |  | |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  | |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  | |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  | |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  | |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 83.00 |
| 21 |  | |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  | |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  | |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  | |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  | |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  | |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  | |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  | |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  | |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  | |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  | |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | | 1308.38 | 本年支出合计 | 1308.38 |
| 33 | 上年结转结余 | |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | | 1308.38 | 支出总计 | 1308.38 |

单位预算收入总表

| 360018保定市青年路小学 | 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 | | | 1308.38 | 1308.38 | 1308.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 772.77 | 772.77 | 772.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 772.77 | 772.77 | 772.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | | 772.77 | 772.77 | 772.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 370.79 | 370.79 | 370.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 370.79 | 370.79 | 370.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 266.79 | 266.79 | 266.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 103.00 | 103.00 | 103.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | | | 81.82 | 81.82 | 81.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 81.82 | 81.82 | 81.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 36.82 | 36.82 | 36.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | | | 83.00 | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | | | 83.00 | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | | | 83.00 | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360018保定市青年路小学 | 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 | | | 1308.38 | 1308.38 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 772.77 | 772.77 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 772.77 | 772.77 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | | 772.77 | 772.77 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 370.79 | 370.79 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 370.79 | 370.79 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 266.79 | 266.79 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 103.00 | 103.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | | | 81.82 | 81.82 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 81.82 | 81.82 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 36.82 | 36.82 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | | | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | | | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | | | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360018保定市青年路小学 | 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 | 1308.38 | 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 | 772.77 | 772.77 |  |  |
| 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 | 370.79 | 370.79 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 81.82 | 81.82 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 83.00 | 83.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1308.38 | 本年支出合计 | 1308.38 | 1308.38 |  |  |
| 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 | 1308.38 | 支出总计 | 1308.38 | 1308.38 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360018保定市青年路小学 | 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 | | 1308.38 | 1308.38 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | 772.77 | 772.77 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | 772.77 | 772.77 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | 772.77 | 772.77 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 370.79 | 370.79 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 370.79 | 370.79 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | 266.79 | 266.79 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 103.00 | 103.00 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 1.00 | 1.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | | 81.82 | 81.82 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 81.82 | 81.82 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | | 36.82 | 36.82 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | 45.00 | 45.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | | 83.00 | 83.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | | 83.00 | 83.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | | 83.00 | 83.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360018保定市青年路小学 | 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 | 1308.38 | 1281.91 | 26.47 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1026.83 | 1026.83 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 304.00 | 304.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 227.01 | 227.01 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 218.00 | 218.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.00 | 103.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.00 | 36.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 45.00 | 45.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.82 | 9.82 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 83.00 | 83.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 26.47 |  | 26.47 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 5.90 |  | 5.90 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 7.55 |  | 7.55 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.02 |  | 13.02 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 255.08 | 255.08 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 254.00 | 254.00 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 1.00 | 1.00 |  |
| 19 | 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

| 360018保定市青年路小学 | 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

| 360018保定市青年路小学 | 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

| 360018保定市青年路小学 | 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。

保定市青年路小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市青年路小学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。以培养“学生德智体美劳全面发展”为办学育人目标。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市青年路小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1308.38万元，其中：一般公共预算收入1308.38万元。

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，反映保定市青年路小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1308.38万元，其中基本支出1308.38万元，包括人员经费1281.91万元和日常公用经费26.47万元.

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排1308.38万元，较2022年预算863.87万元增加444.51万元，其中：基本支出增加444.51万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年单位机关运行经费安排为0元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，保定市青年路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

| 360018保定市青年路小学 | | | | | | | 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

保定市青年路小学上年末固定资产金额为851.63082万元（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

| 360018保定市青年路小学 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 851.63082 |
| 1、房屋（平方米） | 6036 | 230.3067 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6036 |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 621.32412 |

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、保定市厚福盈小学收支预算

单位预算收支总表

| 360019保定市厚福盈小学 | 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 | | 1027.75 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | |  | 五、教育支出 | 792.18 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 | |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | |  | 八、社会保障和就业支出 | 209.81 |
| 9 | 九、其他收入 | |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  | |  | 十、卫生健康支出 | 61.53 |
| 11 |  | |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  | |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  | |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  | |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  | |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 73.00 |
| 21 |  | |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  | |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  | |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  | |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  | |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  | |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  | |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  | |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  | |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  | |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  | |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | | 1027.75 | 本年支出合计 | 1136.52 |
| 33 | 上年结转结余 | | 108.77 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | | 1136.52 | 支出总计 | 1136.52 |

单位预算收入总表

| 360019保定市厚福盈小学 | 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 | | | 1136.52 | 1027.75 | | 1027.75 |  |  |  |  |  |  | 108.77 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 792.18 | 683.41 | | 683.41 |  |  |  |  |  |  | 108.77 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 683.41 | 683.41 | | 683.41 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | | 683.41 | 683.41 | | 683.41 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | | | 108.77 |  | |  |  |  |  |  |  |  | 108.77 | |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | | 108.77 |  | |  |  |  |  |  |  |  | 108.77 | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 209.81 | 209.81 | | 209.81 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 209.81 | 209.81 | | 209.81 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 118.81 | 118.81 | | 118.81 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | | | 61.53 | 61.53 | | 61.53 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 61.53 | 61.53 | | 61.53 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 31.53 | 31.53 | | 31.53 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | | | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | | | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | | | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |  |  |  |  |  |  |  | |

单位预算支出总表

| 360019保定市厚福盈小学 | 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 | | 1136.52 | | 1027.75 | 108.77 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | 792.18 | | 683.41 | 108.77 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | 683.41 | | 683.41 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | 683.41 | | 683.41 |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 108.77 | |  | 108.77 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 108.77 | |  | 108.77 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 209.81 | | 209.81 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 209.81 | | 209.81 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | | 118.81 | | 118.81 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 90.00 | | 90.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 1.00 | | 1.00 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | | 61.53 | | 61.53 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 61.53 | | 61.53 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | | 31.53 | | 31.53 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | 30.00 | | 30.00 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | | 73.00 | | 73.00 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | | 73.00 | | 73.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | | 73.00 | | 73.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360019保定市厚福盈小学 | 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 | 1027.75 | 一、一般公共服务支出 | |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 | |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 | |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | | 792.18 | 792.18 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | | 209.81 | 209.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | | 61.53 | 61.53 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |  |  |  |  |
| 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 | | 73.00 | 73.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 | |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1027.75 | 本年支出合计 | | 1136.52 | 1136.52 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 108.77 | 年末财政拨款结转和结余 | |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 108.77 |  | |  |  |  |  |
| 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 | 1136.52 | 支出总计 | | 1136.52 | 1136.52 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360019保定市厚福盈小学 | 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 | | | 1136.52 | | 1027.75 | 108.77 |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 792.18 | | 683.41 | 108.77 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 683.41 | | 683.41 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | | 683.41 | | 683.41 |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | | | 108.77 | |  | 108.77 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | | 108.77 | |  | 108.77 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 209.81 | | 209.81 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 209.81 | | 209.81 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 118.81 | | 118.81 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 90.00 | | 90.00 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 1.00 | | 1.00 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | | | 61.53 | | 61.53 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 61.53 | | 61.53 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 31.53 | | 31.53 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 30.00 | | 30.00 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | | | 73.00 | | 73.00 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | | | 73.00 | | 73.00 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | | | 73.00 | | 73.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360019保定市厚福盈小学 | 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 | | | 1027.75 | | 1011.59 | 16.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 895.54 | | 895.54 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | | | 247.00 | | 247.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | | | 211.01 | | 211.01 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | | | 203.00 | | 203.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 90.00 | | 90.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | | | 1.00 | | 1.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | 31.00 | | 31.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | 30.00 | | 30.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | | | 9.53 | | 9.53 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | | | 73.00 | | 73.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 16.16 | |  | 16.16 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | | | 5.05 | |  | 5.05 |
| 14 | 30229 | 福利费 | | | 6.08 | |  | 6.08 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 5.03 | |  | 5.03 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 116.05 | | 116.05 |  |
| 17 | 30301 | 离休费 | | | 17.00 | | 17.00 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | | | 97.00 | | 97.00 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | | | 2.00 | | 2.00 |  |
| 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

| 360019保定市厚福盈小学 | 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保定市厚福盈小学 | 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保定市厚福盈小学 | 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。

保定市厚福盈小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市厚福盈小学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。以培养“学生德智体美劳全面发展”为办学目标。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市厚福盈小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1136.52万元，其中：一般公共预算收入1136.52万元。

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，反映河北省保定市厚福盈小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1136.52万元，其中基本支出1027.75万元，包括人员经费1011.59万元和日常公用经费16.16万元.

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1136.52万元，较2022年预算增加500.85万元，其中：基本支出增加392.08万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加108.77万元，主要为上年结转工程款，本年支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费安排为0元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，保定市厚福盈小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360019保定市厚福盈小学 | | | | | | | 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

保定市厚福盈小学上年末固定资产金额为1284.205317万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360019保定市厚福盈小学 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 1284.205317 |
| 1、房屋（平方米） | 6401.04 | 555.98791 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6401.04 | 555.98791 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 728.217407 |

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、保定市向阳小学收支预算

单位预算收支总表

| 360020保定市向阳小学 | 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 | | 1047.46 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | |  | 五、教育支出 | 601.58 |
| 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 | 318.23 |
| 9 | 九、其他收入 | |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  | |  | 十、卫生健康支出 | 62.65 |
| 11 |  | |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  | |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  | |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  | |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  | |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 65.00 |
| 21 |  | |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  | |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  | |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  | |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  | |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  | |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  | |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  | |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  | |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  | |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  | |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | | 1047.46 | 本年支出合计 | 1047.46 |
| 33 | 上年结转结余 | |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | | 1047.46 | 支出总计 | 1047.46 |

单位预算收入总表

| 360020保定市向阳小学 | 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 | | | 1047.46 | 1047.46 | 1047.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 601.58 | 601.58 | 601.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 601.58 | 601.58 | 601.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | | 601.58 | 601.58 | 601.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 318.23 | 318.23 | 318.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 318.23 | 318.23 | 318.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 238.23 | 238.23 | 238.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | | | 62.65 | 62.65 | 62.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 62.65 | 62.65 | 62.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 27.65 | 27.65 | 27.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | | | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | | | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | | | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360020保定市向阳小学 | 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 | | | 1047.46 | 1047.46 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 601.58 | 601.58 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 601.58 | 601.58 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | | 601.58 | 601.58 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 318.23 | 318.23 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 318.23 | 318.23 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 238.23 | 238.23 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | | | 62.65 | 62.65 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 62.65 | 62.65 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 27.65 | 27.65 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | | | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | | | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | | | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360020保定市向阳小学 | 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 | 1047.46 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 601.58 | 601.58 |  |  |
| 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 | 318.23 | 318.23 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.65 | 62.65 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 65.00 | 65.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1047.46 | 本年支出合计 | 1047.46 | 1047.46 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1047.46 | 支出总计 | 1047.46 | 1047.46 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360020保定市向阳小学 | 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 | | 1047.46 | 1047.46 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | 601.58 | 601.58 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | 601.58 | 601.58 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | 601.58 | 601.58 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 318.23 | 318.23 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 318.23 | 318.23 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | 238.23 | 238.23 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 80.00 | 80.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | | 62.65 | 62.65 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 62.65 | 62.65 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | | 27.65 | 27.65 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | 35.00 | 35.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | | 65.00 | 65.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | | 65.00 | 65.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | | 65.00 | 65.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360020保定市向阳小学 | 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 | 1047.46 | 1026.72 | 20.74 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 798.66 | 798.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 235.00 | 235.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 178.01 | 178.01 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 172.00 | 172.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.00 | 80.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.00 | 27.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.00 | 35.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.65 | 6.65 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 65.00 | 65.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 20.74 |  | 20.74 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 4.55 |  | 4.55 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 5.78 |  | 5.78 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.41 |  | 10.41 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 228.06 | 228.06 |  |
| 16 | 30301 | 离休费 | 15.00 | 15.00 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 213.00 | 213.00 |  |
| 18 | 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

| 360020保定市向阳小学 | 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保定市向阳小学 | 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保定市向阳小学 | 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。

保定市向阳小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市向阳小学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。以培养“学生德智体美劳全面发展”为办学目标。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市向阳小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1047.46万元，其中：一般公共预算收入1047.46万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省保定市向阳小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1047.46万元，其中基本支出1047.46万元，包括人员经费1026.72万元和日常公用经费20.74万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1047.46万元，较2022年预算增加 373.25万元，其中：人员支出增加372.01万元，日常公用经费支出增加1.24万元。

1. 机关运行经费安排情况

2023年单位机关运行经费安排为0元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

无

1. 政府采购预算情况

2023年，保定市向阳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

| 360020保定市向阳小学 | | | | | | | 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

保定市向阳小学上年末固定资产金额为502.314494万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360020保定市向阳小学 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 502.314494 |
| 1、房屋（平方米） | 5020 | 254.93333 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4900 | 254.00003 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 247.381164 |

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、保定市卫生路小学收支预算

单位预算收支总表

| 360021保定市卫生路小学 | | 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 | 734.47 | 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 | 494.29 |
| 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 | 143.80 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.38 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 53.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 734.47 | 本年支出合计 | 734.47 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 734.47 | 支出总计 | 734.47 |

单位预算收入总表

| 360021保定市卫生路小学 | | | | | 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 | 734.47 | 734.47 | 734.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 494.29 | 494.29 | 494.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 494.29 | 494.29 | 494.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 494.29 | 494.29 | 494.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 143.80 | 143.80 | 143.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.80 | 143.80 | 143.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 77.80 | 77.80 | 77.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 43.38 | 43.38 | 43.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.38 | 43.38 | 43.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.38 | 20.38 | 20.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360021保定市卫生路小学 | | | 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 | 734.47 | 734.47 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 494.29 | 494.29 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 494.29 | 494.29 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 494.29 | 494.29 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 143.80 | 143.80 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.80 | 143.80 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 77.80 | 77.80 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 43.38 | 43.38 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.38 | 43.38 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.38 | 20.38 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360021保定市卫生路小学 | | | 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 | 4045.90 | 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 | 494.29 | 494.29 |  |  |
| 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 | 143.80 | 143.80 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.38 | 43.38 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 53.00 | 53.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 734.47 | 本年支出合计 | 734.47 | 734.47 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 734.47 | 支出总计 | 734.47 | 734.47 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360021保定市卫生路小学 | | | 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 | 734.47 | 734.47 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 494.29 | 494.29 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 494.29 | 494.29 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 494.29 | 494.29 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 143.80 | 143.80 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.80 | 143.80 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 77.80 | 77.80 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.00 | 65.00 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 43.38 | 43.38 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.38 | 43.38 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.38 | 20.38 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.00 | 23.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 53.00 | 53.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 53.00 | 53.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 53.00 | 53.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360021保定市卫生路小学 | | | 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 | 734.47 | 722.42 | 12.05 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 648.40 | 648.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 183.00 | 183.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 150.02 | 150.02 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 143.00 | 143.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.00 | 65.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.00 | 20.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.00 | 23.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.38 | 10.38 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 53.00 | 53.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 12.05 |  | 12.05 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 3.62 |  | 3.62 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 4.47 |  | 4.47 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.96 |  | 3.96 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 74.02 | 74.02 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 74.00 | 74.00 |  |
| 18 | 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

| 360021保定市卫生路小学 | | | 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

| 360021保定市卫生路小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360021保定市卫生路小学 | | | 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。

保定市卫生路小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市卫生路小学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：**

实施中学义务教育，促进基础教育发展。以培养“学生德智体美劳全面发展”为办学目标。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市卫生路小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入734.47万元，其中：一般公共预算收入734.47万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市卫生路小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算734.47万元，其中基本支出734.47万元，包括人员经费722.42万元和日常公用经费12.05万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排734.47万元，较2022年预算增加297.09万元，主要为增加人员经费支出。

1. 机关运行经费安排情况

无

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，保定市卫生路小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360021保定市卫生路小学 | | | | | | | 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

保定市卫生路小学上年末固定资产金额为875.347011万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360021保定市卫生路小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 875.347011 |
| 1、房屋（平方米） | 26896 | 405.023588 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6000 |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 470.323423 |

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、保定市新华路小学收支预算

单位预算收支总表

| 360023保定市新华路小学 | 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 | | 598.51 | 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 | 325.56 |
| 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 | 202.52 |
| 9 | 九、其他收入 | |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  | |  | 十、卫生健康支出 | 35.43 |
| 11 |  | |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  | |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  | |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  | |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  | |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 35.00 |
| 21 |  | |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  | |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  | |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  | |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  | |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  | |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  | |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  | |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  | |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  | |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  | |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | | 598.51 | 本年支出合计 | 598.51 |
| 33 | 上年结转结余 | |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | | 598.51 | 支出总计 | 598.51 |

单位预算收入总表

| 360023保定市新华路小学 | 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 | | | 598.51 | 598.51 | 598.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 325.56 | 325.56 | 325.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 325.56 | 325.56 | 325.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | | 325.56 | 325.56 | 325.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 202.52 | 202.52 | 202.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 202.52 | 202.52 | 202.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 159.52 | 159.52 | 159.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | | | 35.43 | 35.43 | 35.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 35.43 | 35.43 | 35.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 13.43 | 13.43 | 13.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | | | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | | | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | | | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360023保定市新华路小学 | 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 | | | 598.51 | 598.51 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 325.56 | 325.56 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 325.56 | 325.56 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | | 325.56 | 325.56 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 202.52 | 202.52 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 202.52 | 202.52 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 159.52 | 159.52 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | | | 35.43 | 35.43 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 35.43 | 35.43 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 13.43 | 13.43 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | | | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | | | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | | | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360023保定市新华路小学 | 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 | 598.51 | 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 | 325.56 | 325.56 |  |  |
| 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 | 202.52 | 202.52 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.43 | 35.43 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 35.00 | 35.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 598.51 | 本年支出合计 | 598.51 | 598.51 |  |  |
| 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 | 598.51 | 支出总计 | 598.51 | 598.51 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360023保定市新华路小学 | 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 | | 598.51 | 598.51 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | 325.56 | 325.56 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | 325.56 | 325.56 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | 325.56 | 325.56 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 202.52 | 202.52 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 202.52 | 202.52 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | 159.52 | 159.52 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 43.00 | 43.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | | 35.43 | 35.43 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 35.43 | 35.43 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | | 13.43 | 13.43 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | 22.00 | 22.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | | 35.00 | 35.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | | 35.00 | 35.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | | 35.00 | 35.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360023保定市新华路小学 | 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 | 598.51 | 585.52 | 12.99 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 432.43 | 432.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 123.00 | 123.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 98.00 | 98.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 93.00 | 93.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.00 | 43.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.00 | 13.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.00 | 22.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.43 | 5.43 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 35.00 | 35.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 12.99 |  | 12.99 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 2.39 |  | 2.39 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 2.98 |  | 2.98 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.62 |  | 7.62 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 153.09 | 153.09 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 152.00 | 152.00 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 1.00 | 1.00 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360023保定市新华路小学 | 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保定市新华路小学 | 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保定市新华路小学 | 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。

保定市新华路小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市新华路小学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：**

实施中学义务教育，促进基础教育发展，以培养“学生德智体美劳全面发展”为办学目标。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市新华路小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入598.51万元，其中：一般公共预算收入598.51万元。

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，反映保定市新华路小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算598.51万元，其中基本支出598.51万元，包括人员经费585.52万元和日常公用经费12.99万元.

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排598.51万元，较2022年预算增加223.37万元，其中：基本支出增加223.37万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费安排为0元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，保定市新华路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

| 360023保定市新华路小学 | | | | | | | 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

保定市新华路小学上年末固定资产金额为321.98万元（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

| 360023保定市新华路小学 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 321.98 |
| 1、房屋（平方米） | 2479 | 126.76 |
| 其中：办公用房（平方米） | 350 | 17.64 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 195.22 |

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、保定市六一小学收支预算

单位预算收支总表

| 360024保定市六一小学 | | 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 | 844.50 | 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 | 527.22 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 207.79 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 52.49 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 57.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 844.50 | 本年支出合计 | 844.50 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 844.50 | 支出总计 | 844.50 |

单位预算收入总表

| 360024保定市六一小学 | | | | | 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 | 844.50 | 844.50 | 844.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 527.22 | 527.22 | 527.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 527.22 | 527.22 | 527.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 208 | 社会保障和就业支出 | 207.79 | 207.79 | 207.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 207.79 | 207.79 | 207.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 137.79 | 137.79 | 137.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 52.49 | 52.49 | 52.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.49 | 52.49 | 52.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.49 | 24.49 | 24.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360024保定市六一小学 | | | 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 | 844.50 | 844.50 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 527.22 | 527.22 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 527.22 | 527.22 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 527.22 | 527.22 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 207.79 | 207.79 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 207.79 | 207.79 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 137.79 | 137.79 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 52.49 | 52.49 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.49 | 52.49 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.49 | 24.49 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360024保定市六一小学 | | | 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 | 844.50 | 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 | 527.22 | 527.22 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 207.79 | 207.79 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 52.49 | 52.49 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 57.00 | 57.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 844.50 | 本年支出合计 | 844.50 | 844.50 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 844.50 | 支出总计 | 844.50 | 844.50 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360024保定市六一小学 | | | 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 | 844.50 | 844.50 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 527.22 | 527.22 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 527.22 | 527.22 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 527.22 | 527.22 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 207.79 | 207.79 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 207.79 | 207.79 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 137.79 | 137.79 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.00 | 70.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 52.49 | 52.49 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.49 | 52.49 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.49 | 24.49 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.00 | 28.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 57.00 | 57.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 57.00 | 57.00 |  |
|  | 2210201 | 住房公积金 | 57.00 | 57.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360024保定市六一小学 | | | 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 | 844.50 | 828.53 | 15.97 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 696.49 | 696.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 204.00 | 204.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 158.00 | 158.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 150.00 | 150.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.00 | 70.00 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 24.00 | 24.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.00 | 28.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.49 | 5.49 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 57.00 | 57.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 15.97 |  | 15.97 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 3.98 |  | 3.98 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 5.04 |  | 5.04 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.95 |  | 6.95 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 132.04 | 132.04 |  |
| 16 | 30301 | 离休费 | 0 | 0 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 131.00 | 131.00 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 1.00 | 1.00 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360024保定市六一小学 | | | 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

| 360024保定市六一小学 | | | 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

| 360024保定市六一小学 | | | 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。

河北省保定市六一小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省保定市六一小学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

实施小学义务教育，促进基础教育发展。以培养“学生德智体美劳全面发展”为办学目标。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省保定市六一小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入844.50万元，其中：一般公共预算收入844.50万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省保定市六一小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算844.50万元，其中基本支出844.50万元，包括人员经费828.53万元和日常公用经费15.97万元.

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排844.50万元，较2022年预算增加305.25万元，其中：基本支出增加304.00万元，主要为增加人员经费支出，日常支出增加1.25万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年单位机关运行经费安排为0元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，保定市六一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

| 360024保定市六一小学 | | | | | | | 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

河北省保定市六一小学上年末固定资产金额为868.209896万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360024保定市六一小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 868.209896 |
| 1、房屋（平方米） |  | 539.933576 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 539.933576 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 328.276320 |

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：**纳入市级财政预算管理的“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、保定市红星路小学收支预算

单位预算收支总表

| 360025保定市红星路小学 | 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 | | 1346.27 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | |  | 五、教育支出 | 925.11 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 | |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | |  | 八、社会保障和就业支出 | 238.51 |
| 9 | 九、其他收入 | |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  | |  | 十、卫生健康支出 | 82.65 |
| 11 |  | |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  | |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  | |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  | |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  | |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 100.00 |
| 21 |  | |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  | |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  | |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  | |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  | |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  | |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  | |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  | |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  | |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  | |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  | |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | | 1346.27 | 本年支出合计 | 1346.27 |
| 33 | 上年结转结余 | |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | | 1346.27 | 支出总计 | 1346.27 |

单位预算收入总表

| 360025保定市红星路小学 | 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 | | | 1346.27 | 1346.27 | 1346.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 925.11 | 925.11 | 925.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 925.11 | 925.11 | 925.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | | 925.11 | 925.11 | 925.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 238.51 | 238.51 | 238.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 238.51 | 238.51 | 238.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 115.51 | 115.51 | 115.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 122.00 | 122.00 | 122.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | | | 82.65 | 82.65 | 82.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 82.65 | 82.65 | 82.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 42.65 | 42.65 | 42.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360025保定市红星路小学 | 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 | | | | | | 1346.27 | | 1346.27 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | | | | 925.11 | | 925.11 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | | | | 925.11 | | 925.11 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | | | | | 925.11 | | 925.11 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | | 238.51 | | 238.51 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | | | 238.51 | | 238.51 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | | | | 115.51 | | 115.51 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | 122.00 | | 122.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | 1.00 | | 1.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | | | | | | 82.65 | | 82.65 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | | 82.65 | | 82.65 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | | 42.65 | | 42.65 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | | | 40.00 | | 40.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | | | | | | 100.00 | | 100.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | | | | | | 100.00 | | 100.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | | | | | | 100.00 | | 100.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360025保定市红星路小学 | 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 | 1346.27 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 925.11 | 925.11 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 238.51 | 238.51 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 82.65 | 82.65 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 100.00 | 100.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1346.27 | 本年支出合计 | 1346.27 | 1346.27 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1346.27 | 支出总计 | 1346.27 | 1346.27 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360025保定市红星路小学 | 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 | | | | 1346.27 | 1346.27 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | | 925.11 | 925.11 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | | 925.11 | 925.11 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | | | 925.11 | 925.11 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 238.51 | 238.51 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 238.51 | 238.51 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | | 115.51 | 115.51 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 122.00 | 122.00 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 1.00 | 1.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | | | | 82.65 | 82.65 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 82.65 | 82.65 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | | 42.65 | 42.65 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | 40.00 | 40.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | | | | 100.00 | 100.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | | | | 100.00 | 100.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | | | | 100.00 | 100.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360025保定市红星路小学 | 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 | | | 1346.27 | 1324.78 | 21.49 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1211.66 | 1211.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | | | 355.00 | 355.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | | | 275.01 | 275.01 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | | | 265.00 | 265.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 122.00 | 122.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | | | 1.00 | 1.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | 42.00 | 42.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | 40.00 | 40.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | | | 11.65 | 11.65 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | | | 100.00 | 100.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 21.49 |  | 21.49 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | | | 6.95 |  | 6.95 |
| 14 | 30229 | 福利费 | | | 8.75 |  | 8.75 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 5.79 |  | 5.79 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 113.12 | 113.12 |  |
| 17 | 30302 |  | | | 110.00 | 110.00 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | | | 3.00 | 3.00 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | | | 0.12 | 0.12 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360025保定市红星路小学 | 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

| 360025保定市红星路小学 | 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

| 360025保定市红星路小学 | 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。

保定市红星路小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市红星路小学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：**

实施中(小)学义务教育，促进基础教育发展。以培养“小学学历教育及相关社会服务”为办学目标。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市红星路小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1346.27万元，其中：一般公共预算收入1346.27万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北保定市红星路小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1346.27万元，其中人员经费1324.78万元，日常公用经费21.49万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1346.27万元，较2022年预算增加299.243万元，其中：基本支出增加299.243万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费安排为0元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，保定市红星路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

| 360025保定市红星路小学 | | | | | | | 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

保定市红星路小学上年末固定资产金额为1024.885534万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360025保定市红星路小学 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1024.885534 |
| 1、房屋（平方米） | 5751.95 | 454.60333 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5113 | 331.411049 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 570.282204 |

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、保定市管驿街（柏宁顿纪念）小学收支预算

单位预算收支总表

| 360026保定市管驿街（柏宁顿纪念）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 | | 915.31 | 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 | | 518.10 |
| 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 | | 288.66 |
| 9 | 九、其他收入 | |  | 九、社会保险基金支出 | |  |
| 10 |  | |  | 十、卫生健康支出 | | 53.55 |
| 11 |  | |  | 十一、节能环保支出 | |  |
| 12 |  | |  | 十二、城乡社区支出 | |  |
| 13 |  | |  | 十三、农林水支出 | |  |
| 14 |  | |  | 十四、交通运输支出 | |  |
| 15 |  | |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |  |
| 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 | | 55.00 |
| 21 |  | |  | 二十一、粮油物资储备支出 | |  |
| 22 |  | |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | |  |
| 23 |  | |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |  |
| 24 |  | |  | 二十四、预备费 | |  |
| 25 |  | |  | 二十五、其他支出 | |  |
| 26 |  | |  | 二十六、转移性支出 | |  |
| 27 |  | |  | 二十七、债务还本支出 | |  |
| 28 |  | |  | 二十八、债务付息支出 | |  |
| 29 |  | |  | 二十九、债务发行费用支出 | |  |
| 30 |  | |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |  |
| 31 |  | |  | 三十一、人行科目 | |  |
| 32 | 本年收入合计 | | 915.31 | 本年支出合计 | | 915.31 |
| 33 | 上年结转结余 | |  | 年终结转结余 | |  |
| 34 | 收入总计 | | 915.31 | 支出总计 | | 915.31 |

单位预算收入总表

| 360026保定市管驿街（柏宁顿纪念）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 | | | | 915.31 | | 915.31 | | 915.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | | 518.10 | | 518.10 | | 518.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | | 518.10 | | 518.10 | | 518.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | | | 518.10 | | 518.10 | | 518.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 288.66 | | 288.66 | | 288.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 288.66 | | 288.66 | | 288.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | | 220.66 | | 220.66 | | 220.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 68.00 | | 68.00 | | 68.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | | | | 53.55 | | 53.55 | | 53.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 53.55 | | 53.55 | | 53.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | | 23.55 | | 23.55 | | 23.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | | | | 55.00 | | 55.00 | | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | | | | 55.00 | | 55.00 | | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | | | | 55.00 | | 55.00 | | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360026保定市管驿街（柏宁顿纪念）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 | | | | | | 915.31 | | 915.31 | |  | |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | | | | 518.10 | | 518.10 | |  | |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | | | | 518.10 | | 518.10 | |  | |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | | | | | 518.10 | | 518.10 | |  | |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | | 288.66 | | 288.66 | |  | |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | | | 288.66 | | 288.66 | |  | |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | | | | 220.66 | | 220.66 | |  | |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | 68.00 | | 68.00 | |  | |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | | | | | | 53.55 | | 53.55 | |  | |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | | 53.55 | | 53.55 | |  | |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | | 23.55 | | 23.55 | |  | |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | | | 30.00 | | 30.00 | |  | |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | | | | | | 55.00 | | 55.00 | |  | |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | | | | | | 55.00 | | 55.00 | |  | |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | | | | | | 55.00 | | 55.00 | |  | |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360026保定市管驿街（柏宁顿纪念）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 | 915.31 | 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 | | 518.10 | 518.10 |  |  |
| 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 | | 288.66 | 288.66 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | | 53.55 | 53.55 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |  |  |  |  |
| 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 | | 55.00 | 55.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 | |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 915.31 | 本年支出合计 | | 915.31 | 915.31 |  |  |
| 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 | 915.31 | 支出总计 | | 915.31 | 915.31 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360026保定市管驿街（柏宁顿纪念）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 | | | | 915.31 | | 915.31 | |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | | 518.10 | | 518.10 | |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | | 518.10 | | 518.10 | |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | | | 518.10 | | 518.10 | |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 288.66 | | 288.66 | |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 288.66 | | 288.66 | |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | | 220.66 | | 220.66 | |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 68.00 | | 68.00 | |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | | | | 53.55 | | 53.55 | |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 53.55 | | 53.55 | |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | | 23.55 | | 23.55 | |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | 30.00 | | 30.00 | |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | | | | 55.00 | | 55.00 | |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | | | | 55.00 | | 55.00 | |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | | | | 55.00 | | 55.00 | |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360026保定市管驿街（柏宁顿纪念）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 | | | | 915.31 | 897.66 | 17.65 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | | 683.58 | 683.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | | | | 201.00 | 201.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | | | | 155.03 | 155.03 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | | | | 146.00 | 146.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 68.00 | 68.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | 21.00 | 21.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | | 30.00 | 30.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | | | | 7.55 | 7.55 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | | | | 55.00 | 55.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | | 17.65 |  | 17.65 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | | | | 3.90 |  | 3.90 |
| 13 | 30229 | 福利费 | | | | 4.94 |  | 4.94 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | 8.81 |  | 8.81 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | 214.08 | 214.08 |  |
| 16 | 30301 | 离休费 | | | | 37.00 | 37.00 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | | | | 175.00 | 175.00 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | | | | 2.00 | 2.00 |  |
| 19 | 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

| 360026保定市管驿街（柏宁顿纪念）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

| 360026保定市管驿街（柏宁顿纪念）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

| 360026保定市管驿街（柏宁顿纪念）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。

保定市管驿街（柏宁顿纪念）小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北保定县学街小学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

实施中(小)学义务教育，促进基础教育发展。以培养“阳光学子”为办学目标。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市管驿街（柏宁顿纪念）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，目前我市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915.31万元，其中：一般公共预算收入915.31万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省保定市管驿街（柏宁顿纪念）小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算915.31万元，其中基本支出915.31万元，包括人员经费897.66万元和日常公用经费17.65万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排915.31万元，较2022年预算增加347.01万元，其中：基本支出增加347.01万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费安排为0。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

无

1. 政府采购预算情况

2023年，河北保定管驿街（柏宁顿纪念）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

| 360026保定管驿街（柏宁顿纪念）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

河北保定管驿街（柏宁顿纪念）小学上年末固定资产金额为199.679177万元（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

| 360026保定管驿街（柏宁顿纪念）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 |  | 199.679177 |
| 1、房屋（平方米） |  | 89.8692 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 109.809977 |

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十三、保定市址舫头小学收支预算

单位预算收支总表

| 360027保定市址舫头小学 | 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 | | 940.84 | 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 | 632.95 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 | |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | |  | 八、社会保障和就业支出 | 181.41 |
| 9 | 九、其他收入 | |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  | |  | 十、卫生健康支出 | 58.48 |
| 11 |  | |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  | |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  | |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  | |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  | |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 68.00 |
| 21 |  | |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  | |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  | |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  | |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  | |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  | |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  | |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  | |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  | |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  | |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  | |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | | 940.84 | 本年支出合计 | 940.84 |
| 33 | 上年结转结余 | |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | | 940.84 | 支出总计 | 940.84 |

单位预算收入总表

| 360027保定市址舫头小学 | 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 | | | 940.84 | 940.84 | 940.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 632.95 | 632.95 | 632.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 632.95 | 632.95 | 632.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | | 632.95 | 632.95 | 632.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 181.41 | 181.41 | 181.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 181.41 | 181.41 | 181.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 96.41 | 96.41 | 96.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 84.00 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | | | 58.48 | 58.48 | 58.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 58.48 | 58.48 | 58.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 29.48 | 29.48 | 29.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | | | 68.00 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | | | 68.00 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | | | 68.00 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360027保定市址舫头小学 | 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 | | | 940.84 | 940.84 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 632.95 | 632.95 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 632.95 | 632.95 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | | 632.95 | 632.95 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 181.41 | 181.41 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 181.41 | 181.41 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 96.41 | 96.41 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | | | 58.48 | 58.48 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 58.48 | 58.48 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 29.48 | 29.48 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | | | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | | | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | | | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360027保定市址舫头小学 | 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 | 940.84 | 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 | 632.95 | 632.95 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 181.41 | 181.41 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 58.48 | 58.48 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 68.00 | 68.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 940.84 | 本年支出合计 | 940.84 | 940.84 |  |  |
| 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 | 940.84 | 支出总计 | 940.84 | 940.84 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360027保定市址舫头小学 | 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 | | 940.84 | 940.84 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | 632.95 | 632.95 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | 632.95 | 632.95 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | 632.95 | 632.95 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 181.41 | 181.41 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 181.41 | 181.41 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | 96.41 | 96.41 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 84.00 | 84.00 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 1.00 | 1.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | | 58.48 | 58.48 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 58.48 | 58.48 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | | 29.48 | 29.48 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | 29.00 | 29.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | | 68.00 | 68.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | | 68.00 | 68.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | | 68.00 | 68.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360027保定市址舫头小学 | 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 | 940.84 | 925.67 | 15.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 832.49 | 832.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 238.00 | 238.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 192.01 | 192.01 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 183.00 | 183.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.00 | 84.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.00 | 29.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.00 | 29.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.48 | 8.48 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 68.00 | 68.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 15.17 |  | 15.17 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 4.71 |  | 4.71 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 5.86 |  | 5.86 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.60 |  | 4.60 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 93.18 | 93.18 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 92.00 | 92.00 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 1.00 | 1.00 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.18 | 0.18 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360027保定市址舫头小学 | 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

| 360027保定市址舫头小学 | 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

| 360027保定市址舫头小学 | 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。

保定市址舫头小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市址舫头小学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：**

实施中学义务教育，促进基础教育发展。以培养“学生德智体美劳全面发展”为办学目标。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市址舫头小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入940.84万元，其中：一般公共预算收入940.84万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省保定市舟止舫头小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算940.84万元，其中基本支出940.84万元，包括人员经费925.67万元和日常公用经费15.17万元.

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排940.84万元，较2022年预算增加248.9万元，其中：基本支出增加323.06万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少74.16万元。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，保定市址舫头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

| 360027保定市址舫头小学 | | | | | | | 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

保定市址舫头小学上年末固定资产金额为865.702245万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360027保定市址舫头小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 865.702245 |
| 1、房屋（平方米） | 4140 | 425.33 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4140 | 425.33 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 440.372245 |

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。

二十四、保定市县学街小学收支预算

单位预算收支总表

| 360028保定市县学街小学 | 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 | | 1859.02 | 一、一般公共服务支出 | |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | |  | 二、外交支出 | |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | |  | 三、国防支出 | |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | |  | 四、公共安全支出 | |  |
| 5 | 五、事业收入 | |  | 五、教育支出 | | 1249.46 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | |  | 六、科学技术支出 | |  |
| 7 | 七、上级补助收入 | |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | |  | 八、社会保障和就业支出 | | 360.64 |
| 9 | 九、其他收入 | |  | 九、社会保险基金支出 | |  |
| 10 |  | |  | 十、卫生健康支出 | | 113.92 |
| 11 |  | |  | 十一、节能环保支出 | |  |
| 12 |  | |  | 十二、城乡社区支出 | |  |
| 13 |  | |  | 十三、农林水支出 | |  |
| 14 |  | |  | 十四、交通运输支出 | |  |
| 15 |  | |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |  |
| 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 | | 135.00 |
| 21 |  | |  | 二十一、粮油物资储备支出 | |  |
| 22 |  | |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | |  |
| 23 |  | |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |  |
| 24 |  | |  | 二十四、预备费 | |  |
| 25 |  | |  | 二十五、其他支出 | |  |
| 26 |  | |  | 二十六、转移性支出 | |  |
| 27 |  | |  | 二十七、债务还本支出 | |  |
| 28 |  | |  | 二十八、债务付息支出 | |  |
| 29 |  | |  | 二十九、债务发行费用支出 | |  |
| 30 |  | |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |  |
| 31 |  | |  | 三十一、人行科目 | |  |
| 32 | 本年收入合计 | | 1859.02 | 本年支出合计 | | 1859.02 |
| 33 | 上年结转结余 | |  | 年终结转结余 | |  |
| 34 | 收入总计 | | 1859.02 | 支出总计 | | 1859.02 |

单位预算收入总表

| 360028保定市县学街小学 | 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 | | | | 1859.02 | | 1859.02 | | 1859.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | | 1249.46 | | 1249.46 | | 1249.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | | 1249.46 | | 1249.46 | | 1249.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | | | 1249.46 | | 1249.46 | | 1249.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 360.64 | | 360.64 | | 360.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 360.64 | | 360.64 | | 360.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | | 192.64 | | 192.64 | | 192.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 167.00 | | 167.00 | | 167.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | | | | 113.92 | | 113.92 | | 113.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 113.92 | | 113.92 | | 113.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | | 57.92 | | 57.92 | | 57.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | 56.00 | | 56.00 | | 56.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | | | | 135.00 | | 135.00 | | 135.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | | | | 135.00 | | 135.00 | | 135.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | | | | 135.00 | | 135.00 | | 135.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360028保定市县学街小学 | 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 | | | | | | 1859.02 | | 1859.02 | |  | |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | | | | 1249.46 | | 1249.46 | |  | |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | | | | 1249.46 | | 1249.46 | |  | |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | | | | | 1249.46 | | 1249.46 | |  | |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | | 360.64 | | 360.64 | |  | |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | | | 360.64 | | 360.64 | |  | |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | | | | 192.64 | | 192.64 | |  | |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | 167.00 | | 167.00 | |  | |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | 1.00 | | 1.00 | |  | |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | | | | | | 113.92 | | 113.92 | |  | |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | | 113.92 | | 113.92 | |  | |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | | 57.92 | | 57.92 | |  | |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | | | 56.00 | | 56.00 | |  | |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | | | | | | 135.00 | | 135.00 | |  | |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | | | | | | 135.00 | | 135.00 | |  | |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | | | | | | 135.00 | | 135.00 | |  | |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360028保定市县学街小学 | 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 | 1859.02 | 一、一般公共服务支出 | |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 | |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 | |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | | 1249.46 | 1249.46 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | | 360.64 | 360.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | | 113.92 | 113.92 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |  |  |  |  |
| 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 | | 135.00 | 135.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 | |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1859.02 | 本年支出合计 | | 1859.02 | 1859.02 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 | |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  | |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  | |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  | |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1859.02 | 支出总计 | | 1859.02 | 1859.02 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360028保定市县学街小学 | 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 | | | | 1859.02 | | 1859.02 | |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | | 1249.46 | | 1249.46 | |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | | 1249.46 | | 1249.46 | |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | | | 1249.46 | | 1249.46 | |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 360.64 | | 360.64 | |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 360.64 | | 360.64 | |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | | 192.64 | | 192.64 | |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 167.00 | | 167.00 | |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 1.00 | | 1.00 | |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | | | | 113.92 | | 113.92 | |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 113.92 | | 113.92 | |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | | 57.92 | | 57.92 | |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | 56.00 | | 56.00 | |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | | | | 135.00 | | 135.00 | |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | | | | 135.00 | | 135.00 | |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | | | | 135.00 | | 135.00 | |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360028保定市县学街小学 | 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 | | | | 1859.02 | 1827.27 | 31.75 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | | 1643.92 | 1643.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | | | | 491.00 | 491.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | | | | 368.00 | 368.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | | | | 355.00 | 355.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 167.00 | 167.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | | | | 1.00 | 1.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | 57.00 | 57.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | | 56.00 | 56.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | | | | 13.92 | 13.92 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | | | | 135.00 | 135.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | | 31.75 |  | 31.75 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | | | | 9.55 |  | 9.55 |
| 14 | 30229 | 福利费 | | | | 12.19 |  | 12.19 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | 10.01 |  | 10.01 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | 183.35 | 183.35 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | | | | 183.00 | 183.00 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | | | | 0.35 | 0.35 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360028保定市县学街小学 | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | | 基本支出 | | | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | | | |  | |  | |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 |
|  |  |  | | | |  | |  | |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360028保定市县学街小学 | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | | 基本支出 | | | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | | | |  | |  | |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 |
|  |  |  | | | |  | |  | |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360028保定市县学街小学 | 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。

保定市县学街小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市县学街小学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

实施中(小)学义务教育，促进基础教育发展。以培养“阳光学子”为办学目标。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市县学街小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1859.02万元，其中：一般公共预算收入1859.02万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北保定县学街小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1859.02万元，其中基本支出1859.02万元，包括人员经费1827.27万元和日常公用经费31.75万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1859.02万元，较2022年预算增加352.8745万元，其中：基本支出增加352.8745万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

22023年，我单位机关运行经费安排为0元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，保定市县学街小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360028保定市县学街小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 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

保定市县学街小学上年末固定资产金额为1227.352459万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360028保定市县学街小学 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1088.890563 |
| 1、房屋（平方米） | 3680 | 227.891605 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1808 | 860.998958 |

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。

二十五、保定市永华南路小学收支预算

单位预算收支总表

| 360029保定市永华南路小学 | | 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 | 1805.15 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1171.54 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 427.65 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 107.96 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 123.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1805.15 | 本年支出合计 | 1830.15 |
| 33 | 上年结转结余 | 25 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1830.15 | 支出总计 | 1830.15 |

单位预算收入总表

| 360029保定市永华南路小学 | | | | | 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 | 1830.15 | 1805.15 | 1805.15 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1171.54 | 1146.54 | 1146.54 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1146.54 | 1146.54 | 1146.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1146.54 | 1146.54 | 1146.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 427.65 | 427.65 | 427.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 427.65 | 427.65 | 427.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 273.65 | 273.65 | 273.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.00 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 107.96 | 107.96 | 107.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.96 | 107.96 | 107.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 51.96 | 51.96 | 51.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 123.00 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 123.00 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 123.00 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360029保定市永华南路小学 | | | 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 | 1830.15 | 1805.15 | 25.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1171.54 | 1146.54 | 25.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1146.54 | 1146.54 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1146.54 | 1146.54 |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 427.65 | 427.65 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 427.65 | 427.65 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 273.65 | 273.65 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 107.96 | 107.96 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.96 | 107.96 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 51.96 | 51.96 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360029保定市永华南路小学 | | | 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 | 1805.15 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1171.54 | 1171.54 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 427.65 | 427.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 107.96 | 107.96 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 123.00 | 123.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1805.15 | 本年支出合计 | 1830.15 | 1830.15 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 25 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1830.15 | 支出总计 | 1830.15 | 1830.15 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360029保定市永华南路小学 | | | 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 | 1830.15 | 1805.15 | 25.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1171.54 | 1146.54 | 25.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1146.54 | 1146.54 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1146.54 | 1146.54 |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 427.65 | 427.65 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 427.65 | 427.65 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 273.65 | 273.65 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.00 | 153.00 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 107.96 | 107.96 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.96 | 107.96 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 51.96 | 51.96 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 56.00 | 56.00 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 123.00 | 123.00 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 123.00 | 123.00 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 123.00 | 123.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360029保定市永华南路小学 | | | 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 | 1805.15 | 1772.15 | 33.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1509.97 | 1509.97 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 455.00 | 455.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 338.01 | 338.01 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 322.00 | 322.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.00 | 153.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.00 | 51.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 56.00 | 56.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.96 | 10.96 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 123.00 | 123.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 33.00 |  | 33.00 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 8.76 |  | 8.76 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 11.26 |  | 11.26 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.98 |  | 12.98 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 262.18 | 262.18 |  |
| 17 | 30301 | 离休费 | 16.00 | 16.00 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 245.00 | 245.00 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 1.00 | 1.00 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.18 | 0.18 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360029保定市永华南路小学 | | | 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

| 360029保定市永华南路小学 | | | 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

| 360029保定市永华南路小学 | | | 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。

第一部分 保定市莲池区发展和改023年部门预算信息公开情况说明

保定市永华南路小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市永华南路小学2023年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**单位职责：**

保定市永华南路小学是经莲池区编制委员会批准成立的，在莲池区教育和体育局领导下的一所市区小学。实施小学义务教育，小学学历教育，是学校的主要工作职能。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市永华南路小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市永华南路小学的收支包含在单位预算中。

(一)、收入说明

2023年单位年初收入预算总额为1835.15万元。

其中：一般公共预算收入1805.15万元，其他收入0万元，政府性基金收入0万元。上年结转结余25.00万元。

(二)、支出说明

2023年部门支出预算总额：1830.15万元。

基本支出1805.15万元

其中：人员经费1772.15万元

日常公用经费33.00万元

项目支出25.00万元，为其他教育附加安排的支出。

(三)、比上年增减情况

本年度预算收支安排1830.15万元，较上年增加640.90万元。其中:基本支出增加615.90万元，主要是人员经费和日常公用经费增加；项目支出增加25.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费安排33.00万元，工会经费8.76万元，福利费11.26万元，其他商品和服务支出12.98万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算为0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费0万元，与上年相比减少0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **2022年度预算** | **2023年度预算** | **增减金额** | **变化原因为** |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**1、专款:保财教（2022）19号文 市级教育专项补助（永南）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.校园道路维修改造约600平方米，确保师生在学校活动时候的安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造路面面积 | 维修改造路面面积 | ≥600平方米 | 实际需求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 维修改造及时性 | 维修改造及时性 | 100% | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算成本控制率 | ≤100% | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件，提高办学质量。 | 改善学校办学条件，提高办学质量。 | 100% | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100% | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 环境污染管控 | 符合规定 | 100% | 环保要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市永华南路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

| 360029保定市永华南路小学 | | | | | | | 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

保定市永华南路小学上年末固定资产金额为986.021776万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360029保定市永华南路小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 合计 |  | 986.021776 |
| 房屋及构筑物 | 3 | 250.3095 |
| 专用设备 | 20 | 45.296881 |
| 通用设备 | 501 | 528.68866 |
| 家具、用具及装具 | 215 | 126.8777 |
| 图书、档案 | 20 | 34.849035 |

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，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十六、河北晨光机械厂子弟学校收支预算

单位预算收支总表

| 360030河北晨光机械厂子弟学校 | 预算年：2023 | |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 530.79 | 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 | 331.61 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 128.88 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.30 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 36.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 530.79 | 本年支出合计 | 530.79 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 530.79 | 支出总计 | 530.79 |

单位预算收入总表

| 360030河北晨光机械厂子弟学校 | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | |  | 本年收入 | | | | | | | |  |
| 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转 |
| 栏次 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | | 合计 | 530.79 | 530.79 | 530.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | | 教育支出 | 331.61 | 331.61 | 331.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | | 普通教育 | 331.61 | 331.61 | 331.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | | 初中教育 | 331.61 | 331.61 | 331.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | | 社会保障和就业支出 | 128.88 | 128.88 | 128.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 128.88 | 128.88 | 128.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | | 事业单位离退休 | 83.88 | 83.88 | 83.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | | 卫生健康支出 | 34.30 | 34.30 | 34.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | | 行政事业单位医疗 | 34.30 | 34.30 | 34.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | | 事业单位医疗 | 16.30 | 16.30 | 16.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | | 公务员医疗补助 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | | 住房保障支出 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | | 住房改革支出 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | | 住房公积金 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360030河北晨光机械厂子弟学校 | | 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 | 530.79 | 530.79 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | | 教育支出 | 331.61 | 331.61 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | | 普通教育 | 331.61 | 331.61 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | | 初中教育 | 331.61 | 331.61 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | | 社会保障和就业支出 | 128.88 | 128.88 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 128.88 | 128.88 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | | 事业单位离退休 | 83.88 | 83.88 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | | 卫生健康支出 | 34.30 | 34.30 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | | 行政事业单位医疗 | 34.30 | 34.30 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | | 事业单位医疗 | 16.30 | 16.30 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | | 公务员医疗补助 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | | 住房保障支出 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | | 住房改革支出 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | | 住房公积金 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360030河北晨光机械厂子弟学校 | 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 | 530.79 | 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 | 331.61 | 331.61 |  | |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  | |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  | |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 128.88 | 128.88 |  | |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  | |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.30 | 34.30 |  | |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  | |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  | |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  | |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  | |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  | |  |
| 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 | 36.00 | 36.00 |  | |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  | |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  | |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  | |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  | |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  | |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  | |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  | |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  | |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  | |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  | |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  | |  |
| 32 | 本年收入合计 | 530.79 | 本年支出合计 | 530.79 | 530.79 |  | |  |
| 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 | 530.79 | 支出总计 | 530.79 | 530.79 |  | |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360030河北晨光机械厂子弟学校 | 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 | 530.79 | 530.79 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 331.61 | 331.61 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 331.61 | 331.61 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 331.61 | 331.61 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 128.88 | 128.88 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.88 | 128.88 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 83.88 | 83.88 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.00 | 44.00 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 34.30 | 34.30 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.30 | 34.30 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.30 | 16.30 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.00 | 18.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 36.00 | 36.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 36.00 | 36.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 36.00 | 36.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360030河北晨光机械厂子弟学校 | 预算年度：2023 | | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 合计 | 一般公共预算基本支出 |  | |
| 科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1 |  | 合计 | 530.79 | 521.35 | | 9.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 441.31 | 441.31 | |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 127.00 | 127.00 | |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 99.01 | 99.01 | |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 94.00 | 94.00 | |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.00 | 44.00 | |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.00 | 1.00 | |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.00 | 16.00 | |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.00 | 18.00 | |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.30 | 6.30 | |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 36.00 | 36.00 | |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 9.44 |  | | 9.44 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 2.40 |  | | 2.40 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 3.06 |  | | 3.06 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.98 |  | | 3.98 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 80.04 | 80.04 | |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 80.00 | 80.00 | |  |
| 18 | 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

| 360030河北晨光机械厂子弟学校 | 预算年度：2023 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360030河北晨光机械厂子弟学校 | 预算年度：2023 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360030河北晨光机械厂子弟学校 | 预算年度：2023 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 合计 | 资 金 性 质 | | |
| 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北晨光机械厂子弟学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北晨光机械厂子弟学校2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一)全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规。

(二)保障学生平等权益，切实保障学生平等入学权利，建立控辍保学工作机制，满足需要特殊关注学生的需求等管理任务。落实招生入学方案，坚持免试就近入学原则，实行均衡编班。

(三)促进学生全面发展，提升学生道德品质，帮助学生学会学习，增进学生身心健康，提高学生艺术素养，培养学生生活上的各种本领。形成全员育人，全程育人，全方位育人。

(四)引领教师专业进步，加强教师管理和职业道德建设，提高教师教育教学能力，建立完善的师德管理评价机制。

(五)提升教育教学水平，实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系，创新作业方式，实施综合素质评价，依法治教、依法治校。

(六)营造和谐美丽文明的环境，使学校成为学生求学、教师教学的温馨家园

(七)建设现代学校制度，建立健全民主管理制度，提升学校治理水平。

(八) 建立切实可行的安全与健康管理制度，营造健康向上的学校文化，强化防溺等安全教育。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北晨光机械厂子弟学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入530.79万元，其中：一般公共预算收入530.79万元。

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，反映河北晨光机械厂子弟学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算530.79万元，其中基本支出530.79万元，包括人员经费521.35万元和日常公用经费9.44万元.

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排530.79万元，较2022年预算增加143.21万元，其中：基本支出增加143.21万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费安排为0元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，河北晨光机械厂子弟学校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360030河北晨光机械厂子弟学校 | | | | | | | 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）** | | | | | |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北晨光机械厂子弟学校上年末固定资产金额为430.652425万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360030 河北晨光机械厂子弟学校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 430.652425 |
| 1、房屋（平方米） | 1,410.37 | 202.682812 |
| 其中：办公用房（平方米） | 91 | 41.587469 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 195 | 227.969613 |

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。

二十七、河北先锋机械厂子弟学校收支预算

单位预算收支总表

| 360031河北先锋机械厂子弟学校 | 预算年：2023 | |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 796.71 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 438.66 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 261.50 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.55 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 47.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 796.71 | 本年支出合计 | 796.71 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 796.71 | 支出总计 | 796.71 |

单位预算收入总表

| 360031河北先锋机械厂子弟学校 | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | |  | 本年收入 | | | | | | | |  |
| 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转 |
| 栏次 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | | 合计 | 796.71 | 796.71 | 796.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | | 教育支出 | 438.66 | 438.66 | 438.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | | 普通教育 | 438.66 | 438.66 | 438.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | | 小学教育 | 438.66 | 438.66 | 438.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | | 社会保障和就业支出 | 261.50 | 261.50 | 261.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 261.50 | 261.50 | 261.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | | 事业单位离退休 | 203.50 | 203.50 | 203.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | | 卫生健康支出 | 49.55 | 49.55 | 49.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | | 行政事业单位医疗 | 49.55 | 49.55 | 49.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | | 事业单位医疗 | 20.55 | 20.55 | 20.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | | 公务员医疗补助 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | | 住房保障支出 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | | 住房改革支出 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | | 住房公积金 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360031河北先锋机械厂子弟学校 | | 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 | 796.71 | 796.71 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | | 教育支出 | 438.66 | 438.66 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | | 普通教育 | 438.66 | 438.66 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | | 小学教育 | 438.66 | 438.66 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | | 社会保障和就业支出 | 261.50 | 261.50 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 261.50 | 261.50 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | | 事业单位离退休 | 203.50 | 203.50 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | | 卫生健康支出 | 49.55 | 49.55 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | | 行政事业单位医疗 | 49.55 | 49.55 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | | 事业单位医疗 | 20.55 | 20.55 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | | 公务员医疗补助 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | | 住房保障支出 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | | 住房改革支出 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | | 住房公积金 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360031河北先锋机械厂子弟学校 | 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 | 796.71 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  | |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  | |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  | |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  | |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 438.66 | 438.66 |  | |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  | |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  | |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 261.50 | 261.50 |  | |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  | |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.55 | 49.55 |  | |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  | |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  | |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  | |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  | |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  | |  |
| 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 | 47.00 | 47.00 |  | |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  | |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  | |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  | |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  | |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  | |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  | |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  | |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  | |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  | |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  | |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  | |  |
| 32 | 本年收入合计 | 796.71 | 本年支出合计 | 796.71 | 796.71 |  | |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  | |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  | |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  | |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  | |  |
| 37 | 收入总计 | 796.71 | 支出总计 | 796.71 | 796.71 |  | |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360031河北先锋机械厂子弟学校 | 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 | 796.71 | 796.71 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 438.66 | 438.66 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 438.66 | 438.66 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 438.66 | 438.66 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 261.50 | 261.50 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 261.50 | 261.50 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 203.50 | 203.50 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.00 | 58.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 49.55 | 49.55 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.55 | 49.55 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.55 | 20.55 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.00 | 29.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 47.00 | 47.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 47.00 | 47.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 47.00 | 47.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360031河北先锋机械厂子弟学校 | 预算年度：2023 | | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 合计 | 一般公共预算基本支出 |  | |
| 科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1 |  | 合计 | 796.71 | 779.57 | | 17.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 585.55 | 585.55 | |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 172.00 | 172.00 | |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 130.00 | 130.00 | |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 124.00 | 124.00 | |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.00 | 58.00 | |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.00 | 20.00 | |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.00 | 29.00 | |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.55 | 5.55 | |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 47.00 | 47.00 | |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 17.14 |  | | 17.14 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 3.29 |  | | 3.29 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 4.22 |  | | 4.22 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.63 |  | | 9.63 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 194.02 | 194.02 | |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 194.00 | 194.00 | |  |
| 17 | 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

| 360031河北先锋机械厂子弟学校 | 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

| 360031河北先锋机械厂子弟学校 | 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

| 360031河北先锋机械厂子弟学校 | 预算年度：2023 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 合计 | 资 金 性 质 | | |
| 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北先锋机械厂子弟学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北先锋机械厂子弟学校2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一)全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规。

(二)保障学生平等权益，切实保障学生平等入学权利，建立控辍保学工作机制，满足需要特殊关注学生的需求等管理任务。落实招生入学方案，坚持免试就近入学原则，实行均衡编班。

(三)促进学生全面发展，提升学生道德品质，帮助学生学会学习，增进学生身心健康，提高学生艺术素养，培养学生生活上的各种本领。形成全员育人，全程育人，全方位育人。

(四)引领教师专业进步，加强教师管理和职业道德建设，提高教师教育教学能力，建立完善的师德管理评价机制。

(五)提升教育教学水平，实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系，创新作业方式，实施综合素质评价，依法治教、依法治校。

(六)营造和谐美丽文明的环境，使学校成为学生求学、教师教学的温馨家园

(七)建设现代学校制度，建立健全民主管理制度，提升学校治理水平。

(八) 建立切实可行的安全与健康管理制度，营造健康向上的学校文化，强化防溺等安全教育。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北先锋机械厂子弟学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入796.71万元，其中：一般公共预算收入796.71万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北先锋机械厂子弟学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算796.71万元，其中基本支出796.71万元，包括人员经费779.57万元和日常公用经费17.14万元.

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排796.71万元，较2022年预算增加262.71万元，其中：基本支出增加262.71万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费安排为0元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，河北先锋机械厂子弟学校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360031河北先锋机械厂子弟学校 | | | | | | | 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）** | | | | | |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北先锋机械厂子弟学校上年末固定资产金额为598.452716万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360031 河北先锋机械厂子弟学校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 598.452716 |
| 1、房屋（平方米） | 1970 | 293.487835 |
| 其中：办公用房（平方米） | 350 | 81.257812 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2247 | 304.965281 |

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。

二十八、保定市史庄街小学收支预算

单位预算收支总表

| 360032保定市史庄街小学 | 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 | | 751.22 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | |  | 五、教育支出 | 484.51 |
| 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 | 167.30 |
| 9 | 九、其他收入 | |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  | |  | 十、卫生健康支出 | 47.41 |
| 11 |  | |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  | |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  | |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  | |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  | |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 52.00 |
| 21 |  | |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  | |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  | |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  | |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  | |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  | |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  | |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  | |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  | |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  | |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  | |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | | 751.22 | 本年支出合计 | 751.22 |
| 33 | 上年结转结余 | |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | | 751.22 | 支出总计 | 751.22 |

单位预算收入总表

| 360032保定市史庄街小学 | 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 | | | 751.22 | 751.22 | 751.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 484.51 | 484.51 | 484.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 484.51 | 484.51 | 484.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | | 484.51 | 484.51 | 484.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 167.30 | 167.30 | 167.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 167.30 | 167.30 | 167.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 102.30 | 102.30 | 102.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 64.00 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | | | 47.41 | 47.41 | 47.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 47.41 | 47.41 | 47.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 23.41 | 23.41 | 23.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | | | 52.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | | | 52.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | | | 52.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360032保定市史庄街小学 | 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 | | | 751.22 | 751.22 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 484.51 | 484.51 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 484.51 | 484.51 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | | 484.51 | 484.51 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 167.30 | 167.30 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 167.30 | 167.30 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 102.30 | 102.30 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | | | 47.41 | 47.41 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 47.41 | 47.41 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 23.41 | 23.41 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | | | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | | | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | | | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360032保定市史庄街小学 | 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 | 751.22 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 484.51 | 484.51 |  |  |
| 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 | 167.30 | 167.30 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 47.41 | 47.41 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 52.00 | 52.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 751.22 | 本年支出合计 | 751.22 | 751.22 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 751.22 | 支出总计 | 751.22 | 751.22 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360032保定市史庄街小学 | 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 | | 751.22 | 751.22 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | 484.51 | 484.51 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | 484.51 | 484.51 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | 484.51 | 484.51 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 167.30 | 167.30 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 167.30 | 167.30 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | 102.30 | 102.30 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 64.00 | 64.00 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 1.00 | 1.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | | 47.41 | 47.41 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 47.41 | 47.41 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | | 23.41 | 23.41 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | 24.00 | 24.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | | 52.00 | 52.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | | 52.00 | 52.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | | 52.00 | 52.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360032保定市史庄街小学 | 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 | 751.22 | 737.49 | 13.73 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 640.41 | 640.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 188.00 | 188.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 143.00 | 143.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 138.00 | 138.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.00 | 64.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.00 | 23.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.00 | 24.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.41 | 7.41 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 52.00 | 52.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 13.73 |  | 13.73 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 3.64 |  | 3.64 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 4.64 |  | 4.64 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.45 |  | 5.45 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 97.08 | 97.08 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 97.00 | 97.00 |  |
| 18 | 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

| 360032保定市史庄街小学 | 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

| 360032保定市史庄街小学 | 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

| 360032保定市史庄街小学 | 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。

保定市史庄街小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市史庄街小学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

实施小学义务教育，促进基础教育发展。以培养“学生德智体美劳全面发展”为办学目标。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市史庄街小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入751.22万元，其中：一般公共预算收入751.22万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省保定市史庄街小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算751.22万元，其中基本支出751.22万元，包括人员经费737.49万元和日常公用经费13.73万元.

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排751.22万元，较2022年预算增加275.6万元，其中：基本支出增加275.6万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费安排为0元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，保定市史庄街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

| 360032河北省保定市史庄街小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 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

保定市史庄街小学上年末固定资产金额为144.639312万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360032河北省保定市史庄街小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 144.639312 |
| 1、房屋（平方米） | 3166 | 86.976939 |
| 其中：办公用房（平方米） | 906 |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 57.662373 |

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。

二十九、保定市联盟西路小学收支预算

单位预算收支总表

| 360033保定市联盟西路小学 | 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 | 1258.29 | 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 | 841.57 |
| 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 | 252.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 74.72 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 90.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1258.29 | 本年支出合计 | 1258.29 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1258.29 | 支出总计 | 1258.29 |

单位预算收入总表

| 360033保定市联盟西路小学 | 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 | | 1258.29 | 1258.29 | 1258.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | 841.57 | 841.57 | 841.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | 841.57 | 841.57 | 841.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | 841.57 | 841.57 | 841.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 252.00 | 252.00 | 252.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 252.00 | 252.00 | 252.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | 141.00 | 141.00 | 141.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 111.00 | 111.00 | 111.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | | 74.72 | 74.72 | 74.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 74.72 | 74.72 | 74.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | | 34.72 | 34.72 | 34.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360033保定市联盟西路小学 | 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 | | | 1258.29 | 1258.29 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 841.57 | 841.57 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 841.57 | 841.57 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | | 841.57 | 841.57 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 252.00 | 252.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 252.00 | 252.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 141.00 | 141.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 111.00 | 111.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | | | 74.72 | 74.72 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 74.72 | 74.72 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 34.72 | 34.72 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | | | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | | | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | | | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360033保定市联盟西路小学 | 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 | 1258.29 | 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 | 841.57 | 841.57 |  |  |
| 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 | 252.00 | 252.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 74.72 | 74.72 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 90.00 | 90.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1258.29 | 本年支出合计 | 1258.29 | 1258.29 |  |  |
| 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 | 1258.29 | 支出总计 | 1258.29 | 1258.29 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360033保定市联盟西路小学 | 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 | | 1258.29 | 1258.29 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | 841.57 | 841.57 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | 841.57 | 841.57 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | 841.57 | 841.57 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 252.00 | 252.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 252.00 | 252.00 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | 141.00 | 141.00 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 111.00 | 111.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | | 74.72 | 74.72 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 74.72 | 74.72 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | | 34.72 | 34.72 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | 40.00 | 40.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | | 90.00 | 90.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | | 90.00 | 90.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | | 90.00 | 90.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360033保定市联盟西路小学 | 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 | 1258.29 | 1236.91 | 21.38 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1101.73 | 1101.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 316.00 | 316.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 255.01 | 255.01 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 245.00 | 245.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.00 | 111.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.00 | 34.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40.00 | 40.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.72 | 10.72 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 90.00 | 90.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 21.38 |  | 21.38 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 6.32 |  | 6.32 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 7.80 |  | 7.80 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.26 |  | 7.26 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 135.18 | 135.18 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 134.00 | 134.00 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 1.00 | 1.00 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.18 | 0.18 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360033保定市联盟西路小学 | 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

| 360033保定市联盟西路小学 | 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

| 360033保定市联盟西路小学 | 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。

保定市联盟西路小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市联盟西路小学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：**

实施中(小)学义务教育，促进基础教育发展。以培养“学生德智体美劳全面发展”为办学目标。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市联盟西路小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

2023年单位年初预算收入1258.29万元。

其中：一般公共预算收入1258.29万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元.

2、支出说明

2023年本单位支出预算总额：1258.29万元。基本支出1258.29万元，其中人员经费1236.91万元和日常公用经费21.38万元。

3、比上年增减情况。

2023年本单位预算收支安排1258.29万元，较2022年预算增加254.12万元。其中：基本支出增加254.12万元，主要为在职人员增加，增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费安排为0元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，保定市联盟西路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

| 360033保定市联盟西路小学 | | | | | | | 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

保定市联盟西路小学上年末固定资产金额为912.91375万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360033保定市联盟西路小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 912.91375 |
| 1、房屋（平方米） | 7358 | 276.794458 |
| 其中：办公用房（平方米） | 7358 | 276.794458 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 636.119892 |

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。

三十、保定市南关小学收支预算

单位预算收支总表

| 360034保定市南关小学 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | | 877.33 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | |  | 五、教育支出 | 560.61 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 | |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | |  | 八、社会保障和就业支出 | 201.23 |
| 9 | 九、其他收入 | |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  | |  | 十、卫生健康支出 | 55.49 |
| 11 |  | |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  | |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  | |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  | |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  | |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 60.00 |
| 21 |  | |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  | |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  | |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  | |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  | |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  | |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  | |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  | |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  | |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  | |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  | |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | | 877.33 | 本年支出合计 | 877.33 |
| 33 | 上年结转结余 | |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | | 877.33 | 支出总计 | 877.33 |

单位预算收入总表

| 360034保定市南关小学 | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | | 本年收入 | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | | |  | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | | | 877.33 | 877.33 | 877.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 560.61 | 560.61 | 560.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 560.61 | 560.61 | 560.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | | 560.61 | 560.61 | 560.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 201.23 | 201.23 | 201.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 201.23 | 201.23 | 201.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 125.23 | 125.23 | 125.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 74.00 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | | | 55.49 | 55.49 | 55.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 55.49 | 55.49 | 55.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 26.49 | 26.49 | 26.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | | | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | | | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | | | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360034保定市南关小学 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 | | |  |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | | | 877.33 | 877.33 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 560.61 | 560.61 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 560.61 | 560.61 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | | 560.61 | 560.61 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 201.23 | 201.23 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 201.23 | 201.23 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 125.23 | 125.23 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | | | 55.49 | 55.49 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 55.49 | 55.49 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 26.49 | 26.49 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | | | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | | | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | | | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360034保定市南关小学 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 877.33 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 560.61 | 560.61 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 201.23 | 201.23 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.49 | 55.49 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 60.00 | 60.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 877.33 | 本年支出合计 | 877.33 | 877.33 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 877.33 | 支出总计 | 877.33 | 877.33 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360034保定市南关小学 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | | 877.33 | 877.33 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | 560.61 | 560.61 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | 560.61 | 560.61 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | 560.61 | 560.61 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 201.23 | 201.23 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 201.23 | 201.23 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | 125.23 | 125.23 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 74.00 | 74.00 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 2.00 | 2.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | | 55.49 | 55.49 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 55.49 | 55.49 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | | 26.49 | 26.49 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | 29.00 | 29.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | | 60.00 | 60.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | | 60.00 | 60.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | | 60.00 | 60.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360034保定市南关小学 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 877.33 | 861.60 | 15.73 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 742.51 | 742.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 211.00 | 211.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 170.02 | 170.02 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 163.00 | 163.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.00 | 74.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.00 | 26.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.00 | 29.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.49 | 7.49 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 60.00 | 60.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 15.73 |  | 15.73 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 4.15 |  | 4.15 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 5.18 |  | 5.18 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.40 |  | 6.40 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 119.09 | 119.09 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 119.00 | 119.00 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360034保定市南关小学 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | |  |  |  |

注：无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

| 360034保定市南关小学 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360034保定市南关小学 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | | 资 金 性 质 | |
| 合计 | | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 |
|  |  | |  | |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市南关小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市南关小学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

实施小学义务教育，促进基础教育发展。以培养“学生德智体美劳全面发展”为办学目标。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市南关小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入877.33万元，其中：一般公共预算收入877.33万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省保定市南关小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算877.33万元，其中基本支出877.33万元，包括人员经费861.6万元和日常公用经费15.73万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排877.33万元，较2022年预算增加324.36万元，其中：基本支出增加324.36万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费安排为0元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，保定市南关小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360034保定市南关小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市南关小学上年末固定资产金额为353.157583万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360034保定市南关小学 截止时间：2022-12-31

| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| --- | --- | --- |
| 资产总额 | 6313 | 353.157583 |
| 1、房屋（平方米） | 2334 | 75.3732 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 3430 | 277.784383 |

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。

三十一、保定市莲池区南大园乡总校部收支预算

单位预算收支总表

| 360035保定市莲池区南大园乡总校部 | | 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 | 2561.14 | 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 | 1668.71 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 566.06 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 152.37 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 174.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2561.14 | 本年支出合计 | 2561.14 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2561.14 | 支出总计 | 2561.14 |

单位预算收入总表

| 360035保定市莲池区南大园乡总校部 | | | | | 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 | 2561.14 | 2561.14 | 2561.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1668.71 | 1668.71 | 1668.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1668.71 | 1668.71 | 1668.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1668.71 | 1668.71 | 1668.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 566.06 | 566.06 | 566.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 566.06 | 566.06 | 566.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 350.06 | 350.06 | 350.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.00 | 214.00 | 214.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 152.37 | 152.37 | 152.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 152.37 | 152.37 | 152.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 73.37 | 73.37 | 73.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 174.00 | 174.00 | 174.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 174.00 | 174.00 | 174.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 174.00 | 174.00 | 174.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360035保定市莲池区南大园乡总校部 | | | 预算年度：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 | 2561.14 | 2561.14 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1668.71 | 1668.71 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1668.71 | 1668.71 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1668.71 | 1668.71 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 566.06 | 566.06 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 566.06 | 566.06 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 350.06 | 350.06 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.00 | 214.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 152.37 | 152.37 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 152.37 | 152.37 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 73.37 | 73.37 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 174.00 | 174.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 174.00 | 174.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 174.00 | 174.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360035 保定市莲池区南大园乡总校部 | | | 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 | 844.50 | 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 | 1668.71 | 1668.71 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 566.06 | 566.06 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 152.37 | 152.37 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 174.00 | 174.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2561.14 | 本年支出合计 | 2561.14 | 2561.14 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2561.14 | 支出总计 | 2561.14 | 2561.14 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360035保定市莲池区南大园乡总校部 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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 | 2561.14 | 2561.14 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1668.71 | 1668.71 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1668.71 | 1668.71 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1668.71 | 1668.71 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 566.06 | 566.06 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 566.06 | 566.06 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 350.06 | 350.06 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.00 | 214.00 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 152.37 | 152.37 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 152.37 | 152.37 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 73.37 | 73.37 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 79.00 | 79.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 174.00 | 174.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 174.00 | 174.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 174.00 | 174.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360035保定市莲池区南大园乡总校部 | | | 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 | 2561.14 | 2561.14 | 45.49 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2180.40 | 2180.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 634.00 | 634.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 532.03 | 532.03 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 456.00 | 456.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 214.00 | 214.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 72.00 | 72.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 79.00 | 79.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.37 | 17.37 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 174.00 | 174.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 45.49 |  | 45.49 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 12.29 |  | 12.29 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 15.67 |  | 15.67 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.53 |  | 17.53 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 335.25 | 335.25 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 333.00 | 333.00 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 2.00 | 2.00 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.25 | 0.25 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360035保定市莲池区南大园乡总校部 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 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

| 360035保定市莲池区南大园乡总校部 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 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

| 360035保定市莲池区南大园乡总校部 | | | 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。

保定市莲池区南大园乡总校部2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市莲池区南大园乡总校部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。以培养“学生德智体美劳全面发展”为办学目标。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区南大园乡总校部 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2561.14万元，其中：一般公共预算收入2561.14万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省保定市莲池区南大园乡总校部年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2561.14万元，其中基本支出2561.14万元，包括人员经费2515.65万元和日常公用经费45.49万元.

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2561.14万元，较2022年预算增加914.86万元，其中：基本支出增加909.95万元，主要为增加人员经费支出，日常支出增加4.91万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年单位机关运行经费安排为0元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

无

1. 政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区南大园乡总校部安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360035保定市莲池区南大园乡总校部 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省保定市莲池区南大园乡总校部上年末固定资产金额为1710万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360035保定市莲池区南大园乡总校部 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 1710 |
| 1、房屋（平方米） | 1576 | 394 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1316 |

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十二、保定市莲池区焦庄乡总校部收支预算

单位预算收支总表

| 360036保定市莲池区焦庄乡总校部 | | 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 | 2936.90 | 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 | | 2231.06 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 629.65 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 | |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | | 172.52 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |  |
| 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 | | 201.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 | |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2936.90 | 本年支出合计 | | 3234.23 |
| 33 | 上年结转结余 | 297.33 | 年终结转结余 | |  |
| 34 | 收入总计 | 3234.23 | 支出总计 | | 3234.23 |

单位预算收入总表

| 360036保定市莲池区焦庄乡总校部 | | |  | | 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 | | 3234.23 | 2936.90 | 2936.90 |  | |  |  |  |  |  | 297.33 |
| 2 | 205 | 教育支出 | | 2231.06 | 1933.73 | 1933.73 |  | |  |  |  |  |  | 297.33 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | 1933.73 | 1933.73 | 1933.73 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | 1933.73 | 1933.73 | 1933.73 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 297.33 |  |  |  | |  |  |  |  |  | 297.33 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 297.33 |  |  |  | |  |  |  |  |  | 297.33 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 629.65 | 629.65 | 629.65 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 629.65 | 629.65 | 629.65 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | | 380.65 | 380.65 | 380.65 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 248.00 | 248.00 | 248.00 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | | 172.52 | 172.52 | 172.52 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 172.52 | 172.52 | 172.52 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | | 83.52 | 83.52 | 83.52 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | 89.00 | 89.00 | 89.00 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | | 201.00 | 201.00 | 201.00 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | | 201.00 | 201.00 | 201.00 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | | 201.00 | 201.00 | 201.00 |  | |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360036保定市莲池区焦庄乡总校部 | | | 预算年度：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 | | 3234.23 | 2936.90 | 297.33 | |  |  |  | |
| 2 | 205 | 教育支出 | | 2231.06 | 1933.73 | 297.33 | |  |  |  | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | 1933.73 | 1933.73 |  | |  |  |  | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | 1933.73 | 1933.73 |  | |  |  |  | |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 297.33 |  | 297.33 | |  |  |  | |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 297.33 |  | 297.33 | |  |  |  | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 629.65 | 629.65 |  | |  |  |  | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 629.65 | 629.65 |  | |  |  |  | |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | | 380.65 | 380.65 |  | |  |  |  | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 248.00 | 248.00 |  | |  |  |  | |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 1.00 | 1.00 |  | |  |  |  | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | | 172.52 | 172.52 |  | |  |  |  | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 172.52 | 172.52 |  | |  |  |  | |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | | 83.52 | 83.52 |  | |  |  |  | |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | 89.00 | 89.00 |  | |  |  |  | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | | 201.00 | 201.00 |  | |  |  |  | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | | 201.00 | 201.00 |  | |  |  |  | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | | 201.00 | 201.00 |  | |  |  |  | |

单位预算财政拨款收支总表

| 360036保定市莲池区焦庄乡总校部 | | 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 | | 2936.90 | 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 | 2231.06 | 2231.06 |  | |  | |
| 6 |  | |  | 六、科学技术支出 |  |  |  | |  | |
| 7 |  | |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  | |  | |
| 8 |  | |  | 八、社会保障和就业支出 | 629.65 | 629.65 |  | |  | |
| 9 |  | |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  | |  | |
| 10 |  | |  | 十、卫生健康支出 | 172.52 | 172.52 |  | |  | |
| 11 |  | |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  | |  | |
| 12 |  | |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  | |  | |
| 13 |  | |  | 十三、农林水支出 |  |  |  | |  | |
| 14 |  | |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  | |  | |
| 15 |  | |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  | |  | |
| 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 | 201.00 | 201.00 |  | |  | |
| 21 |  | |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  | |  | |
| 22 |  | |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  | |  | |
| 23 |  | |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  | |  | |
| 24 |  | |  | 二十四、预备费 |  |  |  | |  | |
| 25 |  | |  | 二十五、其他支出 |  |  |  | |  | |
| 26 |  | |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  | |  | |
| 27 |  | |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  | |  | |
| 28 |  | |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  | |  | |
| 29 |  | |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  | |  | |
| 30 |  | |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  | |  | |
| 31 |  | |  | 三十一、人行科目 |  |  |  | |  | |
| 32 | 本年收入合计 | | 2936.90 | 本年支出合计 | 3234.23 | 3234.23 |  | |  | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 297.33 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  | |  | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | 297.33 |  |  |  |  | |  | |
| 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 | | 3234.23 | 支出总计 | 3234.23 | 3234.23 |  | |  | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360036保定市莲池区焦庄乡总校部 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | | | | 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 | | 3234.23 | | 2936.90 | 297.33 |
| 2 | 205 | 教育支出 | | 2231.06 | | 1933.73 | 297.33 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | 1933.73 | | 1933.73 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | 1933.73 | | 1933.73 |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 297.33 | |  | 297.33 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 297.33 | |  | 297.33 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 629.65 | | 629.65 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 629.65 | | 629.65 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | | 380.65 | | 380.65 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 248.00 | | 248.00 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 1.00 | | 1.00 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | | 172.52 | | 172.52 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 172.52 | | 172.52 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | | 83.52 | | 83.52 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | 89.00 | | 89.00 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | | 201.00 | | 201.00 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | | 201.00 | | 201.00 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | | 201.00 | | 201.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360036保定市莲池区焦庄乡总校部 | | 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 | 2936.90 | 2885.77 | 51.13 | |
| 2 | 301 | | 工资福利支出 | 2513.53 | 2513.53 |  | |
| 3 | 30101 | | 基本工资 | 727.00 | 727.00 |  | |
| 4 | 30102 | | 津贴补贴 | 614.01 | 614.01 |  | |
| 5 | 30107 | | 绩效工资 | 532.00 | 532.00 |  | |
| 6 | 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 248.00 | 248.00 |  | |
| 7 | 30109 | | 职业年金缴费 | 1.00 | 1.00 |  | |
| 8 | 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | 82.00 | 82.00 |  | |
| 9 | 30111 | | 公务员医疗补助缴费 | 89.00 | 89.00 |  | |
| 10 | 30112 | | 其他社会保障缴费 | 19.52 | 19.52 |  | |
| 11 | 30113 | | 住房公积金 | 201.00 | 201.00 |  | |
| 12 | 302 | | 商品和服务支出 | 51.13 |  | 51.13 | |
| 13 | 30228 | | 工会经费 | 14.24 |  | 14.24 | |
| 14 | 30229 | | 福利费 | 17.70 |  | 17.70 | |
| 15 | 30299 | | 其他商品和服务支出 | 19.19 |  | 19.19 | |
| 16 | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 372.24 | 372.24 |  | |
| 17 | 30302 | | 退休费 | 362.00 | 362.00 |  | |
| 18 | 30305 | | 生活补助 | 10.00 | 10.00 |  | |
| 19 | 30309 | | 奖励金 | 0.24 | 0.24 |  | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360036保定市莲池区焦庄乡总校部 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | | | | 基本支出 | 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

| 360036保定市莲池区焦庄乡总校部 | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | | | 基本支出 | | 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

| 360036保定市莲池区焦庄乡总校部 | | | | 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。

保定市莲池区焦庄乡总校部2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市莲池区焦庄乡总校部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(小)学义务教育，促进基础教育发展。以培养“优秀的学生”为办学目标。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区焦庄乡总校部 | 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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入3234.23万元，其中：一般公共预算收入2936.90万元，上年结转结余297.33万元。

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，反映本学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3234.23万元，其中基本支出2936.90万元，包括人员经费2885.77万元和日常公用经费51.13万元；项目支出297.33万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排3234.23万元，较2022年预算增加1321.44万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费安排为0元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区焦庄乡总校部安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360036保定市莲池区焦庄乡总校部 | | | 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

保定市莲池区焦庄乡总校部上年末固定资产金额为4650万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360036保定市莲池区焦庄乡总校部 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4650 |
| 1、房屋（平方米） | 17034 | 2683 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1967 |

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。

三十三、保定市莲池区杨庄乡总校部收支预算

单位预算收支总表

| 360037保定市莲池区杨庄乡总校部 | 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 | | 1001.67 | 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 | 623.62 |
| 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 | 251.46 |
| 9 | 九、其他收入 | |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  | |  | 十、卫生健康支出 | 61.59 |
| 11 |  | |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  | |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  | |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  | |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  | |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 65.00 |
| 21 |  | |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  | |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  | |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  | |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  | |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  | |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  | |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  | |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  | |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  | |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  | |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | | 1001.67 | 本年支出合计 | 1001.67 |
| 33 | 上年结转结余 | |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | | 1001.67 | 支出总计 | 1001.67 |

单位预算收入总表

| 360037保定市莲池区杨庄乡总校部 | 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 | | | 1001.67 | 1001.67 | 1001.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 623.62 | 623.62 | 623.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 623.62 | 623.62 | 623.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | | 623.62 | 623.62 | 623.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 251.46 | 251.46 | 251.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 251.46 | 251.46 | 251.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 170.46 | 170.46 | 170.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | | | 61.59 | 61.59 | 61.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 61.59 | 61.59 | 61.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 28.59 | 28.59 | 28.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | | | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | | | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | | | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360037保定市莲池区杨庄乡总校部 | 预算年度：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 | | | 1001.67 | 1001.67 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 623.62 | 623.62 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 623.62 | 623.62 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | | 623.62 | 623.62 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 251.46 | 251.46 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 251.46 | 251.46 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 170.46 | 170.46 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | | | 61.59 | 61.59 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 61.59 | 61.59 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 28.59 | 28.59 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | | | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | | | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | | | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360037保定市莲池区杨庄乡总校部 | 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 | 1001.67 | 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 | 623.62 | 623.62 |  |  |
| 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 | 251.46 | 251.46 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 61.59 | 61.59 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 65.00 | 65.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1001.67 | 本年支出合计 | 1001.67 | 1001.67 |  |  |
| 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 | 1001.67 | 支出总计 | 1001.67 | 1001.67 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360037保定市莲池区杨庄乡总校部 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 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 | | 1001.67 | 1001.67 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | 623.62 | 623.62 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | 623.62 | 623.62 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | 623.62 | 623.62 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 251.46 | 251.46 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 251.46 | 251.46 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | 170.46 | 170.46 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 80.00 | 80.00 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 1.00 | 1.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | | 61.59 | 61.59 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 61.59 | 61.59 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | | 28.59 | 28.59 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | 33.00 | 33.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | | 65.00 | 65.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | | 65.00 | 65.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | | 65.00 | 65.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360037保定市莲池区杨庄乡总校部 | 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 | 1001.67 | 982.64 | 19.03 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 818.59 | 818.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 234.00 | 234.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 198.00 | 198.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 172.00 | 172.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.00 | 80.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.00 | 28.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.00 | 33.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.59 | 7.59 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 65.00 | 65.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 19.03 |  | 19.03 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 4.57 |  | 4.57 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 5.82 |  | 5.82 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.64 |  | 8.64 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 164.05 | 164.05 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 162.00 | 162.00 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 2.00 | 2.00 |  |
| 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

| 360037保定市莲池区杨庄乡总校部 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 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

| 360037保定市莲池区杨庄乡总校部 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 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

| 360037保定市莲池区杨庄乡总校部 | 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。

保定市莲池区杨庄乡总校部2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市莲池区杨庄乡总校部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（相关社会服务）学龄前儿童保育和教育服务幼儿保育幼儿教育

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区杨庄乡总校部 | 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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1001.67万元，其中：一般公共预算收入1001.67万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映杨庄乡总校部年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1001.67万元，其中基本支出1001.67万元，包括人员经费982.64万元和日常公用经费19.03万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1001.67万元，较2022年预算增加309.12万元，其中：基本支出增加309.12万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年单位机关运行经费安排为0元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区杨庄乡总校部安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360037保定市莲池区杨庄乡总校部 | | | | | | | 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

保定市莲池区杨庄乡总校部上年末固定资产金额为109.09万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360037保定市莲池区杨庄乡总校部 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | 2564 | 109.09 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2564 | 109.09 |

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。

三十四、保定市莲池区五尧乡总校部收支预算

单位预算收支总表

| 360038保定市莲池区五尧乡总校部 | | | 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 | 2229.68 | | 一、一般公共服务支出 | |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | | 二、外交支出 | |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | | 三、国防支出 | |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | | 四、公共安全支出 | |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | | 五、教育支出 | | 1470.35 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | | 六、科学技术支出 | |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | 474.16 |
| 9 | 九、其他收入 |  | | 九、社会保险基金支出 | |  |
| 10 |  |  | | 十、卫生健康支出 | | 132.17 |
| 11 |  |  | | 十一、节能环保支出 | |  |
| 12 |  |  | | 十二、城乡社区支出 | |  |
| 13 |  |  | | 十三、农林水支出 | |  |
| 14 |  |  | | 十四、交通运输支出 | |  |
| 15 |  |  | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |  |
| 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 | | 153.00 |
| 21 |  |  | | 二十一、粮油物资储备支出 | |  |
| 22 |  |  | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |  |
| 23 |  |  | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |  |
| 24 |  |  | | 二十四、预备费 | |  |
| 25 |  |  | | 二十五、其他支出 | |  |
| 26 |  |  | | 二十六、转移性支出 | |  |
| 27 |  |  | | 二十七、债务还本支出 | |  |
| 28 |  |  | | 二十八、债务付息支出 | |  |
| 29 |  |  | | 二十九、债务发行费用支出 | |  |
| 30 |  |  | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |  |
| 31 |  |  | | 三十一、人行科目 | |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2229.68 | | 本年支出合计 | | 2229.68 |
| 33 | 上年结转结余 |  | | 年终结转结余 | |  |
| 34 | 收入总计 | 2229.68 | | 支出总计 | | 2229.68 |

单位预算收入总表

| 360038保定市莲池区五尧乡总校部 | | | | 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 | 2229.68 | | 2229.68 | 2229.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1470.35 | | 1470.35 | 1470.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1470.35 | | 1470.35 | 1470.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1470.35 | | 1470.35 | 1470.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 474.16 | | 474.16 | 474.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 474.16 | | 474.16 | 474.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 284.16 | | 284.16 | 284.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 132.17 | | 132.17 | 132.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 132.17 | | 132.17 | 132.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 64.17 | | 64.17 | 64.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360038保定市莲池区五尧乡总校部 | | | 预算年度：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 | | 2229.68 | 2229.68 |  | |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | 1470.35 | 1470.35 |  | |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | 1470.35 | 1470.35 |  | |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | 1470.35 | 1470.35 |  | |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 474.16 | 474.16 |  | |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 474.16 | 474.16 |  | |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | 284.16 | 284.16 |  | |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 189.00 | 189.00 |  | |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 1.00 | 1.00 |  | |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | | 132.17 | 132.17 |  | |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 132.17 | 132.17 |  | |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | | 64.17 | 64.17 |  | |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | 68.00 | 68.00 |  | |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | | 153.00 | 153.00 |  | |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | | 153.00 | 153.00 |  | |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | | 153.00 | 153.00 |  | |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360038保定市莲池区五尧乡总校部 | | 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 | | 2229.68 | 一、一般公共服务支出 | |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | |  | 二、外交支出 | |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | |  | 三、国防支出 | |  |  |  |  |
| 4 |  | |  | 四、公共安全支出 | |  |  |  |  |
| 5 |  | |  | 五、教育支出 | | 1470.35 | 1470.35 |  |  |
| 6 |  | |  | 六、科学技术支出 | |  |  |  |  |
| 7 |  | |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |  |  |  |  |
| 8 |  | |  | 八、社会保障和就业支出 | | 474.16 | 474.16 |  |  |
| 9 |  | |  | 九、社会保险基金支出 | |  |  |  |  |
| 10 |  | |  | 十、卫生健康支出 | | 132.17 | 132.17 |  |  |
| 11 |  | |  | 十一、节能环保支出 | |  |  |  |  |
| 12 |  | |  | 十二、城乡社区支出 | |  |  |  |  |
| 13 |  | |  | 十三、农林水支出 | |  |  |  |  |
| 14 |  | |  | 十四、交通运输支出 | |  |  |  |  |
| 15 |  | |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |  |  |  |  |
| 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 | | 153.00 | 153.00 |  |  |
| 21 |  | |  | 二十一、粮油物资储备支出 | |  |  |  |  |
| 22 |  | |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | |  |  |  |  |
| 23 |  | |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |  |  |  |  |
| 24 |  | |  | 二十四、预备费 | |  |  |  |  |
| 25 |  | |  | 二十五、其他支出 | |  |  |  |  |
| 26 |  | |  | 二十六、转移性支出 | |  |  |  |  |
| 27 |  | |  | 二十七、债务还本支出 | |  |  |  |  |
| 28 |  | |  | 二十八、债务付息支出 | |  |  |  |  |
| 29 |  | |  | 二十九、债务发行费用支出 | |  |  |  |  |
| 30 |  | |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |  |  |  |  |
| 31 |  | |  | 三十一、人行科目 | |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | | 2229.68 | 本年支出合计 | | 2229.68 | 2229.68 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | |  | 年末财政拨款结转和结余 | |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | |  |  | |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | |  |  | |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | |  |  | |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | | 2229.68 | 支出总计 | | 2229.68 | 2229.68 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360038保定市莲池区五尧乡总校部 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | | 合计 | | 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 | | 2229.68 | | 2229.68 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | 1470.35 | | 1470.35 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | 1470.35 | | 1470.35 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | 1470.35 | | 1470.35 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 474.16 | | 474.16 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 474.16 | | 474.16 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | 284.16 | | 284.16 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 189.00 | | 189.00 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 1.00 | | 1.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | | 132.17 | | 132.17 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 132.17 | | 132.17 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | | 64.17 | | 64.17 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | 68.00 | | 68.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | | 153.00 | | 153.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | | 153.00 | | 153.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | | 153.00 | | 153.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360038保定市莲池区五尧乡总校部 | | | 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 | | 2229.68 | | 2190.34 | 39.34 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | 1914.22 | | 1914.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | | 558.00 | | 558.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | | 465.05 | | 465.05 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | | 402.00 | | 402.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 189.00 | | 189.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | | 1.00 | | 1.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 63.00 | | 63.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 68.00 | | 68.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | | 15.17 | | 15.17 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | | 153.00 | | 153.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | 39.34 | |  | 39.34 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | | 10.87 | |  | 10.87 |
| 14 | 30229 | 福利费 | | 13.89 | |  | 13.89 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 14.58 | |  | 14.58 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | 276.12 | | 276.12 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | | 270.00 | | 270.00 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | | 6.00 | | 6.00 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | | 0.12 | | 0.12 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360038保定市莲池区五尧乡总校部 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | | 合计 | | 基本支出 | 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

| 360038保定市莲池区五尧乡总校部 | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | |  |  | |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 |
|  |  |  | |  |  | |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360038保定市莲池区五尧乡总校部 | | 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。

保定市莲池区五尧乡总校部2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市莲池区五尧乡总校部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(小)学义务教育，促进基础教育发展。以培养“优秀的学生”为办学目标。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区五尧乡总校部 | 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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2229.68万元，其中：一般公共预算收入2229.68万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映本学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2229.68万元，其中基本支出2229.68万元，包括人员经费2190.34万元和日常公用经费39.34万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2229.68万元，较2022年预算增加698.81万元，其中：基本支出增加698.81万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年单位机关运行经费安排为0元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区五尧乡总校部安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360038保定市莲池区五尧乡总校部 | | | | | | 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

保定市莲池区五尧乡总校部上年末固定资产金额为2652万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360038保定市莲池区五尧乡总校部 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 2652 |
| 1、房屋（平方米） | 16859 | 1311 |
| 其中：办公用房（平方米） | 16859 | 1311 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1341 |

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。

三十五、保定市莲池区韩庄乡总校部收支预算

单位预算收支总表

| 360039保定市莲池区韩庄乡总 | 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 | | 1264.73 | 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 | 814.11 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 | |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | |  | 八、社会保障和就业支出 | 288.95 |
| 9 | 九、其他收入 | |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  | |  | 十、卫生健康支出 | 77.67 |
| 11 |  | |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  | |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  | |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  | |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  | |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 84.00 |
| 21 |  | |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  | |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  | |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  | |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  | |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  | |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  | |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  | |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  | |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  | |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  | |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | | 1264.73 | 本年支出合计 | 1264.73 |
| 33 | 上年结转结余 | |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | | 1264.73 | 支出总计 | 1264.73 |

单位预算收入总表

| 360039保定市莲池区韩庄乡总校部 | 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 | | | 1264.73 | 1264.73 | 1264.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 814.11 | 814.11 | 814.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 814.11 | 814.11 | 814.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | | 814.11 | 814.11 | 814.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 288.95 | 288.95 | 288.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 288.95 | 288.95 | 288.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 183.95 | 183.95 | 183.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 104.00 | 104.00 | 104.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | | | 77.67 | 77.67 | 77.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 77.67 | 77.67 | 77.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 37.67 | 37.67 | 37.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | | | 84.00 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | | | 84.00 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | | | 84.00 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360039保定市莲池区韩庄乡总校部 | 预算年度：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 | | | 1264.73 | 1264.73 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 814.11 | 814.11 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 814.11 | 814.11 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | | 814.11 | 814.11 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 288.95 | 288.95 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 288.95 | 288.95 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 183.95 | 183.95 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 104.00 | 104.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | | | 77.67 | 77.67 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 77.67 | 77.67 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 37.67 | 37.67 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | | | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | | | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | | | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360039保定市莲池区韩庄乡总校部 | 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 | 1264.73 | 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 | 814.11 | 814.11 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 288.95 | 288.95 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 77.67 | 77.67 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 84.00 | 84.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1264.73 | 本年支出合计 | 1264.73 | 1264.73 |  |  |
| 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 | 1264.73 | 支出总计 | 1264.73 | 1264.73 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360039保定市莲池区韩庄乡总校部 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 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 | | 1264.73 | 1264.73 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | 814.11 | 814.11 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | 814.11 | 814.11 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | 814.11 | 814.11 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 288.95 | 288.95 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 288.95 | 288.95 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | 183.95 | 183.95 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 104.00 | 104.00 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 1.00 | 1.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | | 77.67 | 77.67 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 77.67 | 77.67 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | | 37.67 | 37.67 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | 40.00 | 40.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | | 84.00 | 84.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | | 84.00 | 84.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | | 84.00 | 84.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360039保定市莲池区韩庄乡总校部 | 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 | 1264.73 | 1241.74 | 22.99 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1057.67 | 1057.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 316.00 | 316.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 251.00 | 251.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 215.00 | 215.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.00 | 104.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.00 | 33.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40.00 | 40.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.67 | 13.67 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 84.00 | 84.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 22.99 |  | 22.99 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 5.99 |  | 5.99 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 7.83 |  | 7.83 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.17 |  | 9.17 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 184.07 | 184.07 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 175.00 | 175.00 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 9.00 | 9.00 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360039保定市莲池区韩庄乡总校部 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 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

| 360039保定市莲池区韩庄乡总校部 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 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

| 360039保定市莲池区韩庄乡总校部 | 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。

保定市莲池区韩庄乡总校部2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市莲池区韩庄乡总校部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。以培养“学生德智体美劳全面发展”为办学目标。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区韩庄乡总校部 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1264.73万元，其中：一般公共预算收入1264.73万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省保定市莲池区韩庄乡总校部年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1264.73万元，其中基本支出1264.73万元，包括人员经费1241.74万元和日常公用经费22.99万元.

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1264.73万元，较2022年预算增加403.98万元，其中：基本支出增加403.98万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年单位机关运行经费安排为0元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区韩庄乡总校部安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360039保定市莲池区韩庄乡总校部 | | | | | | | 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

保定市莲池区韩庄乡总校部上年末固定资产金额为955.517299万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360039保定市莲池区韩庄乡总校部 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 955.517299 |
| 1、房屋（平方米） | 654.55 | 115.773552 |
| 其中：办公用房（平方米） | 654.55 | 115.773552 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 839.743747 |

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。

三十六、保定市莲池区东金庄乡总校部收支预算

单位预算收支总表

| 360040保定市莲池区东金庄乡总校部 | 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 | 1857.50 | 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 | 1205.71 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 418.80 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 106.99 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 126.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1857.50 | 本年支出合计 | 1857.50 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1857.50 | 支出总计 | 1857.50 |

单位预算收入总表

| 360040保定市莲池区东金庄乡总校部 | 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 | 1857.50 | 1857.50 | 1857.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1205.71 | 1205.71 | 1205.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1205.71 | 1205.71 | 1205.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1205.71 | 1205.71 | 1205.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 418.80 | 418.80 | 418.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 418.80 | 418.80 | 418.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 262.80 | 262.80 | 262.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 106.99 | 106.99 | 106.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.99 | 106.99 | 106.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 48.99 | 48.99 | 48.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 126.00 | 126.00 | 126.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 126.00 | 126.00 | 126.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 126.00 | 126.00 | 126.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360040保定市莲池区东金庄乡总校部 | 预算年度：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 | | | 1857.50 | 1857.50 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 1205.71 | 1205.71 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 1205.71 | 1205.71 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | | 1205.71 | 1205.71 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 418.80 | 418.80 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 418.80 | 418.80 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 262.80 | 262.80 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | | | 106.99 | 106.99 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 106.99 | 106.99 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 48.99 | 48.99 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | | | 126.00 | 126.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | | | 126.00 | 126.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | | | 126.00 | 126.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360040保定市莲池区东金庄乡总校部 | 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 | 1857.50 | 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 | 1205.71 | 1205.71 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 418.80 | 418.80 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 106.99 | 106.99 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 126.00 | 126.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1857.50 | 本年支出合计 | 1857.50 | 1857.50 |  |  |
| 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 | 1857.50 | 支出总计 | 1857.50 | 1857.50 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360040保定市莲池区东金庄乡总校部 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 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 | | 1857.50 | 1857.50 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | 1205.71 | 1205.71 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | 1205.71 | 1205.71 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | 1205.71 | 1205.71 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 418.80 | 418.80 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 418.80 | 418.80 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | 262.80 | 262.80 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 155.00 | 155.00 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 1.00 | 1.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | | 106.99 | 106.99 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 106.99 | 106.99 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | | 48.99 | 48.99 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | 58.00 | 58.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | | 126.00 | 126.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | | 126.00 | 126.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | | 126.00 | 126.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360040保定市莲池区东金庄乡总校部 | 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 | 1857.50 | 1824.02 | 33.48 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1573.99 | 1573.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 460.00 | 460.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 381.00 | 381.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 327.00 | 327.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.00 | 155.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.00 | 48.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 58.00 | 58.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.99 | 17.99 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 126.00 | 126.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 33.48 |  | 33.48 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 8.98 |  | 8.98 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 11.36 |  | 11.36 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.14 |  | 13.14 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 250.03 | 250.03 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 250.00 | 250.00 |  |
| 18 | 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

| 360040保定市莲池区东金庄乡总校部 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360040保定市莲池区东金庄乡总校部 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360040保定市莲池区东金庄乡总校部 | 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。

保定市莲池区东金庄乡总校部2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市莲池区东金庄乡总校部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(小)学义务教育，促进基础教育发展。以培养“优秀的学生”为办学目标。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区东金庄乡总校部 | 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1857.5万元，其中：一般公共预算收入1857.5万元。

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，反映本学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1857.5万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1857.5万元，较2022年预算增加606.5万元，其中：基本支出增加606.5万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年单位机关运行经费安排为0元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区东金庄乡总校部安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360040保保定市莲池区东金庄乡总校部 | | | | | | | 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

保定市莲池区东金庄乡总校部上年末固定资产金额为1020.70万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360040保保定市莲池区东金庄乡总校部 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 1020.70 |
| 1、房屋（平方米） | 1256 | 761 |
| 其中：办公用房（平方米） | 305 | 150 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 259.70 |

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。

三十七、保定市莲池区百楼镇总校部收支预算

单位预算收支总表

| 360041保定市莲池区百楼镇总校部预算年度：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 | 1871.57 | 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 | 1258.40 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 372.26 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 109.91 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 131.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1871.57 | 本年支出合计 | 1871.57 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1871.57 | 支出总计 | 1871.57 |

单位预算收入总表

360041保定市莲池区百楼镇总校部预算年度：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 | 1871.57 | 1871.57 | 1871.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1258.40 | 1258.40 | 1258.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1258.40 | 1258.40 | 1258.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1258.40 | 1258.40 | 1258.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 372.26 | 372.26 | 372.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 372.26 | 372.26 | 372.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 210.26 | 210.26 | 210.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.00 | 162.00 | 162.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 109.91 | 109.91 | 109.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.91 | 109.91 | 109.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 54.91 | 54.91 | 54.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 131.00 | 131.00 | 131.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 131.00 | 131.00 | 131.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 131.00 | 131.00 | 131.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

360041保定市莲池区百楼镇总校部预算年度：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 | 1871.57 | 1871.57 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1258.40 | 1258.40 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1258.40 | 1258.40 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1258.40 | 1258.40 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 372.26 | 372.26 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 372.26 | 372.26 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 210.26 | 210.26 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.00 | 162.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 109.91 | 109.91 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.91 | 109.91 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 54.91 | 54.91 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 131.00 | 131.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 131.00 | 131.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 131.00 | 131.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

360041保定市莲池区百楼镇总校部预算年度：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 | 1871.57 | 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 | 1258.40 | 1258.40 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 372.26 | 372.26 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 109.91 | 109.91 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 131.00 | 131.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1871.57 | 本年支出合计 | 1871.57 | 1871.57 |  |  |
| 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 | 1871.57 | 支出总计 | 1871.57 | 1871.57 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360041保定市莲池区百楼镇总校部预算年度：2023单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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 | 1871.57 | 1871.57 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1258.40 | 1258.40 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1258.40 | 1258.40 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1258.40 | 1258.40 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 372.26 | 372.26 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 372.26 | 372.26 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 210.26 | 210.26 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.00 | 162.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 109.91 | 109.91 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.91 | 109.91 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 54.91 | 54.91 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.00 | 55.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 131.00 | 131.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 131.00 | 131.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 131.00 | 131.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360041保定市莲池区百楼镇总校部预算年度：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 | 1871.57 | 1840.12 | 31.45 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1631.94 | 1631.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 480.00 | 480.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 396.03 | 396.03 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 342.00 | 342.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 162.00 | 162.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.00 | 54.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 55.00 | 55.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.91 | 11.91 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 131.00 | 131.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 31.45 |  | 31.45 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 9.12 |  | 9.12 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 11.73 |  | 11.73 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.60 |  | 10.60 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 208.18 | 208.18 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 200.00 | 200.00 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 8.00 | 8.00 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.18 | 0.18 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360041保定市莲池区百楼镇总校部预算年度：2023单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360041保定市莲池区百楼镇总校部预算年度：2023单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 |  | |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
|  |  |  |  | |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360041保定市莲池区百楼镇总校部预算年度：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。

保定市莲池区百楼镇总校部2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市莲池区百楼镇总校部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。以培养“学生德智体美劳全面发展”为办学目标。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区百楼镇总校部 | 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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1871.57万元，其中：一般公共预算收入1871.57万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省保定市莲池区百楼镇总校部年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1871.57万元，其中基本支出1871.57万元，包括人员经费1840.12万元和日常公用经费31.45万元.

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1871.57万元，较2022年预算增加573.24万元，其中：基本支出增加573.24万元，主要为增加人员经费支出。

1. 机关运行经费安排情况

2023年单位机关运行经费安排为0元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

1. 预算绩效信息

无

1. 政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区百楼镇总校部安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360041保定市莲池区百楼镇总校部 | | | | | | | 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

保定市莲池区百楼镇总校部上年末固定资产金额为590.397218万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360041保定市莲池区百楼镇总校部 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 590.397218 |
| 1、房屋（平方米） | 3988 | 158.112369 |
| 其中：办公用房（平方米） | 483 | 19.1495 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 432.284849 |

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

三十八、保定市新华幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360042保定市新华幼儿园 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1230.96 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 756.30 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 319.93 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 73.73 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 81.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1230.96 | 本年支出合计 | 1230.96 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1230.96 | 支出总计 | 1230.96 |

单位预算收入总表

| 360042保定市新华幼儿园 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1230.96 | 1230.96 | 1230.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 756.30 | 756.30 | 756.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 756.30 | 756.30 | 756.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 756.30 | 756.30 | 756.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 319.93 | 319.93 | 319.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 319.93 | 319.93 | 319.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 219.93 | 219.93 | 219.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 73.73 | 73.73 | 73.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.73 | 73.73 | 73.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 34.73 | 34.73 | 34.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360042保定市新华幼儿园 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1230.96 | 1230.96 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 756.30 | 756.30 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 756.30 | 756.30 |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 756.30 | 756.30 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 319.93 | 319.93 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 319.93 | 319.93 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 219.93 | 219.93 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 73.73 | 73.73 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.73 | 73.73 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 34.73 | 34.73 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360042保定市新华幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1230.96 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 756.30 | 756.30 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 319.93 | 319.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 73.73 | 73.73 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 81.00 | 81.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1230.96 | 本年支出合计 | 1230.96 | 1230.96 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1230.96 | 支出总计 | 1230.96 | 1230.96 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360042保定市新华幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1230.96 | 1230.96 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 756.30 | 756.30 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 756.30 | 756.30 |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 756.30 | 756.30 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 319.93 | 319.93 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 319.93 | 319.93 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 219.93 | 219.93 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.00 | 100.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 73.73 | 73.73 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.73 | 73.73 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 34.73 | 34.73 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.00 | 39.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 81.00 | 81.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 81.00 | 81.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 81.00 | 81.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360042保定市新华幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1230.96 | 1210.87 | 20.09 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 996.74 | 996.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 288.00 | 288.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 228.01 | 228.01 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 219.00 | 219.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.00 | 100.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.00 | 34.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39.00 | 39.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.73 | 7.73 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 81.00 | 81.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 20.09 |  | 20.09 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 5.77 |  | 5.77 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 7.16 |  | 7.16 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.16 |  | 7.16 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 214.13 | 214.13 |  |
| 16 | 30301 | 离休费 | 20.00 | 20.00 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 193.00 | 193.00 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 1.00 | 1.00 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.13 | 0.13 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360042保定市新华幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360042保定市新华幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360042保定市新华幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市新华幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市新华幼儿园2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

实施学前教育，促进学龄前儿童教育发展。以培养“一切为了孩子，为了孩子的一切”为办学目标。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市新华幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1230.96万元，其中：一般公共预算收入1230.96万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映保定市新华幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1230.96万元，其中基本支出1230.96万元，包括人员经费1210.87万元和日常公用经费20.09万元等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1230.96万元，较2022年预算增加417.45万元，其中：基本支出增加415.93万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年单位机关运行经费安排为0元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，保定市新华幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360042保定市新华幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示

七、国有资产信息

保定市新华幼儿园上年末固定资产金额为1211.949596万元（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保定市新华幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1211.949596 |
| 1、房屋（平方米） | 4853 | 583.963055 |
| 其中：办公用房（平方米） | 454 | 583.963055 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 627.986541 |

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。

三十九、保定市秀水胡同幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360043保定市秀水胡同幼儿园 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | | 456.09 | 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 | 282.99 |
| 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 | 114.81 |
| 9 | 九、其他收入 | |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  | |  | 十、卫生健康支出 | 28.29 |
| 11 |  | |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  | |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  | |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  | |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  | |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 30.00 |
| 21 |  | |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  | |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  | |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  | |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  | |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  | |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  | |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  | |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  | |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  | |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  | |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | | 456.09 | 本年支出合计 | 456.09 |
| 33 | 上年结转结余 | |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | | 456.09 | 支出总计 | 456.09 |

单位预算收入总表

| 360043保定市秀水胡同幼儿园 | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | | 本年收入 | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | | |  | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | | | 456.09 | 456.09 | 456.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 282.99 | 282.99 | 282.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 282.99 | 282.99 | 282.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | | | 282.99 | 282.99 | 282.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 114.81 | 114.81 | 114.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 114.81 | 114.81 | 114.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 77.81 | 77.81 | 77.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | | | 28.29 | 28.29 | 28.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 28.29 | 28.29 | 28.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 13.29 | 13.29 | 13.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | | | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | | | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | | | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360043保定市秀水胡同幼儿园 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 | | |  |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | | | 456.09 | 456.09 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 282.99 | 282.99 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 282.99 | 282.99 |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | | | 282.99 | 282.99 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 114.81 | 114.81 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 114.81 | 114.81 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 77.81 | 77.81 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | | | 28.29 | 28.29 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 28.29 | 28.29 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 13.29 | 13.29 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | | | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | | | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | | | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360043保定市秀水胡同幼儿园 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 456.09 | 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 | 282.99 | 282.99 |  |  |
| 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 | 114.81 | 114.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.29 | 28.29 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 456.09 | 本年支出合计 | 456.09 | 456.09 |  |  |
| 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 | 456.09 | 支出总计 | 456.09 | 456.09 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360043保定市秀水胡同幼儿园 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | | 456.09 | 456.09 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | 282.99 | 282.99 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | 282.99 | 282.99 |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | | 282.99 | 282.99 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 114.81 | 114.81 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 114.81 | 114.81 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | 77.81 | 77.81 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 37.00 | 37.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | | 28.29 | 28.29 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 28.29 | 28.29 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | | 13.29 | 13.29 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | 15.00 | 15.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | | 30.00 | 30.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | | 30.00 | 30.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | | 30.00 | 30.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360043保定市秀水胡同幼儿园 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 456.09 | 448.39 | 7.70 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 373.31 | 373.31 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 108.00 | 108.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 86.02 | 86.02 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 81.00 | 81.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.00 | 37.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.00 | 13.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.00 | 15.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.29 | 3.29 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 30.00 | 30.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 7.70 |  | 7.70 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 2.13 |  | 2.13 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 2.67 |  | 2.67 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.90 |  | 2.90 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 75.08 | 75.08 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 75.00 | 75.00 |  |
| 17 | 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

| 360043保定市秀水胡同幼儿园 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360043保定市秀水胡同幼儿园 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360043保定市秀水胡同幼儿园 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | | 资 金 性 质 | |
| 合计 | | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 |
|  |  | |  | |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市秀水胡同幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市秀水胡同幼儿园2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

实施学前教育，促进基础教育发展。以培养“一切为了孩子”为办学目标。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市秀水胡同幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

按照预算管理有关规定，目前我市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456.09万元，其中：一般公共预算收入456.09万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映保定市秀水幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算456.09万元，其中基本支出456.09万元，包括人员经448.39费万元和日常公用经费7.7万元。项目支出90.4万元，为非税收入80万元、生均公用经费10.4万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排456.09万元，较2022年预算增加144.18万元，其中：基本支出增加144.18万元，主要为增加人员经费支出。项目收支：非税收入和生均公用经费较2022年预算减少0.4万元，主要为幼儿数量减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年单位机关运行经费安排为0元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，保定市秀水胡同幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360043保定市秀水胡同幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市秀水胡同幼儿园上年末固定资产金额为439.386209万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360043保定市秀水胡同幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 439.386209 |
| 1、房屋（平方米） | 1262 | 158.79 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1262 | 158.79 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 280.596209 |

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。

四十、保定市菊胡同幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360044保定市菊胡同幼儿园 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 807.83 | 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 | 508.89 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 195.45 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.49 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 54 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 807.83 | 本年支出合计 | 807.83 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 807.83 | 支出总计 | 807.83 |

单位预算收入总表

| 360044保定市菊胡同幼儿园 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 807.83 | 807.83 | 807.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 508.89 | 508.89 | 508.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 508.89 | 508.89 | 508.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 508.89 | 508.89 | 508.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 195.45 | 195.45 | 195.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.45 | 195.45 | 195.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 128.45 | 128.45 | 128.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67 | 67 | 67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 49.49 | 49.49 | 49.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.49 | 49.49 | 49.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.49 | 23.49 | 23.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26 | 26 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 54 | 54 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 54 | 54 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 54 | 54 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360044保定市菊胡同幼儿园 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 807.83 | 807.83 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 508.89 | 508.89 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 508.89 | 508.89 |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 508.89 | 508.89 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 195.45 | 195.45 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.45 | 195.45 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 128.45 | 128.45 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67 | 67 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 49.49 | 49.49 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.49 | 49.49 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.49 | 23.49 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26 | 26 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 54 | 54 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 54 | 54 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 54 | 54 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360044保定市菊胡同幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 807.83 | 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 | 508.89 | 508.89 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 195.45 | 195.45 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.49 | 49.49 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 54 | 54 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 807.83 | 本年支出合计 | 807.83 | 807.83 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 807.83 | 支出总计 | 807.83 | 807.83 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360044保定市菊胡同幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 807.83 | 807.83 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 508.89 | 508.89 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 508.89 | 508.89 |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 508.89 | 508.89 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 195.45 | 195.45 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.45 | 195.45 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 128.45 | 128.45 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67 | 67 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 49.49 | 49.49 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.49 | 49.49 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.49 | 23.49 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26 | 26 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 54 | 54 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 54 | 54 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 54 | 54 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360044保定市菊胡同幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 807.83 | 794.53 | 13.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 670.49 | 670.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 195 | 195 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 154 | 154 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 146 | 146 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67 | 67 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 23 | 23 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26 | 26 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.49 | 5.49 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 54 | 54 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 13.30 |  | 13.30 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 3.85 |  | 3.85 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 4.84 |  | 4.84 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.61 |  | 4.61 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 124.04 | 124.04 |  |
| 16 | 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 124.04 | 124.04 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 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

| 360044保定市菊胡同幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360044保定市菊胡同幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360044保定市菊胡同幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市菊胡同幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市菊胡同幼儿园2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市菊胡同幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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807.83万元，其中：一般公共预算收入807.83万元。

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，反映保定市菊胡同幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算807.83万元，其中基本支出807.83万元，包括人员经费794.53万元和日常公用经费13.30万元.

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排807.83万元，较2022年预算增加275.19万元，其中：基本支出增加275.19万元，主要为人员经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年单位机关运行经费安排为0元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，保定市菊胡同幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360044保定市菊胡同幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市菊胡同幼儿园上年末固定资产金额为607.760708万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360044保定市菊胡同幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 607.760708 |
| 1、房屋（平方米） | 1996 | 240.164103 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 367.596605 |

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十一、保定市友爱幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360045保定市友爱幼儿园 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | |
| 项 目 | | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | | 696.51 | 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 | 461.04 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 | |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | |  | 八、社会保障和就业支出 | 143.10 |
| 9 | 九、其他收入 | |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  | |  | 十、卫生健康支出 | 43.37 |
| 11 |  | |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  | |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  | |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  | |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  | |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 49.00 |
| 21 |  | |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  | |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  | |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  | |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  | |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  | |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  | |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  | |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  | |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  | |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  | |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | | 696.51 | 本年支出合计 | 696.51 |
| 33 | 上年结转结余 | |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | | 696.51 | 支出总计 | 696.51 |

单位预算收入总表

| 360045保定市友爱幼儿园 | 预算年度：2023 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | | | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | | |  | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | | | 696.51 | 696.51 | 696.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 461.04 | 461.04 | 461.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 461.04 | 461.04 | 461.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | | | 461.04 | 461.04 | 461.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 143.10 | 143.10 | 143.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 143.10 | 143.10 | 143.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 82.10 | 82.10 | 82.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 61.00 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | | | 43.37 | 43.37 | 43.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 43.37 | 43.37 | 43.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 21.37 | 21.37 | 21.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | | | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | | | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | | | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360045保定市友爱幼儿园 | 预算年度：2023 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | | | | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 | | |  |  |  |  |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | | | 696.51 | 696.51 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 461.04 | 461.04 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 461.04 | 461.04 |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | | | 461.04 | 461.04 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 143.10 | 143.10 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 143.10 | 143.10 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 82.10 | 82.10 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | | | 43.37 | 43.37 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 43.37 | 43.37 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 21.37 | 21.37 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | | | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | | | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | | | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360045保定市友爱幼儿园 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 | | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 696.51 | 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 | 461.04 | 461.04 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 143.10 | 143.10 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.37 | 43.37 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 49.00 | 49.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 696.51 | 本年支出合计 | 696.51 | 696.51 |  |  |
| 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 | 696.51 | 支出总计 | 696.51 | 696.51 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360045保定市友爱幼儿园 | 预算年度：2023 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | | |  |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | | | 696.51 | 696.51 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 461.04 | 461.04 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 461.04 | 461.04 |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | | | 461.04 | 461.04 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 143.10 | 143.10 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 143.10 | 143.10 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 82.10 | 82.10 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 61.00 | 61.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | | | 43.37 | 43.37 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 43.37 | 43.37 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 21.37 | 21.37 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 22.00 | 22.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | | | 49.00 | 49.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | | | 49.00 | 49.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | | | 49.00 | 49.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360045保定市友爱幼儿园 | 预算年度：2023 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | | | 696.51 | 685.45 | 11.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 605.37 | 605.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | | | 176.00 | 176.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | | | 139.00 | 139.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | | | 132.00 | 132.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 61.00 | 61.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | 21.00 | 21.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | 22.00 | 22.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | | | 5.37 | 5.37 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | | | 49.00 | 49.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 11.06 |  | 11.06 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | | | 3.47 |  | 3.47 |
| 13 | 30229 | 福利费 | | | 4.35 |  | 4.35 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 3.24 |  | 3.24 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 80.08 | 80.08 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | | | 79.00 | 79.00 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | | | 1.00 | 1.00 |  |
| 18 | 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

| 360045保定市友爱幼儿园 | 预算年度：2023 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | | |  |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | | |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360045保定市友爱幼儿园 | 预算年度：2023 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | | |  |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | | |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360045保定市友爱幼儿园 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | | 资 金 性 质 | |
| 合计 | | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 |
|  |  | |  | |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市友爱幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市友爱幼儿园2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

实施学前教育，促进基础教育发展。以培养“全面发展，快乐幼儿”为办学目标。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市友爱幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入696.51万元，其中：一般公共预算收入696.51万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市回民幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算696.51万元，其中基本支出696.51万元，包括人员经费685.45万元和日常公用经费11.06万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排696.51万元，较2022年预算增加470.22万元，其中：基本支出增加470.22万元，主要增加为人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年单位机关运行经费安排为0元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，保定市友爱幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360045保定市友爱幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市友爱幼儿园上年末固定资产金额为368.800664万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360045保定市友爱幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 368.800664 |
| 1、房屋（平方米） | 1049 | 22 |
| 其中：办公用房（平方米） | 148 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 0 |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 |  |
| 4、其他固定资产 | 7501 | 348.800664 |

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。

四十二、保定市回民幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360046保定市回民幼儿园 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | | 302.43 | 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 | 217.59 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 | |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | |  | 八、社会保障和就业支出 | 45.69 |
| 9 | 九、其他收入 | |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  | |  | 十、卫生健康支出 | 18.15 |
| 11 |  | |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  | |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  | |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  | |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  | |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 21.00 |
| 21 |  | |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  | |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  | |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  | |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  | |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  | |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  | |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  | |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  | |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  | |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  | |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | | 302.43 | 本年支出合计 | 302.43 |
| 33 | 上年结转结余 | |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | | 302.43 | 支出总计 | 302.43 |

单位预算收入总表

| 360046保定市回民幼儿园 | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | | 本年收入 | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | | |  | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | | | 302.43 | 302.43 | 302.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 217.59 | 217.59 | 217.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 217.59 | 217.59 | 217.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | | | 217.59 | 217.59 | 217.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 45.69 | 45.69 | 45.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 45.69 | 45.69 | 45.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 17.69 | 17.69 | 17.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | | | 18.15 | 18.15 | 18.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 18.15 | 18.15 | 18.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 10.15 | 10.15 | 10.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | | | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | | | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | | | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360046保定市回民幼儿园 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 | | |  |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | | | 302.43 | 302.43 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 217.59 | 217.59 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 217.59 | 217.59 |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | | | 217.59 | 217.59 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 45.69 | 45.69 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 45.69 | 45.69 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 17.69 | 17.69 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | | | 18.15 | 18.15 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 18.15 | 18.15 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 10.15 | 10.15 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | | | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | | | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | | | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360046保定市回民幼儿园 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 302.43 | 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 | 217.59 | 217.59 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 45.69 | 45.69 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.15 | 18.15 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 21.00 | 21.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 302.43 | 本年支出合计 | 302.43 | 302.43 |  |  |
| 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 | 302.43 | 支出总计 | 302.43 | 302.43 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360046保定市回民幼儿园 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | | 302.43 | 302.43 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | 217.59 | 217.59 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | 217.59 | 217.59 |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | | 217.59 | 217.59 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 45.69 | 45.69 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 45.69 | 45.69 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | 17.69 | 17.69 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 28.00 | 28.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | | 18.15 | 18.15 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 18.15 | 18.15 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | | 10.15 | 10.15 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | 8.00 | 8.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | | 21.00 | 21.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | | 21.00 | 21.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | | 21.00 | 21.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360046保定市回民幼儿园 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 302.43 | 298.20 | 4.23 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 281.17 | 281.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 75.00 | 75.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 70.02 | 70.02 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 67.00 | 67.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.00 | 28.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.15 | 2.15 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 21.00 | 21.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 4.23 |  | 4.23 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 1.86 |  | 1.86 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.77 |  | 0.77 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.03 | 17.03 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 17.00 | 17.00 |  |
| 17 | 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

| 360046保定市回民幼儿园 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360046保定市回民幼儿园 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360046保定市回民幼儿园 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | | 资 金 性 质 | |
| 合计 | | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 |
|  |  | |  | |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市回民幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市回民幼儿园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：**

实施学前教育，促进基础教育发展。以培养“全面发展，快乐幼儿”为办学目标。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市回民幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入302.43万元，其中：一般公共预算收入302.43万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市回民幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算302.43万元，其中基本支出302.43万元，包括人员经费298.2万元和日常公用经费4.23万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排302.43万元，较2022年预算增加103.76万元，其中：基本支出增加103.76万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年单位机关运行经费安排为0元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，保定市回民幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360046保定市回民幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市回民幼儿园上年末固定资产金额为351.474962万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360046保定市回民幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 351.474962 |
| 1、房屋（平方米） | 1578.54 | 30 |
| 其中：办公用房（平方米） | 59.4 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 0 |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 |  |
| 4、其他固定资产 |  | 321.474962 |

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。

四十三、莲池区教师发展中心收支预算

单位预算收支总表

| 360047莲池区教师发展中心预算年度：2023单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 496.12 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 374.96 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 50.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 31.16 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 40.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 496.12 | 本年支出合计 | 496.12 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 496.12 | 支出总计 | 496.12 |

单位预算收入总表

| 360047莲池区教师发展中预算年度：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 | 496.12 | 496.12 | 496.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 374.96 | 374.96 | 374.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 374.96 | 374.96 | 374.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 374.96 | 374.96 | 374.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 31.16 | 31.16 | 31.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.16 | 31.16 | 31.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18.16 | 18.16 | 18.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360047莲池区教师发展中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | | 合计 | | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目 编码 | 科目名称 | |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 |  | 合计 | | 496.12 | | 496.12 |  |  |  |  | |
| 2 | 205 | 教育支出 | | 374.96 | | 374.96 |  |  |  |  | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | 374.96 | | 374.96 |  |  |  |  | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | 374.96 | | 374.96 |  |  |  |  | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 50.00 | | 50.00 |  |  |  |  | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 50.00 | | 50.00 |  |  |  |  | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 50.00 | | 50.00 |  |  |  |  | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | | 31.16 | | 31.16 |  |  |  |  | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 31.16 | | 31.16 |  |  |  |  | |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | | 18.16 | | 18.16 |  |  |  |  | |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | 13.00 | | 13.00 |  |  |  |  | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | | 40.00 | | 40.00 |  |  |  |  | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | | 40.00 | | 40.00 |  |  |  |  | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | | 40.00 | | 40.00 |  |  |  |  | |

单位预算财政拨款收支总表

| 360047莲池区教师发展中心 | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 496.12 | 一、一般公共服务支出 | |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 | |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 | |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | | 374.96 | 374.96 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | | 31.16 | 31.16 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |  |  |  |  |
| 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 | | 40.00 | 40.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 | |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 496.12 | 本年支出合计 | | 496.12 | 496.12 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 | |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  | |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  | |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  | |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 496.12 | 支出总计 | | 496.12 | 496.12 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360047莲池区教师发展中心 | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | |  |  | |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 |
| 1 |  | 合计 | | 496.12 | 496.12 | |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | 374.96 | 374.96 | |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | 374.96 | 374.96 | |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | 374.96 | 374.96 | |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 50.00 | 50.00 | |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 50.00 | 50.00 | |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 50.00 | 50.00 | |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | | 31.16 | 31.16 | |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 31.16 | 31.16 | |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | | 18.16 | 18.16 | |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | 13.00 | 13.00 | |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | | 40.00 | 40.00 | |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | | 40.00 | 40.00 | |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | | 40.00 | 40.00 | |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360047莲池区教师发展中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | | 一般公共预算基本支出 | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | |
| 1 |  | 合计 | | 496.12 | | 489.20 | 6.92 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | 489.16 | | 489.16 |  | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | | 158.00 | | 158.00 |  | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | | 106.00 | | 106.00 |  | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | | 100.00 | | 100.00 |  | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 50.00 | | 50.00 |  | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 18.00 | | 18.00 |  | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 13.00 | | 13.00 |  | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | | 4.16 | | 4.16 |  | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | | 40.00 | | 40.00 |  | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | 6.92 | |  | 6.92 | |
| 12 | 30228 | 工会经费 | | 2.90 | |  | 2.90 | |
| 13 | 30229 | 福利费 | | 3.92 | |  | 3.92 | |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 0.10 | |  | 0.10 | |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | 0.04 | | 0.04 |  | |
| 16 | 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

| 360047莲池区教师发展中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | |  | |  |  | |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | |
|  |  |  | |  | |  |  | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360047莲池区教师发展中心 | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |  |  | |  | |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | |
|  |  |  | |  |  | |  | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360047莲池区教师发展中心 | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | | 资 金 性 质 | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 |
|  |  | |  |  | |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

莲池区教师发展中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将莲池区教师发展中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

引领全区教研，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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区教师发展中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入496.12万元，其中：一般公共预算收入496.12万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省保定市莲池区教师发展中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算496.12万元，其中基本支出496.12万元，包括人员经费489.2万元和日常公用经费6.92万元.

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排496.12万元，较2022年预算增加137.51万元，其中：基本支出增加137.51万元，主要为增加人员经费支出。

1. 机关运行经费安排情况

2023年单位机关运行经费安排为0元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，莲池区教师发展中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360047莲池区教师发展中心

| 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

莲池区教师发展中心上年末固定资产金额为103.2274万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360047莲池区教师发展中心 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 103.2274 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 103.2274 |

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。

四十四、保定市莲池区大阳中学收支预算

单位预算收支总表

| 360048保定市莲池区大阳中学 | | 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 | 583.49 | 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 | 428.33 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 75.95 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.21 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 44.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 583.49 |  | 583.49 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 583.49 | 支出总计 | 583.49 |

单位预算收入总表

| 360048保定市莲池区大阳中学 | | | | | 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 | 583.49 | 583.49 | 583.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 428.33 | 428.33 | 428.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 428.33 | 428.33 | 428.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 428.33 | 428.33 | 428.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 75.95 | 75.95 | 75.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.95 | 75.95 | 75.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 21.95 | 21.95 | 21.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 35.21 | 35.21 | 35.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.21 | 35.21 | 35.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.21 | 19.21 | 19.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360048保定市莲池区大阳中学 | | | 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 | 583.49 | 583.49 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 428.33 | 428.33 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 428.33 | 428.33 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 428.33 | 428.33 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 75.95 | 75.95 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.95 | 75.95 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 21.95 | 21.95 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 35.21 | 35.21 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.21 | 35.21 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.21 | 19.21 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

360048保定市莲池区大阳中学 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 | 583.49 | 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 | 428.33 | 428.33 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 75.95 | 75.95 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.21 | 35.21 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 44.00 | 44.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 583.49 | 本年支出合计 | 583.49 | 583.49 |  |  |
| 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 | 583.49 | 支出总计 | 583.49 | 583.49 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360048保定市莲池区大阳中学 | | | 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 | 583.49 | 583.49 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 428.33 | 428.33 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 428.33 | 428.33 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 428.33 | 428.33 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 75.95 | 75.95 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.95 | 75.95 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 21.95 | 21.95 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.00 | 54.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 35.21 | 35.21 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.21 | 35.21 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.21 | 19.21 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.00 | 16.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 44.00 | 44.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 44.00 | 44.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 44.00 | 44.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360048保定市莲池区大阳中学 | | | 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 | 583.49 | 575.12 | 8.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 550.12 | 550.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 168.00 | 168.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 135.91 | 135.91 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 109.00 | 109.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.00 | 54.00 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 19.00 | 19.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.00 | 16.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.21 | 4.21 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 44.00 | 44.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 8.37 |  | 8.37 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 3.14 |  | 3.14 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 4.17 |  | 4.17 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.06 |  | 1.06 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.00 | 25.00 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 21.00 | 21.00 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 4.00 | 4.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360048保定市莲池区大阳中学 | | | 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

| 360048保定市莲池区大阳中学 | | | 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

| 360048保定市莲池区大阳中学 | | | 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。

保定市莲池区大阳中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市莲池区大阳中学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：**

实施初级中学义务教育，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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区大阳中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入583.49万元，其中：一般公共预算收入583.49万元。

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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算583.49万元，其中基本支出583.49万元，包括人员经费575.12万元和日常公用经费8.37万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排583.49万元，较2022年预算增加178.82万元，其中：基本支出增加178.82万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年单位机关运行经费安排为0元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，保定市大阳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

| 360048保定市莲池区大阳中学 | | | | | | | 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

保定市大阳中学上年末固定资产金额为557.972786万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360048保定市莲池区大阳中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 557.972786 |
| 1、房屋（平方米） | 3086 | 517.049543 |
| 其中：办公用房（平方米） | 280 |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 40.923243 |

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十五、保定市莲池区百楼乡初级中学收支预算

单位预算收支总表

| 360049保定市莲池区百楼乡初级中学 | 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 | | 753.97 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | |  | 五、教育支出 | 517.16 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 | |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | |  | 八、社会保障和就业支出 | 139.47 |
| 9 | 九、其他收入 | |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  | |  | 十、卫生健康支出 | 43.34 |
| 11 |  | |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  | |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  | |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  | |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  | |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 54.00 |
| 21 |  | |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  | |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  | |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  | |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  | |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  | |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  | |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  | |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  | |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  | |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  | |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | | 753.97 | 本年支出合计 | 753.97 |
| 33 | 上年结转结余 | |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | | 753.97 | 支出总计 | 753.97 |

单位预算收入总表

| 360049保定市莲池区百楼乡初级中学 | 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 | | | 753.97 | 753.97 | 753.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 517.16 | 517.16 | 517.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 517.16 | 517.16 | 517.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | | | 517.16 | 517.16 | 517.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 139.47 | 139.47 | 139.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 139.47 | 139.47 | 139.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 72.47 | 72.47 | 72.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 67.00 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | | | 43.34 | 43.34 | 43.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 43.34 | 43.34 | 43.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 21.34 | 21.34 | 21.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | | | 54.00 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | | | 54.00 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | | | 54.00 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360049保定市莲池区百楼乡初级中学 | 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 | | | 753.97 | 753.97 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 517.16 | 517.16 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 517.16 | 517.16 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | | | 517.16 | 517.16 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 139.47 | 139.47 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 139.47 | 139.47 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 72.47 | 72.47 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | | | 43.34 | 43.34 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 43.34 | 43.34 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 21.34 | 21.34 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | | | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | | | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | | | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360049保定市莲池区百楼乡初级中学 | 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 | 753.97 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 517.16 | 517.16 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 139.47 | 139.47 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.34 | 43.34 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 54.00 | 54.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 753.97 | 本年支出合计 | 753.97 | 753.97 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 753.97 | 支出总计 | 753.97 | 753.97 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360049保定市莲池区百楼乡初级中学 | 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 | | 753.97 | 753.97 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | 517.16 | 517.16 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | 517.16 | 517.16 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | | 517.16 | 517.16 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 139.47 | 139.47 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 139.47 | 139.47 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | 72.47 | 72.47 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 67.00 | 67.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | | 43.34 | 43.34 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 43.34 | 43.34 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | | 21.34 | 21.34 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | 22.00 | 22.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | | 54.00 | 54.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | | 54.00 | 54.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | | 54.00 | 54.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360049保定市莲池区百楼乡初级中学 | 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 | 753.97 | 741.41 | 12.56 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 670.34 | 670.34 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 205.00 | 205.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 159.00 | 159.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 135.00 | 135.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.00 | 67.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.00 | 21.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.00 | 22.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.34 | 7.34 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 54.00 | 54.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 12.56 |  | 12.56 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 3.85 |  | 3.85 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 5.11 |  | 5.11 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.60 |  | 3.60 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 71.07 | 71.07 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 69.00 | 69.00 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 2.00 | 2.00 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360049保定市莲池区百楼乡初级中学 | 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

| 360049保定市莲池区百楼乡初级中学 | 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

| 360049保定市莲池区百楼乡初级中学 | 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。

保定市莲池区百楼乡初级中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市莲池区百楼乡初级中学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：**

实施初级中学义务教育，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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区百楼乡初级中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入753.97万元，其中：一般公共预算收入753.97万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映保定市莲池区百楼乡初级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算753.97万元，包括人员经费741.41万元和日常公用经费12.56万元；

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排753.97万元，较2022年预算增加218.63万元，其中：基本支出增加218.63万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费安排为0元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区百楼乡初级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

| 360049保定市莲池区百楼乡初级中学 | | | | | | | 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

保定市莲池区百楼乡初级中学上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360049保定市莲池区百楼乡初级中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 0 |
| 1、房屋（平方米） |  | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 0 |
| 2、车辆（台、辆） |  | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 0 |

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。

四十六、保定市莲池区第一实验中学收支预算

单位预算收支总表

| 360055保定市莲池区第一实验中学 | 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 | | 839.13 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | |  | 五、教育支出 | 633.81 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 | |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | |  | 八、社会保障和就业支出 | 85.00 |
| 9 | 九、其他收入 | |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  | |  | 十、卫生健康支出 | 51.32 |
| 11 |  | |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  | |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  | |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  | |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  | |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 69.00 |
| 21 |  | |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  | |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  | |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  | |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  | |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  | |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  | |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  | |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  | |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  | |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  | |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | | 839.13 | 本年支出合计 | 839.13 |
| 33 | 上年结转结余 | |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | | 839.13 | 支出总计 | 839.13 |

单位预算收入总表

| 360055保定市莲池区第一实验中学 | 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 | | | 839.13 | 839.13 | 839.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 633.81 | 633.81 | 633.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 633.81 | 633.81 | 633.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | | | 633.81 | 633.81 | 633.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 84.00 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | | | 51.32 | 51.32 | 51.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 51.32 | 51.32 | 51.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 29.32 | 29.32 | 29.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | | | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | | | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | | | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360055保定市莲池区第一实验中学 | 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 | | | 839.13 | 839.13 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 633.81 | 633.81 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 633.81 | 633.81 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | | | 633.81 | 633.81 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | | | 51.32 | 51.32 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 51.32 | 51.32 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 29.32 | 29.32 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | | | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | | | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | | | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360055保定市莲池区第一实验中学 | 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 | 839.13 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 633.81 | 633.81 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 85.00 | 85.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.32 | 51.32 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 69.00 | 69.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 839.13 | 本年支出合计 | 839.13 | 839.13 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 839.13 | 支出总计 | 839.13 | 839.13 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360055保定市莲池区第一实验中学 | 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 | | 839.13 | 839.13 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | 633.81 | 633.81 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | 633.81 | 633.81 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | | 633.81 | 633.81 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 85.00 | 85.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 85.00 | 85.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 84.00 | 84.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 1.00 | 1.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | | 51.32 | 51.32 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 51.32 | 51.32 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | | 29.32 | 29.32 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | 22.00 | 22.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | | 69.00 | 69.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | | 69.00 | 69.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | | 69.00 | 69.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360055保定市莲池区第一实验中学 | 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 | 839.13 | 828.32 | 10.81 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 828.32 | 828.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 237.00 | 237.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 193.00 | 193.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 185.00 | 185.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.00 | 84.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.00 | 29.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.00 | 22.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.32 | 8.32 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 69.00 | 69.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 10.81 |  | 10.81 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 4.74 |  | 4.74 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 5.87 |  | 5.87 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |  | 0.20 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360055保定市莲池区第一实验中学 | 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

| 360055保定市莲池区第一实验中学 | 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

| 360055保定市莲池区第一实验中学 | 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。

保定市莲池区第一实验中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市莲池区第一实验中学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

实施中学义务教育，促进基础教育发展。以培养“怀天下、求真知、善合作、有担当”的时代新人为办学目标。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区第一实验中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入839.13万元，其中：一般公共预算收入839.13万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映保定市莲池区第一实验中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算839.13万元，其中基本支出839.13万元，包括人员经费828.32万元和日常公用经费10.81万元；

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排839.13万元，较2022年预算增加371.21万元，其中：基本支出增加371.21万元，主要原因为教职工人员增加及工资保险待遇提高。

三、机关运行经费安排情况

2023年单位机关运行经费安排为0元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区第一实验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

| 360055保定市莲池区第一实验中学 | | | | | | | 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

保定市莲池区第一实验中学上年末固定资产金额为12456.071777万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360055保定市莲池区第一实验中学 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 12456.071777 |
| 1、房屋（平米数） | 45437.9 | 11295.726501 |
| 其中：办公用房平米数 |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 5148 | 1160.345276 |

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。

四十七、保定市莲池区第一实验小学收支预算

单位预算收支总表

| 360056保定市莲池区第一实验小学 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | | 1327.61 | 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 | 938.12 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 | |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | |  | 八、社会保障和就业支出 | 207.87 |
| 9 | 九、其他收入 | |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  | |  | 十、卫生健康支出 | 80.62 |
| 11 |  | |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  | |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  | |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  | |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  | |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 101.00 |
| 21 |  | |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  | |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  | |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  | |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  | |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  | |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  | |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  | |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  | |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  | |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  | |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | | 1327.61 | 本年支出合计 | 1327.61 |
| 33 | 上年结转结余 | |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | | 1327.61 | 支出总计 | 1327.61 |

单位预算收入总表

| 360056保定市莲池区第一实验小学 | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | | 本年收入 | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | | |  | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | | | 1327.61 | 1327.61 | 1327.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 938.12 | 938.12 | 938.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 938.12 | 938.12 | 938.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | | 938.12 | 938.12 | 938.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 207.87 | 207.87 | 207.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 207.87 | 207.87 | 207.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 82.87 | 82.87 | 82.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 124.00 | 124.00 | 124.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | | | 80.62 | 80.62 | 80.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 80.62 | 80.62 | 80.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 42.62 | 42.62 | 42.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | | | 101.00 | 101.00 | 101.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | | | 101.00 | 101.00 | 101.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | | | 101.00 | 101.00 | 101.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360056保定市莲池区第一实验小学 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 | | |  |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | | | 1327.61 | 1327.61 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 938.12 | 938.12 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 938.12 | 938.12 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | | 938.12 | 938.12 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 207.87 | 207.87 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 207.87 | 207.87 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 82.87 | 82.87 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 124.00 | 124.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | | | 80.62 | 80.62 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 80.62 | 80.62 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 42.62 | 42.62 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | | | 101.00 | 101.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | | | 101.00 | 101.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | | | 101.00 | 101.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360056保定市莲池区第一实验小学 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1327.61 | 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 | 938.12 | 938.12 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 207.87 | 207.87 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 80.62 | 80.62 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 101.00 | 101.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1327.61 | 本年支出合计 | 1327.61 | 1327.61 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1327.61 | 支出总计 | 1327.61 | 1327.61 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360056保定市莲池区第一实验小学 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | | 1327.61 | 1327.61 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | 938.12 | 938.12 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | 938.12 | 938.12 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | 938.12 | 938.12 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 207.87 | 207.87 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 207.87 | 207.87 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | 82.87 | 82.87 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 124.00 | 124.00 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 1.00 | 1.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | | 80.62 | 80.62 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 80.62 | 80.62 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | | 42.62 | 42.62 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | 38.00 | 38.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | | 101.00 | 101.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | | 101.00 | 101.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | | 101.00 | 101.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360056保定市莲池区第一实验小学 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1327.61 | 1307.73 | 19.88 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1228.62 | 1228.62 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 352.00 | 352.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 285.00 | 285.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 274.00 | 274.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.00 | 124.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.00 | 42.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38.00 | 38.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.62 | 11.62 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 101.00 | 101.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 19.88 |  | 19.88 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 7.06 |  | 7.06 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 8.66 |  | 8.66 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.16 |  | 4.16 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 79.11 | 79.11 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 79.00 | 79.00 |  |
| 18 | 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

| 360056保定市莲池区第一实验小学 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360056保定市莲池区第一实验小学 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360056保定市莲池区第一实验小学 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | | 资 金 性 质 | |
| 合计 | | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 |
|  |  | |  | |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市莲池区第一实验小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市莲池区第一实验小学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

实施中学义务教育，促进基础教育发展，以培养“学生德智体美劳全面发展”为办学目标。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区第一实验小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1327.61万元，其中：一般公共预算收入1327.61万元。

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，反映保定市莲池区第一实验小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1327.61万元，其中基本支出1327.61万元，包括人员经费1307.73万元和日常公用经费19.88万元.

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1327.61万元，较2022年预算增加442.1万元，其中：基本支出增加442.1万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费安排为0元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区第一实验小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360056保定市莲池区第一实验小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市莲池区第一实验小学上年末固定资产金额为4211.08万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360056保定市莲池区第一实验小学 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4211.08 |
| 1、房屋（平方米） | 9337.14 | 3045.4 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 9318 | 1165.68 |

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。

四十八、保定师范附属学校东湖分校收支预算

单位预算收支总表

| 360057保定师范附属学校东湖分校 | 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 | | 350.14 | 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 | 264.99 |
| 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 | 35.00 |
| 9 | 九、其他收入 | |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  | |  | 十、卫生健康支出 | 22.15 |
| 11 |  | |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  | |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  | |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  | |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  | |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 28.00 |
| 21 |  | |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  | |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  | |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  | |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  | |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  | |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  | |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  | |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  | |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  | |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  | |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | | 350.14 | 本年支出合计 | 350.14 |
| 33 | 上年结转结余 | |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | | 350.14 | 支出总计 | 350.14 |

单位预算收入总表

| 360057保定师范附属学校东湖分校 | 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 | | | 350.14 | 350.14 | 350.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 264.99 | 264.99 | 264.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 264.99 | 264.99 | 264.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | | 264.99 | 264.99 | 264.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | | | 22.15 | 22.15 | 22.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 22.15 | 22.15 | 22.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 13.15 | 13.15 | 13.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | | | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | | | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | | | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360057保定师范附属学校东湖分校 | 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 | | | 350.14 | 350.14 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 264.99 | 264.99 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | | 264.99 | 264.99 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | | 264.99 | 264.99 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | | | 22.15 | 22.15 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 22.15 | 22.15 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 13.15 | 13.15 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | | | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | | | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | | | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360057保定师范附属学校东湖分校 | 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 | 350.14 | 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 | 264.99 | 264.99 |  |  |
| 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 | 35.00 | 35.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.15 | 22.15 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 28.00 | 28.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 350.14 | 本年支出合计 | 350.14 | 350.14 |  |  |
| 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 | 350.14 | 支出总计 | 350.14 | 350.14 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360057保定师范附属学校东湖分校 | 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 | | 350.14 | 350.14 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | 264.99 | 264.99 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | 264.99 | 264.99 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | | 264.99 | 264.99 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 35.00 | 35.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 35.00 | 35.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 34.00 | 34.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 1.00 | 1.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | | 22.15 | 22.15 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 22.15 | 22.15 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | | 13.15 | 13.15 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | 9.00 | 9.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | | 28.00 | 28.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | | 28.00 | 28.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | | 28.00 | 28.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360057保定师范附属学校东湖分校 | 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 | 350.14 | 346.15 | 3.99 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 346.15 | 346.15 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 87.00 | 87.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 87.00 | 87.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 82.00 | 82.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.00 | 34.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.00 | 13.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.00 | 9.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.15 | 5.15 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 28.00 | 28.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 3.99 |  | 3.99 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1.79 |  | 1.79 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 2.11 |  | 2.11 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.09 |  | 0.09 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360057保定师范附属学校东湖分校 | 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

| 360057保定师范附属学校东湖分校 | 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

| 360057保定师范附属学校东湖分校 | 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。

保定师范附属学校东湖分校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定师范附属学校东湖分校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：**

实施小学义务教育，促进基础教育发展。以培养“怀天下、求真知、善合作、有担当”的时代新人为办学目标。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定师范附属学校东湖分校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入350.14万元，其中：一般公共预算收入350.14万元。

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，反映保定市莲池区第一实验小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算350.14万元，其中基本支出350.14万元，包括人员经费346.15万元和日常公用经费3.99万元.

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排350.14万元，较2022年预算增加169.24万元，其中：基本支出增加169.24万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费安排为0元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，保定师范附属学校东湖分校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360057保定师范附属学校东湖分校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定师范附属学校东湖分校上年末固定资产金额为1071.03万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360057保定师范附属学校东湖分校 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1071.03 |
| 1、房屋及构筑物 | 1544 | 1.98 |
| 2、专用设备 |  | 275.89 |
| 3、通用设备 |  | 493.41 |
| 4、家具、用具及装具 |  | 238.35 |
| 5、图书档案 |  | 61.40 |

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。

四十九、保定市莲池区职教中心收支预算

单位预算收支总表

| 360060保定市莲池区职教中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | | 3514.80 | 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 | 2341.96 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 | |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | |  | 八、社会保障和就业支出 | 709.28 |
| 9 | 九、其他收入 | |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  | |  | 十、卫生健康支出 | 211.56 |
| 11 |  | |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  | |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  | |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  | |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  | |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 252.00 |
| 21 |  | |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  | |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  | |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  | |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  | |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  | |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  | |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  | |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  | |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  | |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  | |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | | 3514.80 | 本年支出合计 | 3514.80 |
| 33 | 上年结转结余 | |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | | 3514.80 | 支出总计 | 3514.80 |

单位预算收入总表

| 360060保定市莲池区职教中心 | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | | 本年收入 | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | | |  | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | | | 3514.80 | 3514.80 | 3514.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 2341.96 | 2341.96 | 2341.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | | | 2341.96 | 2341.96 | 2341.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | | | 2341.96 | 2341.96 | 2341.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 709.28 | 709.28 | 709.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 709.28 | 709.28 | 709.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 395.28 | 395.28 | 395.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 314.00 | 314.00 | 314.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | | | 211.56 | 211.56 | 211.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 211.56 | 211.56 | 211.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 105.56 | 105.56 | 105.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 106.00 | 106.00 | 106.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | | | 252.00 | 252.00 | 252.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | | | 252.00 | 252.00 | 252.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | | | 252.00 | 252.00 | 252.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360060保定市莲池区职教中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 | | |  |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | | | 3514.80 | 3514.80 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 2341.96 | 2341.96 |  |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | | | 2341.96 | 2341.96 |  |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | | | 2341.96 | 2341.96 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 709.28 | 709.28 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 709.28 | 709.28 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | | 395.28 | 395.28 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 314.00 | 314.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | | | 211.56 | 211.56 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 211.56 | 211.56 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 105.56 | 105.56 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 106.00 | 106.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | | | 252.00 | 252.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | | | 252.00 | 252.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | | | 252.00 | 252.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360060保定市莲池区职教中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3514.80 | 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 | 2341.96 | 2341.96 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 709.28 | 709.28 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 211.56 | 211.56 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 252.00 | 252.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3514.80 | 本年支出合计 | 3514.80 | 3514.80 |  |  |
| 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 | 3514.80 | 支出总计 | 3514.80 | 3514.80 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360060保定市莲池区职教中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | | 3514.80 | 3514.80 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | 2341.96 | 2341.96 |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | | 2341.96 | 2341.96 |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | | 2341.96 | 2341.96 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 709.28 | 709.28 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 709.28 | 709.28 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | | 395.28 | 395.28 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 314.00 | 314.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | | 211.56 | 211.56 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 211.56 | 211.56 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | | 105.56 | 105.56 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | 106.00 | 106.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | | 252.00 | 252.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | | 252.00 | 252.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | | 252.00 | 252.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360060保定市莲池区职教中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3514.80 | 3452.80 | 62.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3069.58 | 3069.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 996.00 | 996.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 655.02 | 655.02 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 620.00 | 620.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 314.00 | 314.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 104.00 | 104.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 106.00 | 106.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 22.56 | 22.56 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 252.00 | 252.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 62.00 |  | 62.00 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 18.31 |  | 18.31 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 24.81 |  | 24.81 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.88 |  | 18.88 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 383.22 | 383.22 |  |
| 16 | 30301 | 离休费 | 30.00 | 30.00 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 347.00 | 347.00 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 6.00 | 6.00 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.22 | 0.22 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360060保定市莲池区职教中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360060保定市莲池区职教中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360060保定市莲池区职教中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | | 资 金 性 质 | |
| 合计 | | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 |
|  |  | |  | |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市莲池区职教中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市莲池区职教中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

实施初中义务教育促进基础教育发展实施高中学历教育促进基础教育高中学历教育培养高中学历技术应用人才提高社会职业素质艺术专业高中学历教育相关职业培训。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区职教中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入3514.8万元，其中：一般公共预算收入3514.8万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省保定市莲池区职教中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3514.8万元，其中基本支出3514.8万元，包括人员经费3069.58万元和日常公用经费62万元，对个人和家庭的补助支出383.22万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排3514.8万元，较2022年预算增加992.63万元，其中：基本支出增加723.03万元，主要是人员经费和日常公用经费增加，项目支出增加269.6万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费安排62万元，工会经费18.31万元，福利费24.81万元，其他商品和服务支出18.88万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区职教中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360060保定市莲池区职教中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市莲池区职教中心上年末固定资产金额为5828.9822万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360060保定市莲池区职教中心 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 30219 | 5842.021 |
| 1、房屋及构筑物 | 27000 | 2574.1446 |
| 2、专用设备 | 503 | 1231.4142 |
| 3、通用设备 | 970 | 1765.9181 |
| 4、家具、用具及装具 | 1746 | 187.6765 |
| 5、图书档案 |  | 82.8676 |

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。