

2023 年单位预算信息公开目录

第一部分 部门所属单位预算

一、河北唐山芦台经济开发区教育局本级收支预算4

二、河北唐山芦台经济开发区第一幼儿园收支预算28

三、河北唐山芦台经济开发区马聪幼儿园收支预算51

四、河北唐山芦台经济开发区花牛幼儿园收支预算75

五、河北唐山芦台经济开发区三双幼儿园收支预算98

六、河北唐山芦台经济开发区领头幼儿园收支预算121

七、河北唐山芦台经济开发区海北镇中心幼儿园收支预算 144

八、河北唐山芦台经济开发区实验小学收支预算170

九、河北唐山芦台经济开发区第二小学收支预算204

十、河北唐山芦台经济开发区桐城小学收支预算234

十一、河北唐山芦台经济开发区领头小学收支预算268

十二、河北唐山芦台经济开发区小海北小学收支预算299

十三、河北唐山芦台经济开发区金亨通董庄小学收支预算	335
十四、河北唐山芦台经济开发区张家庄小学收支预算	367
十五、河北唐山芦台经济开发区邢木小学收支预算	402
十六、河北唐山芦台经济开发区小塹幼儿园收支预算	438
十七、河北唐山芦台经济开发区第一中学收支预算	462
十八、河北唐山芦台经济开发区职教中心收支预算	500

第一部分 部门所属单位预算

一、河北唐山芦台经济开发区教育局本级收支预算

单位预算收支总表

360001 河北唐山芦台经济开发区教育局本级

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	305.80	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	305.80
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360001 河北唐山芦台经济开发区教育局本级

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	305.80	本年支出合计	305.80
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	305.80	支出总计	305.80

单位预算收入总表

360001 河北唐山芦台经济开发区教育局本级

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	305.80	305.80	305.80							
2	205	教育支出	305.80	305.80	305.80							
3	20501	教育管理事务	266.88	266.88	266.88							
4	2050101	行政运行	266.88	266.88	266.88							
5	20502	普通教育	28.80	28.80	28.80							
6	2050299	其他普通教育支出	28.80	28.80	28.80							
7	20509	教育费附加安排的支出	9.12	9.12	9.12							
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	9.12	9.12	9.12							
9	20599	其他教育支出	1.00	1.00	1.00							
10	2059999	其他教育支出	1.00	1.00	1.00							

单位预算支出总表

360001 河北唐山芦台经济开发区教育局本级

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	305.80	266.88	38.92			
2	205	教育支出	305.80	266.88	38.92			
3	20501	教育管理事务	266.88	266.88				
4	2050101	行政运行	266.88	266.88				
5	20502	普通教育	28.80		28.80			
6	2050299	其他普通教育支出	28.80		28.80			
7	20509	教育费附加安排的支出	9.12		9.12			
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	9.12		9.12			
9	20599	其他教育支出	1.00		1.00			
10	2059999	其他教育支出	1.00		1.00			

单位预算财政拨款收支总表

360001 河北唐山芦台经济开发区教育局本级

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	305.80	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	305.80	305.80		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360001 河北唐山芦台经济开发区教育局本级

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	305.80	本年支出合计	305.80	305.80		
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						

360001 河北唐山芦台经济开发区教育局本级

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
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	305.80	支出总计	305.80	305.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 河北唐山芦台经济开发区教育局本级

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	305.80	266.88	38.92
2	205	教育支出	305.80	266.88	38.92
3	20501	教育管理事务	266.88	266.88	
4	2050101	行政运行	266.88	266.88	
5	20502	普通教育	28.80		28.80
6	2050299	其他普通教育支出	28.80		28.80
7	20509	教育费附加安排的支出	9.12		9.12
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	9.12		9.12
9	20599	其他教育支出	1.00		1.00
10	2059999	其他教育支出	1.00		1.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 河北唐山芦台经济开发区教育局本级

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	266.88	245.33	21.55
2	301	工资福利支出	216.19	216.19	
3	30101	基本工资	69.58	69.58	
4	30102	津贴补贴	15.46	15.46	
5	30103	奖金	8.02	8.02	
6	30107	绩效工资	42.10	42.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.44	18.44	
8	30109	职业年金缴费	9.22	9.22	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	8.06	8.06	
10	30111	公务员医疗补助缴费	18.65	18.65	
11	30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
12	30113	住房公积金	17.18	17.18	
13	30199	其他工资福利支出	8.09	8.09	
14	302	商品和服务支出	21.55		21.55
15	30201	办公费	1.70		1.70
16	30205	水费	0.10		0.10
17	30206	电费	2.27		2.27
18	30207	邮电费	4.23		4.23

360001 河北唐山芦台经济开发区教育局本级

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
19	30208	取暖费	1.70		1.70
20	30211	差旅费	0.60		0.60
21	30213	维修(护)费	0.60		0.60
22	30216	培训费	0.40		0.40
23	30218	专用材料费	0.59		0.59
24	30226	劳务费	1.20		1.20
25	30228	工会经费	1.55		1.55
26	30229	福利费	1.94		1.94
27	30239	其他交通费用	4.56		4.56
28	30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
29	303	对个人和家庭的补助	29.14	29.14	
30	30302	退休费	29.14	29.14	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360001 河北唐山芦台经济开发区教育局本级

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 河北唐山芦台经济开发区教育局本级

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 河北唐山芦台经济开发区教育局本级

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北唐山芦台经济开发区教育局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北唐山芦台经济开发区教育局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。
- 2.编制和实施教育改革与发展规划、工作计划。
- 3.积极推进义务教育、学前教育均衡发展。
- 4.积极推进全区教育现代化，把信息技术融入到教育教学管理中。
- 5.积极推进全区各学校思想政治教育、德育教育、体育教育、安全教育、卫生与艺术教育。
- 6.加强队伍建设，培养身正、德高，精通业务的高水平教师队伍。

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
河北唐山芦台经济开发区教育局本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

2023 年部门预算收入 305.8 万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023 部门预算支出 305.8 万元，其中基本支出 266.88 万元，包括人员经费 245.33 万元、正常公用经费 21.55 万元。项目支出 38.92 万元。

（三）比上年增减情况

2023 年部门预算较 2022 年减少 1533.41 万元，其中人员经费减少 17.51 万元（2023 年调整工资）、正常公用经费减少 3.57 万元（压缩公用经费），项目支出减少 1512.33 万元（项目细化到各个学校）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费 21.55 万元：其中：办公费 1.7 万元、水费 0.1 万元、电费 2.27 万元、邮电费 4.23 万元、取暖费 1.7 万元、差旅费 0.6 万元、维修（护）费 0.6 万元、培训费 0.4 万元，专用材料费 0.59 万元、劳务费 1.2 万元、工会经费 1.55 万元、福利费 1.94 万元、其他交通费用 4.56 万元、其他商品服务支出 0.11 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我部门本年度预算安排 0 万元，其中：

1. 公务用车购置及运行费

①2023 年无公务用车购置费，较 2022 年比较持平。

②公务用车运行维护经费 0 万元，较 2022 年比较持平。

2. 公务接待费 0 万元，较 2022 年比较持平。

3.因公出国（境）费 0 万元，较上年比较持平。

五、预算绩效信息

1、计算机安可替代项目绩效目标表

绩效目标	1.加快事业单位计算机产品国产化进程。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	采购设备数量	3 台	区统一安排数
	质量指标	质量标准	质量标准	合格	国家相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	年度计划安排
	成本指标	采购成本	采购成本	7600 元/台	国家、省市区关于计算机产品国产化相关文件。
效益指标	生态效益指标	节能环保	采购国家强制节能环保产品。	节能环保	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	

2、五富幼儿园公用经费绩效目标表

绩效目标	1.保证普惠性民办园的政策落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	普惠性学生人数	≥171	年度工作计划
	质量指标	教学质量	教学质量	提升教学质量	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	支付成本	支付成本	400 元/生	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	教育教学水平	教育教学水平	快速提升教育教学水平， 保证良好的教学环境	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	年度工作计划

3、语言文字专项经费绩效目标表

绩效目标	1.全区营造说普通话，写规范字的氛围				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新教师人数	新教师人数	≥120	年度工作计划
	质量指标	提升率	教师“三笔一话”运用提升率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	年度工作计划
	成本指标	区级财政投入	不超出预算	≤1万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	氛围营造	营造说普通话，写规范字的氛围	全民推广普通话	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	100%	年度工作计划

4、唐财教[2022]95 号 省级教师队伍建设专项资金绩效目标表

绩效目标	1.按照国家政策规定标准，足额足月发放到位。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益人数	受益人数	≥140 人	唐财教[2022]95 号
	质量指标	工资发放精准性	工资发放精准性及准确性	100%	唐财教[2022]95 号
	时效指标	补贴及时发放率	补贴及时发放率	100%	唐财教[2022]95 号
	成本指标	补贴标准	补贴标准	26 元/教龄/月	唐财教[2022]95 号
效益指标	社会效益指标	社会效益	受补助老师教师满意度	≥90%	唐财教[2022]95 号
满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课教师满意度	原民办代课教师满意度	≥90%	唐财教[2022]95 号

5、原民办代课教师教龄补助配套资金绩效目标表

绩效目标	1.按照国家政策规定标准，足额足月发放到位。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益人数	受益人数	≥140 人	年度工作计划
	质量指标	工资发放精准性	工资发放精准性及准确性	100%	年度工作计划
	时效指标	补贴及时发放率	补贴及时发放率	100%	年度工作计划
	成本指标	补贴标准	补贴标准	26 元/教龄/月	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益	受补助老师教师满意度	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课教师满意度	原民办代课教师满意度	≥90%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，河北唐山芦台经济开发区教育局本级安排政府采购预算 134.04 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360001 河北唐山芦台经济开发区教育局本级

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	
合计	134.04						134.04	134.04							
教育局计算机安 可替代项目	2.28	计算机	A020101 04	台	3	0.76	2.28	2.28							
保安服务	77.76	校园保安 服务	C050403 00	项	1	77.76	77.76	77.76							
营养餐	54	农村小学 营养餐采 购	A070602 04	项	1	54	54	54							

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

七、国有资产信息

河北唐山芦台经济开发区教育局本级上年末固定资产金额为 93.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.28 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360001 河北唐山芦台经济开发区教育局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		93.78
1、房屋 (平方米)	658.1	11.74
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	105	82.03

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、河北唐山芦台经济开发区第一幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360004 河北唐山芦台经济开发区第一幼儿园

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	190.35	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	190.35
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360004 河北唐山芦台经济开发区第一幼儿园

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	190.35	本年支出合计	190.35
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	190.35	支出总计	190.35

单位预算收入总表

360004 河北唐山芦台经济开发区第一幼儿园

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	190.35	190.35	190.35							
2	205	教育支出	190.35	190.35	190.35							
3	20502	普通教育	173.53	173.53	173.53							
4	2050201	学前教育	173.53	173.53	173.53							
5	20509	教育费附加安排的支出	16.82	16.82	16.82							
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	16.82	16.82	16.82							

单位预算支出总表

360004 河北唐山芦台经济开发区第一幼儿园

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	190.35	173.53	16.82			
2	205	教育支出	190.35	173.53	16.82			
3	20502	普通教育	173.53	173.53				
4	2050201	学前教育	173.53	173.53				
5	20509	教育费附加安排的支出	16.82		16.82			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	16.82		16.82			

单位预算财政拨款收支总表

360004 河北唐山芦台经济开发区第一幼儿园

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	190.35	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	190.35	190.35		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360004 河北唐山芦台经济开发区第一幼儿园

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	190.35	本年支出合计	190.35	190.35		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360004 河北唐山芦台经济开发区第一幼儿园

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	190.35	支出总计	190.35	190.35		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360004 河北唐山芦台经济开发区第一幼儿园

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	190.35	173.53	16.82
2	205	教育支出	190.35	173.53	16.82
3	20502	普通教育	173.53	173.53	
4	2050201	学前教育	173.53	173.53	
5	20509	教育费附加安排的支出	16.82		16.82
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	16.82		16.82

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360004 河北唐山芦台经济开发区第一幼儿园

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	173.53	168.25	5.28
2	301	工资福利支出	144.62	144.62	
3	30101	基本工资	39.66	39.66	
4	30102	津贴补贴	8.64	8.64	
5	30103	奖金	6.84	6.84	
6	30107	绩效工资	38.98	38.98	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.59	12.59	
8	30109	职业年金缴费	6.29	6.29	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	5.51	
10	30111	公务员医疗补助缴费	13.87	13.87	
11	30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
12	30113	住房公积金	11.30	11.30	
13	302	商品和服务支出	5.28		5.28
14	30201	办公费	1.20		1.20
15	30206	电费	0.06		0.06
16	30208	取暖费	0.82		0.82
17	30216	培训费	0.18		0.18
18	30218	专用材料费	1.09		1.09

360004 河北唐山芦台经济开发区第一幼儿园

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
19	30228	工会经费	0.79		0.79
20	30229	福利费	0.99		0.99
21	30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
22	303	对个人和家庭的补助	23.63	23.63	
23	30302	退休费	23.63	23.63	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360004 河北唐山芦台经济开发区第一幼儿园

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

360004 河北唐山芦台经济开发区第一幼儿园

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

360004 河北唐山芦台经济开发区第一幼儿园

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。

河北唐山芦台经济开发区第一幼儿园 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北唐山芦台经济开发区第一幼儿园 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：

教育教学。我园认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。研究拟定幼儿园发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。加强幼儿园的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好园风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。负责幼儿园教师队伍建设工作，决定园内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

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
河北唐山芦台经济开发区第一幼儿园	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。

（一）收入说明

2023 年部门预算收入 190.35 万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023 部门预算支出 190.35 万元，其中基本支出 173.53 万元，包括人员经费 168.25 万元、正常公用经费 5.28 万元。

项目支出 16.82 万元

（三）比上年增减情况

2023 年部门预算较 2022 年减少 11.02 万元，其中人员经费减少 26.85 万元（2023 年调整工资）、正常公用经费减少 0.99 万元（压缩公用经费），项目支出增加 16.82 万元（项目细化到各个学校）。

三、机关运行经费安排情况

全年公用经费 5.28 万元：其中：办公费 1.2 万元、电费 0.06 万元、取暖费 0.82 万元、培训费 0.18 万元、专用材料费 1.09 万元、工会经费 0.79 万元、福利费 0.99 万元、其他商品服务和支出 0.15 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我部门本年度预算安排 0 万元，其中：

1. 公务用车购置及运行费

①2023 年无公务用车购置费，较 2022 年比较持平。

②公务用车运行维护经费 0 万元，较 2022 年比较持平。

2. 公务接待费 0 万元，较 2022 年比较持平。

3. 因公出国（境）费 0 万元，较上年比较持平。

五、预算绩效信息

1、农村门卫绩效目标表

绩效目标	1.保证校园安全,打造平安校园.				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	门卫人数	门卫人数	≥13	年度工作计划
	质量指标	门卫覆盖率	落实门禁制度	100%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023.12.31	年度工作计划
	成本指标	支付成本	支付成本	1900 元/人/月	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	平安校园	平安校园	提高校园安全指数	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	年度工作计划

2、学校网络及运维服务项目绩效目标表

绩效目标	1.提高网络远程教学能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	学校	16 所	
	质量指标	质量标准	质量标准	合格	国家相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	年度计划安排
	成本指标	采购成本	采购成本	46.88 元/人	国家、省市关于加强教育城域网建设的相关文件。
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	3200 人	在校生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	

3、幼儿园补充公用经费绩效目标表

绩效目标	1.为学龄前儿童提供保育和教育服务,提升学前教育质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	幼儿数	幼儿数	≥231	
	质量指标	学前教育质量	学前教育质量	提升教学质量	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	9.24 万	
效益指标	社会效益指标	社会效益	办人民满意的学前教育	提升学前教育质量	
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%	

4、保安服务费绩效目标表

绩效目标	1.维护校园及周边安全、和谐、稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安人数	保安人数	24 人	年度工作计划
	质量指标	服务标准	服务标准	合格	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年完成	年度工作计划
	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益师生人 数	受益师生人数	3600 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，河北唐山芦台经济开发区第一幼儿园安排政府采购预算 0.86 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360004 河北唐山芦台经济开发区第一幼儿园

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	
合计	0.86						0.86	0.86							
幼儿园补充公用 经费	0.86	台式计算 机	A020101 04	台	2	0.43	0.86	0.86							

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

七、国有资产信息

河北唐山芦台经济开发区第一幼儿园上年末固定资产金额为 12.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.86 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 河北唐山芦台经济开发区第一幼儿园

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		12.58
1、房屋（平方米）		

360004 河北唐山芦台经济开发区第一幼儿园

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
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	32	12.58

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、河北唐山芦台经济开发区马聪幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360005 河北唐山芦台经济开发区马聪幼儿园

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	181.36	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	181.36
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360005 河北唐山芦台经济开发区马聪幼儿园

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	181.36	本年支出合计	181.36
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	181.36	支出总计	181.36

单位预算收入总表

360005 河北唐山芦台经济开发区马聪幼儿园

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	181.36	181.36	181.36							
2	205	教育支出	181.36	181.36	181.36							
3	20502	普通教育	162.65	162.65	162.65							
4	2050201	学前教育	162.65	162.65	162.65							
5	20509	教育费附加安排的支出	18.71	18.71	18.71							
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	18.71	18.71	18.71							

单位预算支出总表

360005 河北唐山芦台经济开发区马聪幼儿园

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	181.36	162.65	18.71			
2	205	教育支出	181.36	162.65	18.71			
3	20502	普通教育	162.65	162.65				
4	2050201	学前教育	162.65	162.65				
5	20509	教育费附加安排的支出	18.71		18.71			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	18.71		18.71			

单位预算财政拨款收支总表

360005 河北唐山芦台经济开发区马聪幼儿园

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	181.36	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	181.36	181.36		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360005 河北唐山芦台经济开发区马聪幼儿园

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	181.36	本年支出合计	181.36	181.36		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360005 河北唐山芦台经济开发区马聪幼儿园

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
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	181.36	支出总计	181.36	181.36		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360005 河北唐山芦台经济开发区马聪幼儿园

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	181.36	162.65	18.71
2	205	教育支出	181.36	162.65	18.71
3	20502	普通教育	162.65	162.65	
4	2050201	学前教育	162.65	162.65	
5	20509	教育费附加安排的支出	18.71		18.71
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	18.71		18.71

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360005 河北唐山芦台经济开发区马聪幼儿园

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	162.65	157.83	4.82
2	301	工资福利支出	146.48	146.48	
3	30101	基本工资	49.36	49.36	
4	30102	津贴补贴	11.22	11.22	
5	30103	奖金	5.51	5.51	
6	30107	绩效工资	32.17	32.17	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.05	13.05	
8	30109	职业年金缴费	6.53	6.53	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	5.71	
10	30111	公务员医疗补助缴费	10.46	10.46	
11	30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
12	30113	住房公积金	11.49	11.49	
13	302	商品和服务支出	4.82		4.82
14	30201	办公费	0.12		0.12
15	30206	电费	0.20		0.20
16	30207	邮电费	0.22		0.22
17	30208	取暖费	0.36		0.36
18	30211	差旅费	0.25		0.25

360005 河北唐山芦台经济开发区马聪幼儿园

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
19	30216	培训费	0.12		0.12
20	30218	专用材料费	0.02		0.02
21	30226	劳务费	1.20		1.20
22	30228	工会经费	0.99		0.99
23	30229	福利费	1.23		1.23
24	30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
25	303	对个人和家庭的补助	11.35	11.35	
26	30302	退休费	11.35	11.35	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360005 河北唐山芦台经济开发区马聪幼儿园

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

360005 河北唐山芦台经济开发区马聪幼儿园

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

360005 河北唐山芦台经济开发区马聪幼儿园

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。

河北唐山芦台经济开发区马聪幼儿园 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北唐山芦台经济开发区马聪幼儿园 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：

马聪幼儿园为芦台经济开发区事业单位，区属二级预算单位。主要职责是：教育教学。我园认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。研究拟定幼儿园发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。加强幼儿园的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好园风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。负责幼儿园教师队伍建设工作，决定园内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

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
河北唐山芦台经济开发区马聪幼儿园	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。

（一）收入说明

2023 年部门预算收入 181.36 万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023 部门预算支出 181.36 万元，其中基本支出 162.65 万元，包括人员经费 157.83 万元、正常公用经费 4.82 万元。

项目支出 18.71 万元

（三）比上年增减情况

2023 年部门预算较 2022 年增加 65.37 万元，其中人员经费增加 46.99 万元（2023 年调整工资）、正常公用经费减少 0.33 万元（压缩公用经费），项目支出增加 18.71 万元（项目细化到各个学校）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费 4.82 万元：其中：办公费 0.12 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.22 万元、取暖费 0.36 万元、差旅费 0.25 万元、培训费 0.12 万元、专用材料费 0.02 万元、劳务费 1.2 万元、工会经费 0.99 万元、福利费 1.23 万元、其他商品和服务支出 0.11 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我部门本年度预算安排 0 万元，其中：

1. 公务用车购置及运行费

①2023 年无公务用车购置费，较 2022 年比较持平。

②公务用车运行维护经费 0 万元，较 2022 年比较持平。

2. 公务接待费 0 万元，较 2022 年比较持平。

3.因公出国（境）费 0 万元，较上年比较持平。

五、预算绩效信息

1、见习补贴绩效目标表

绩效目标	1.落实相关政策，拓宽就业渠道，实现高校毕业生顺利就业的平稳过渡。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	见习教师人数	见习教师人数	≥15	年度工作计划
	质量指标	准确性	发放工资的准确性	1	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	见习工资发放标准	见习教师工资发放标准	按规定执行	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	见习稳定性	见习工资及时发放，保持见习教师稳定性	保持见习教师稳定性	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	见习教师满意度	≥90	年度工作计划

2、农村门卫绩效目标表

绩效目标	1."保证校园安全,打造平安校园." "				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	门卫人数	门卫人数	≥13	年度工作计划
	质量指标	门卫覆盖率	落实门禁制度	100%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023.12.31	年度工作计划
	成本指标	支付成本	支付成本	1900 元/人/月	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	平安校园	平安校园	提高校园安全指数	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	年度工作计划

3、学校网络及运维服务项目绩效目标表

绩效目标	1.提高网络远程教学能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	学校	16 所	
	质量指标	质量标准	质量标准	合格	国家相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	年度计划安排
	成本指标	采购成本	采购成本	46.88 元/人	国家、省市关于加强教育城域网建设的相关文件。
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	3200 人	在校生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98	

4、幼儿园补充公用经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	幼儿数	幼儿数	≥231	
	质量指标	学前教育质量	学前教育质量	提升教学质量	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	9.24 万	
效益指标	社会效益指标	社会效益	办人民满意的学前教育	提升学前教育质量	
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%	

5、保安服务费绩效目标表

绩效目标	1.维护校园及周边安全、和谐、稳定。 "" "				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安人数	保安人数	24 人	年度工作计划
	质量指标	服务标准	服务标准	合格	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年完成	年度工作计划
	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益师生人 数	受益师生人数	3600 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，河北唐山芦台经济开发区马聪幼儿园安排政府采购预算 0.445 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360005 河北唐山芦台经济开发区马聪幼儿园

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	
合计	0.9						0.9	0.9							
幼儿园补充公用 经费	0.445	台式计算 机	A020101 04	台	1	0.445	0.445	0.445							
幼儿园补充公用 经费	0.455	摄像机	A020905 04	台	1	0.455	0.455	0.455							

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

七、国有资产信息

河北唐山芦台经济开发区马聪幼儿园上年末固定资产金额为 217.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.9 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 河北唐山芦台经济开发区马聪幼儿园

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

360005 河北唐山芦台经济开发区马聪幼儿园

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		217.21
1、房屋 (平方米)	893.16	173.13
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	88	44.08

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、河北唐山芦台经济开发区花牛幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360006 河北唐山芦台经济开发区花牛幼儿园

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	143.07	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	143.07
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360006 河北唐山芦台经济开发区花牛幼儿园

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	143.07	本年支出合计	143.07
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	143.07	支出总计	143.07

单位预算收入总表

360006 河北唐山芦台经济开发区花牛幼儿园

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	143.07	143.07	143.07							
2	205	教育支出	143.07	143.07	143.07							
3	20502	普通教育	123.26	123.26	123.26							
4	2050201	学前教育	123.26	123.26	123.26							
5	20509	教育费附加安排的支出	19.81	19.81	19.81							
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	19.81	19.81	19.81							

单位预算支出总表

360006 河北唐山芦台经济开发区花牛幼儿园

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	143.07	123.26	19.81			
2	205	教育支出	143.07	123.26	19.81			
3	20502	普通教育	123.26	123.26				
4	2050201	学前教育	123.26	123.26				
5	20509	教育费附加安排的支出	19.81		19.81			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	19.81		19.81			

单位预算财政拨款收支总表

360006 河北唐山芦台经济开发区花牛幼儿园

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	143.07	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	143.07	143.07		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360006 河北唐山芦台经济开发区花牛幼儿园

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	143.07	本年支出合计	143.07	143.07		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360006 河北唐山芦台经济开发区花牛幼儿园

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
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	143.07	支出总计	143.07	143.07		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 河北唐山芦台经济开发区花牛幼儿园

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	143.07	123.26	19.81
2	205	教育支出	143.07	123.26	19.81
3	20502	普通教育	123.26	123.26	
4	2050201	学前教育	123.26	123.26	
5	20509	教育费附加安排的支出	19.81		19.81
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	19.81		19.81

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 河北唐山芦台经济开发区花牛幼儿园

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	123.26	120.05	3.21
2	301	工资福利支出	113.28	113.28	
3	30101	基本工资	33.08	33.08	
4	30102	津贴补贴	9.45	9.45	
5	30103	奖金	5.10	5.10	
6	30107	绩效工资	29.11	29.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.95	9.95	
8	30109	职业年金缴费	4.98	4.98	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	4.35	4.35	
10	30111	公务员医疗补助缴费	7.61	7.61	
11	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
12	30113	住房公积金	8.90	8.90	
13	302	商品和服务支出	3.21		3.21
14	30201	办公费	0.20		0.20
15	30207	邮电费	1.28		1.28
16	30213	维修(护)费	0.05		0.05
17	30216	培训费	0.09		0.09
18	30228	工会经费	0.66		0.66

360006 河北唐山芦台经济开发区花牛幼儿园

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
19	30229	福利费	0.83		0.83
20	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
21	303	对个人和家庭的补助	6.77	6.77	
22	30302	退休费	6.77	6.77	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360006 河北唐山芦台经济开发区花牛幼儿园

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

360006 河北唐山芦台经济开发区花牛幼儿园

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

360006 河北唐山芦台经济开发区花牛幼儿园

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。

河北唐山芦台经济开发区花牛幼儿园 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北唐山芦台经济开发区花牛幼儿园 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：

主要职责是：教育教学。我园认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。研究拟定幼儿园发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。加强幼儿园的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好园风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。负责幼儿园教师队伍建设工作，决定园内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

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
河北唐山芦台经济开发区花牛幼儿园	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。

（一）收入说明

2023 年部门预算收入 143.07 万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023 部门预算支出 143.07 万元，其中基本支出 123.26 万元，包括人员经费 120.05 万元、正常公用经费 3.21 万元。

项目支出 19.81 万元

（三）比上年增减情况

2023 年部门预算较 2022 年减少 19.05 万元，其中人员经费减少 36.55 万元（2023 年调整工资）、正常公用经费减少 2.31 万元（压缩公用经费），项目支出增加 19.81 万元（项目细化到各个学校）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费 3.21 万元：其中：办公费 0.2 万元、邮电费 1.28 万元、培训费 0.09 万元、维修（护）费 0.05 万元、工会经费 0.66 万元、福利费 0.83 万元、其他商品和服务支出 0.1 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我部门本年度预算安排 0 万元，其中：

1. 公务用车购置及运行费

①2023 年无公务用车购置费，较 2022 年比较持平。

②公务用车运行维护经费 0 万元，较 2022 年比较持平。

2. 公务接待费 0 万元，较 2022 年比较持平。

3. 因公出国（境）费 0 万元，较上年比较持平。

五、预算绩效信息

1、农村门卫绩效目标表

绩效目标	1."保证校园安全,打造平安校园." "				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	门卫人数	门卫人数	≥13	年度工作计划
	质量指标	门卫覆盖率	落实门禁制度	100%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023.12.31	年度工作计划
	成本指标	支付成本	支付成本	1900 元/人/月	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	平安校园	平安校园	提高校园安全指数	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	年度工作计划

2、学校网络及运维服务项目绩效目标表

绩效目标	1."提高网络远程教学能力。"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	学校	16 所	
	质量指标	质量标准	质量标准	合格	国家相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	年度计划安排
	成本指标	采购成本	采购成本	46.88 元/人	国家、省市关于加强教育城域网建设的相关文件。
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	3200 人	在校生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98	

3、幼儿园补充公用经费绩效目标表

绩效目标	1.为学龄前儿童提供保育和教育服务,提升学前教育质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	幼儿数	幼儿数	≥231	
	质量指标	学前教育质量	学前教育质量	提升教学质量	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	9.24 万	
效益指标	社会效益指标	社会效益	办人民满意的学前教育	提升学前教育质量	
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	

4、保安服务费绩效目标表

绩效目标	1.维护校园及周边安全、和谐、稳定。 "" "				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安人数	保安人数	24 人	年度工作计划
	质量指标	服务标准	服务标准	合格	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年完成	年度工作计划
	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益师生人 数	受益师生人数	3600 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，河北唐山芦台经济开发区花牛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

360006 河北唐山芦台经济开发区花牛幼儿园

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

河北唐山芦台经济开发区花牛幼儿园上年末固定资产金额为 81.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360006 河北唐山芦台经济开发区花牛幼儿园

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		81.69
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

360006 河北唐山芦台经济开发区花牛幼儿园

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	85	81.69

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、河北唐山芦台经济开发区三双幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360007 河北唐山芦台经济开发区三双幼儿园

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	98.94	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	98.94
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360007 河北唐山芦台经济开发区三双幼儿园

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	98.94	本年支出合计	98.94
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	98.94	支出总计	98.94

单位预算收入总表

360007 河北唐山芦台经济开发区三双幼儿园

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	98.94	98.94	98.94							
2	205	教育支出	98.94	98.94	98.94							
3	20502	普通教育	85.75	85.75	85.75							
4	2050201	学前教育	85.75	85.75	85.75							
5	20509	教育费附加安排的支出	13.19	13.19	13.19							
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	13.19	13.19	13.19							

单位预算支出总表

360007 河北唐山芦台经济开发区三双幼儿园

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	98.94	85.75	13.19			
2	205	教育支出	98.94	85.75	13.19			
3	20502	普通教育	85.75	85.75				
4	2050201	学前教育	85.75	85.75				
5	20509	教育费附加安排的支出	13.19		13.19			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	13.19		13.19			

单位预算财政拨款收支总表

360007 河北唐山芦台经济开发区三双幼儿园

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	98.94	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	98.94	98.94		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360007 河北唐山芦台经济开发区三双幼儿园

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	98.94	本年支出合计	98.94	98.94		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360007 河北唐山芦台经济开发区三双幼儿园

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
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	98.94	支出总计	98.94	98.94		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360007 河北唐山芦台经济开发区三双幼儿园

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	98.94	85.75	13.19
2	205	教育支出	98.94	85.75	13.19
3	20502	普通教育	85.75	85.75	
4	2050201	学前教育	85.75	85.75	
5	20509	教育费附加安排的支出	13.19		13.19
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	13.19		13.19

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360007 河北唐山芦台经济开发区三双幼儿园

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	85.75	83.14	2.61
2	301	工资福利支出	76.38	76.38	
3	30101	基本工资	22.50	22.50	
4	30102	津贴补贴	6.27	6.27	
5	30103	奖金	3.27	3.27	
6	30107	绩效工资	18.38	18.38	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.54	6.54	
8	30109	职业年金缴费	3.27	3.27	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	2.86	
10	30111	公务员医疗补助缴费	6.95	6.95	
11	30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
12	30113	住房公积金	5.85	5.85	
13	302	商品和服务支出	2.61		2.61
14	30201	办公费	0.10		0.10
15	30206	电费	0.10		0.10
16	30207	邮电费	0.30		0.30
17	30208	取暖费	0.70		0.70
18	30211	差旅费	0.12		0.12

360007 河北唐山芦台经济开发区三双幼儿园

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
19	30213	维修(护)费	0.08		0.08
20	30216	培训费	0.08		0.08
21	30228	工会经费	0.45		0.45
22	30229	福利费	0.56		0.56
23	30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
24	303	对个人和家庭的补助	6.76	6.76	
25	30302	退休费	6.76	6.76	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360007 河北唐山芦台经济开发区三双幼儿园

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

360007 河北唐山芦台经济开发区三双幼儿园

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

360007 河北唐山芦台经济开发区三双幼儿园

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。

河北唐山芦台经济开发区三双幼儿园 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北唐山芦台经济开发区三双幼儿园 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：

主要职责是：教育教学。我园认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。研究拟定幼儿园发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。加强幼儿园的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好园风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。负责幼儿园教师队伍建设工作，决定园内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

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
河北唐山芦台经济开发区三双幼儿园	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。

（一）收入说明

2023 年部门预算收入 98.94 万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023 部门预算支出 98.94 万元，其中基本支出 85.75 万元，包括人员经费 83.14 万元、正常公用经费 2.61 万元。项目支出 13.19 万元

（三）比上年增减情况

2023 年部门预算较 2022 年增加 26.25 万元，其中人员经费增加 13.42 万元（2023 年调整工资）、正常公用经费减少 0.36 万元（压缩公用经费），项目支出增加 13.19 万元（项目细化到各个学校）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费 2.61 万元：其中：办公费 0.1 万元、电费 0.1 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 0.7 万元、差旅费 0.12 万元、培训费 0.08 万元、维修（护）费 0.08 万元、工会经费 0.45 万元、福利费 0.56 万元、其他商品和服务支出 0.12 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我部门本年度预算安排 0 万元，其中：

1. 公务用车购置及运行费

①2023 年无公务用车购置费，较 2022 年比较持平。

②公务用车运行维护经费 0 万元，较 2022 年比较持平。

2. 公务接待费 0 万元，较 2022 年比较持平。

3.因公出国（境）费 0 万元，较上年比较持平。

五、预算绩效信息

1、农村门卫绩效目标表

绩效目标	1."保证校园安全,打造平安校园." "				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	门卫人数	门卫人数	≥13	年度工作计划
	质量指标	门卫覆盖率	落实门禁制度	100%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023.12.31	年度工作计划
	成本指标	支付成本	支付成本	1900 元/人/月	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	平安校园	平安校园	提高校园安全指数	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	年度工作计划

2、学校网络及运维服务项目绩效目标表

绩效目标	1."提高网络远程教学能力。"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	学校	16 所	
	质量指标	质量标准	质量标准	合格	国家相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	年度计划安排
	成本指标	采购成本	采购成本	46.88 元/人	国家、省市关于加强教育城域网建设的相关文件。
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	3200 人	在校生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98	

3、幼儿园补充公用经费绩效目标表

绩效目标	1.为学龄前儿童提供保育和教育服务,提升学前教育质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	幼儿数	幼儿数	≥231	
	质量指标	学前教育质量	学前教育质量	提升教学质量	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	9.24 万	
效益指标	社会效益指标	社会效益	办人民满意的学前教育	提升学前教育质量	
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	

4、保安服务费绩效目标表

绩效目标	1.维护校园及周边安全、和谐、稳定。 "" "				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安人数	保安人数	24 人	年度工作计划
	质量指标	服务标准	服务标准	合格	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年完成	年度工作计划
	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益师生人 数	受益师生人数	3600 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，河北唐山芦台经济开发区三双幼儿园安排政府采购预算 1.56 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360007 河北唐山芦台经济开发区三双幼儿园

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	
合计	1.56						1.56	1.56							
幼儿园补充公用经费	1.56	多媒体互动教学一体机	A02010401	台	1	1.56	1.56	1.56							

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

七、国有资产信息

河北唐山芦台经济开发区三双幼儿园上年末固定资产金额为 36.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360007 河北唐山芦台经济开发区三双幼儿园

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		36.29

360007 河北唐山芦台经济开发区三双幼儿园

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
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	47	36.29

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、河北唐山芦台经济开发区领头幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360008 河北唐山芦台经济开发区领头幼儿园

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	130.48	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	130.48
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360008 河北唐山芦台经济开发区领头幼儿园

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	130.48	本年支出合计	130.48
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	130.48	支出总计	130.48

单位预算收入总表

360008 河北唐山芦台经济开发区领头幼儿园

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	130.48	130.48	130.48							
2	205	教育支出	130.48	130.48	130.48							
3	20502	普通教育	91.66	91.66	91.66							
4	2050201	学前教育	91.66	91.66	91.66							
5	20509	教育费附加安排的支出	38.82	38.82	38.82							
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	38.82	38.82	38.82							

单位预算支出总表

360008 河北唐山芦台经济开发区领头幼儿园

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	130.48	91.66	38.82			
2	205	教育支出	130.48	91.66	38.82			
3	20502	普通教育	91.66	91.66				
4	2050201	学前教育	91.66	91.66				
5	20509	教育费附加安排的支出	38.82		38.82			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	38.82		38.82			

单位预算财政拨款收支总表

360008 河北唐山芦台经济开发区领头幼儿园

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	130.48	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	130.48	130.48		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360008 河北唐山芦台经济开发区领头幼儿园

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	130.48	本年支出合计	130.48	130.48		
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						

360008 河北唐山芦台经济开发区领头幼儿园

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
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	130.48	支出总计	130.48	130.48		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360008 河北唐山芦台经济开发区领头幼儿园

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	130.48	91.66	38.82
2	205	教育支出	130.48	91.66	38.82
3	20502	普通教育	91.66	91.66	
4	2050201	学前教育	91.66	91.66	
5	20509	教育费附加安排的支出	38.82		38.82
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	38.82		38.82

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360008 河北唐山芦台经济开发区领头幼儿园

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	91.66	85.65	6.01
2	301	工资福利支出	85.65	85.65	
3	30101	基本工资	23.39	23.39	
4	30102	津贴补贴	7.17	7.17	
5	30103	奖金	4.28	4.28	
6	30107	绩效工资	24.60	24.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.68	7.68	
8	30109	职业年金缴费	3.84	3.84	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	3.36	
10	30111	公务员医疗补助缴费	3.84	3.84	
11	30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
12	30113	住房公积金	6.91	6.91	
13	302	商品和服务支出	6.01		6.01
14	30201	办公费	0.76		0.76
15	30206	电费	0.20		0.20
16	30207	邮电费	0.35		0.35
17	30208	取暖费	1.00		1.00
18	30211	差旅费	0.80		0.80

360008 河北唐山芦台经济开发区领头幼儿园

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
19	30213	维修(护)费	0.75		0.75
20	30216	培训费	0.25		0.25
21	30218	专用材料费	0.65		0.65
22	30228	工会经费	0.47		0.47
23	30229	福利费	0.58		0.58
24	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

360008 河北唐山芦台经济开发区领头幼儿园

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

360008 河北唐山芦台经济开发区领头幼儿园

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

360008 河北唐山芦台经济开发区领头幼儿园

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。

河北唐山芦台经济开发区领头幼儿园 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北唐山芦台经济开发区领头幼儿园 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：

主要职责是：教育教学。我园认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。研究拟定幼儿园发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。加强幼儿园的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好园风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。负责幼儿园教师队伍建设工作，决定园内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

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
河北唐山芦台经济开发区领头幼儿园	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。

（一）收入说明

2023 年部门预算收入 130.48 万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023 部门预算支出 130.48 万元，其中基本支出 91.66 万元，包括人员经费 85.65 万元、正常公用经费 6.01 万元。项目支出 38.82 万元

（三）比上年增减情况

2023 年部门预算较 2022 年增加 36.66 万元，其中人员经费减少 0.87 万元（2023 年调整工资）、正常公用经费减少 1.29 万元（压缩公用经费），项目支出增加 38.82 万元（项目细化到各个学校）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费 6.01 万元：其中：办公费 0.76 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.35 万元、取暖费 1 万元、差旅费 0.8 万元、维修（护）费 0.75 万元、培训费 0.25 万元、专用材料费 0.65 万元、工会经费 0.47 万元、福利费 0.58 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我部我部门本年度预算安排 0 万元，其中：

1. 公务用车购置及运行费

①2023 年无公务用车购置费，较 2022 年比较持平。

②公务用车运行维护经费 0 万元，较 2022 年比较持平。

2. 公务接待费 0 万元，较 2022 年比较持平。

3.因公出国（境）费 0 万元，较上年比较持平。

五、预算绩效信息

1、农村门卫绩效目标表

绩效目标	1."保证校园安全,打造平安校园." "				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	门卫人数	门卫人数	≥13	年度工作计划
	质量指标	门卫覆盖率	落实门禁制度	100%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023.12.31	年度工作计划
	成本指标	支付成本	支付成本	1900 元/人/月	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	平安校园	平安校园	提高校园安全指数	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	年度工作计划

2、学校网络及运维服务项目绩效目标表

绩效目标	1."提高网络远程教学能力。"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	学校	16 所	
	质量指标	质量标准	质量标准	合格	国家相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	年度计划安排
	成本指标	采购成本	采购成本	46.88 元/人	国家、省市关于加强教育城域网建设的相关文件。
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	3200 人	在校生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98	

3、幼儿园补充公用经费绩效目标表

绩效目标	1."为学龄前儿童提供保育和教育服务,提升学前教育质量"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	幼儿数	幼儿数	≥231	
	质量指标	学前教育质量	学前教育质量	提升教学质量	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	9.24 万	
效益指标	社会效益指标	社会效益	办人民满意的学前教育	提升学前教育质量	
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	

4、保安服务费绩效目标表

绩效目标	1.维护校园及周边安全、和谐、稳定。 "" "				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安人数	保安人数	24 人	年度工作计划
	质量指标	服务标准	服务标准	合格	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年完成	年度工作计划
	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益师生人 数	受益师生人数	3600 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，河北唐山芦台经济开发区领头幼儿园安排政府采购预算 0.156 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360008 河北唐山芦台经济开发区领头幼儿园

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	
合计	0.156						0.156	0.156							
幼儿园补充公用 经费	0.156	热水器	A020618 08	台	1	0.156	0.156	0.156							

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

七、国有资产信息

河北唐山芦台经济开发区领头幼儿园上年末固定资产金额为 20.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.156 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360008 河北唐山芦台经济开发区领头幼儿园

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		20.73
1、房屋（平方米）		

360008 河北唐山芦台经济开发区领头幼儿园

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
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	102	20.73

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、河北唐山芦台经济开发区海北镇中心幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360009 河北唐山芦台经济开发区海北镇中心幼儿园

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	83.23	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	83.23
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360009 河北唐山芦台经济开发区海北镇中心幼儿园

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	83.23	本年支出合计	83.23
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	83.23	支出总计	83.23

单位预算收入总表

360009 河北唐山芦台经济开发区海北镇中心幼儿园

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	83.23	83.23	83.23							
2	205	教育支出	83.23	83.23	83.23							
3	20502	普通教育	44.07	44.07	44.07							
4	2050201	学前教育	44.07	44.07	44.07							
5	20509	教育费附加安排的支出	39.16	39.16	39.16							
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	39.16	39.16	39.16							

单位预算支出总表

360009 河北唐山芦台经济开发区海北镇中心幼儿园

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	83.23	44.07	39.16			
2	205	教育支出	83.23	44.07	39.16			
3	20502	普通教育	44.07	44.07				
4	2050201	学前教育	44.07	44.07				
5	20509	教育费附加安排的支出	39.16		39.16			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	39.16		39.16			

单位预算财政拨款收支总表

360009 河北唐山芦台经济开发区海北镇中心幼儿园

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	83.23	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	83.23	83.23		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360009 河北唐山芦台经济开发区海北镇中心幼儿园

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	83.23	本年支出合计	83.23	83.23		
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						

360009 河北唐山芦台经济开发区海北镇中心幼儿园

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	83.23	支出总计	83.23	83.23		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360009 河北唐山芦台经济开发区海北镇中心幼儿园

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	83.23	44.07	39.16
2	205	教育支出	83.23	44.07	39.16
3	20502	普通教育	44.07	44.07	
4	2050201	学前教育	44.07	44.07	
5	20509	教育费附加安排的支出	39.16		39.16
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	39.16		39.16

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360009 河北唐山芦台经济开发区海北镇中心幼儿园

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	44.07	41.11	2.96
2	301	工资福利支出	41.11	41.11	
3	30101	基本工资	12.44	12.44	
4	30102	津贴补贴	3.28	3.28	
5	30103	奖金	1.88	1.88	
6	30107	绩效工资	10.83	10.83	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.72	3.72	
8	30109	职业年金缴费	1.86	1.86	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	1.63	1.63	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.86	1.86	
11	30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
12	30113	住房公积金	3.33	3.33	
13	302	商品和服务支出	2.96		2.96
14	30201	办公费	0.28		0.28
15	30207	邮电费	1.20		1.20
16	30211	差旅费	0.20		0.20
17	30213	维修(护)费	0.20		0.20
18	30216	培训费	0.12		0.12

360009 河北唐山芦台经济开发区海北镇中心幼儿园

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30218	专用材料费	0.30		0.30
20	30228	工会经费	0.25		0.25
21	30229	福利费	0.31		0.31
22	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360009 河北唐山芦台经济开发区海北镇中心幼儿园

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360009 河北唐山芦台经济开发区海北镇中心幼儿园

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360009 河北唐山芦台经济开发区海北镇中心幼儿园

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北唐山芦台经济开发区海北镇中心幼儿园 2023 年单位预算信息公开情况

说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北唐山芦台经济开发区海北镇中心幼儿园 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要职责是：教育教学。我园认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。研究拟定幼儿园发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。加强幼儿园的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好园风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。负责幼儿园教师队伍建设工作，决定园内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

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
河北唐山芦台经济开发区海北镇中心幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

2023 年部门预算收入 83.23 万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023 部门预算支出 83.23 万元，其中基本支出 44.07 万元，包括人员经费 41.11 万元、正常公用经费 2.96 万元。项目支出 39.16063 万元

（三）比上年增减情况

2023 年部门预算较 2022 年增加 54.90 万元，其中人员经费增加 14.8 万元（2023 年调整工资）、正常公用经费增加 0.94 万元（学生人数增加），项目支出增加 39.16 万元（项目细化到各个学校）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费 2.96 万元：其中：办公费 0.28 万元、邮电费 1.2 万元、差旅费 0.2 万元、维修（护）费 0.2 万元、培训费 0.12 万元、专用材料费 0.3 万元、工会经费 0.25 万元、福利费 0.31 万元、其他商品和服务支出 0.1 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我部门本年度预算安排 0 万元，其中：

1. 公务用车购置及运行费

①2023 年无公务用车购置费，较 2022 年比较持平。

②公务用车运行维护经费 0 万元，较 2022 年比较持平。

2. 公务接待费 0 万元，较 2022 年比较持平。

3.因公出国（境）费 0 万元，较上年比较持平。

五、预算绩效信息

1、海北镇中心幼儿园取暖费补充经费绩效目标表

绩效目标	1.保证学生温暖过冬，创造良好学习环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	取暖学校所数	补充取暖费学校所数	1 所	
	质量指标	充分保障在校师生取暖	充分保障在校师生取暖	符合取暖规定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023.12.31	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90	
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	创造良好学习环境，提升 教育教学水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90	

2、见习补贴绩效目标表

绩效目标	1."落实相关政策，拓宽就业渠道，实现高校毕业生顺利就业的平稳过渡。"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	见习教师人数	见习教师人数	≥15	年度工作计划
	质量指标	准确性	发放工资的准确性	1	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	见习工资发放标准	见习教师工资发放标准	按规定执行	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	见习稳定性	见习工资及时发放，保持见习教师稳定性	保持见习教师稳定性	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	见习教师满意度	≥90	年度工作计划

3、农村门卫绩效目标表

绩效目标	1."保证校园安全,打造平安校园." "				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	门卫人数	门卫人数	≥13	年度工作计划
	质量指标	门卫覆盖率	落实门禁制度	100%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023.12.31	年度工作计划
	成本指标	支付成本	支付成本	1900 元/人/月	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	平安校园	平安校园	提高校园安全指数	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	年度工作计划

4、学校网络及运维服务项目绩效目标表

绩效目标	1."提高网络远程教学能力。"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	学校	16 所	
	质量指标	质量标准	质量标准	合格	国家相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	年度计划安排
	成本指标	采购成本	采购成本	46.88 元/人	国家、省市关于加强教育城域网建设的相关文件。
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	3200 人	在校生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98	

5、幼儿园补充公用经费绩效目标表

绩效目标	1.为学龄前儿童提供保育和教育服务,提升学前教育质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	幼儿数	幼儿数	≥231	
	质量指标	学前教育质量	学前教育质量	提升教学质量	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	9.24 万	
效益指标	社会效益指标	社会效益	办人民满意的学前教育	提升学前教育质量	
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	

6、保安服务费绩效目标表

绩效目标	1.维护校园及周边安全、和谐、稳定。 "" "				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安人数	保安人数	24 人	年度工作计划
	质量指标	服务标准	服务标准	合格	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年完成	年度工作计划
	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益师生人 数	受益师生人数	3600 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95	年度工作计划

7、电教设备质保金绩效目标表

绩效目标	1.改善办学基本条件，达到教师学生家长满意。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	学校数量	≥13 所	
	质量指标	质量标准	质量标准	合格	国家相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	年度计划安排
	成本指标	生均控制成本	生均控制成本	18.28 元/人	《河北省义务教育学校办学基本标准》、 《河北省教育装备配备标准》
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数	2000 人	在校师生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98	

六、政府采购预算情况

2023 年，河北唐山芦台经济开发区海北镇中心幼儿园安排政府采购预算 0.15 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360009 河北唐山芦台经济开发区海北镇中心幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合计	0.15						0.15	0.15							
幼儿园补充公用 经费	0.15	热水器	A020618 08	台	2	0.075	0.15	0.15							

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

七、国有资产信息

河北唐山芦台经济开发区海北镇中心幼儿园上年末固定资产金额为 64.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.15 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360009 河北唐山芦台经济开发区海北镇中心幼儿园

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		64.96
1、房屋（平方米）		

360009 河北唐山芦台经济开发区海北镇中心幼儿园

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
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	66	64.96

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、河北唐山芦台经济开发区实验小学收支预算

单位预算收支总表

360010 河北唐山芦台经济开发区实验小学

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	868.17	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	869.51
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360010 河北唐山芦台经济开发区实验小学

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	868.17	本年支出合计	869.51
33	上年结转结余	1.34	年终结转结余	
34	收入总计	869.51	支出总计	869.51

单位预算收入总表

360010 河北唐山芦台经济开发区实验小学

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	869.51	868.17	868.17							1.34
2	205	教育支出	869.51	868.17	868.17							1.34
3	20502	普通教育	869.22	867.88	867.88							1.34
4	2050202	小学教育	869.22	867.88	867.88							1.34
5	20507	特殊教育	0.29	0.29	0.29							
6	2050701	特殊学校教育	0.29	0.29	0.29							

单位预算支出总表

360010 河北唐山芦台经济开发区实验小学

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	869.51	776.84	92.67			
2	205	教育支出	869.51	776.84	92.67			
3	20502	普通教育	869.22	776.84	92.38			
4	2050202	小学教育	869.22	776.84	92.38			
5	20507	特殊教育	0.29		0.29			
6	2050701	特殊学校教育	0.29		0.29			

单位预算财政拨款收支总表

360010 河北唐山芦台经济开发区实验小学

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	868.17	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	869.51	869.51		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360010 河北唐山芦台经济开发区实验小学

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	868.17	本年支出合计	869.51	869.51		
33	年初财政拨款结转和结余	1.34	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1.34					

360010 河北唐山芦台经济开发区实验小学

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
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	869.51	支出总计	869.51	869.51		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360010 河北唐山芦台经济开发区实验小学

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	869.51	776.84	92.67
2	205	教育支出	869.51	776.84	92.67
3	20502	普通教育	869.22	776.84	92.38
4	2050202	小学教育	869.22	776.84	92.38
5	20507	特殊教育	0.29		0.29
6	2050701	特殊学校教育	0.29		0.29

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360010 河北唐山芦台经济开发区实验小学

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	776.84	761.43	15.41
2	301	工资福利支出	682.00	682.00	
3	30101	基本工资	221.53	221.53	
4	30102	津贴补贴	41.51	41.51	
5	30103	奖金	2.96	2.96	
6	30107	绩效工资	167.79	167.79	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.35	62.35	
8	30109	职业年金缴费	31.17	31.17	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	27.25	27.25	
10	30111	公务员医疗补助缴费	59.43	59.43	
11	30112	其他社会保障缴费	4.68	4.68	
12	30113	住房公积金	55.90	55.90	
13	30199	其他工资福利支出	7.43	7.43	
14	302	商品和服务支出	15.41		15.41
15	30201	办公费	0.06		0.06
16	30205	水费	0.10		0.10
17	30206	电费	0.50		0.50
18	30207	邮电费	0.68		0.68

360010 河北唐山芦台经济开发区实验小学

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
19	30208	取暖费	0.51		0.51
20	30211	差旅费	0.10		0.10
21	30213	维修(护)费	0.10		0.10
22	30216	培训费	0.22		0.22
23	30218	专用材料费	0.86		0.86
24	30226	劳务费	0.90		0.90
25	30228	工会经费	4.43		4.43
26	30229	福利费	5.54		5.54
27	30239	其他交通费用	0.60		0.60
28	30299	其他商品和服务支出	0.81		0.81
29	303	对个人和家庭的补助	79.43	79.43	
30	30302	退休费	79.43	79.43	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360010 河北唐山芦台经济开发区实验小学

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

360010 河北唐山芦台经济开发区实验小学

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

360010 河北唐山芦台经济开发区实验小学

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。

河北唐山芦台经济开发区实验小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北唐山芦台经济开发区实验小学 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：

主要职责是：教育教学。我校认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。负责学校教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平。

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
河北唐山芦台经济开发区实验小学	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

2023 年部门预算收入 869.51 万元，一般公共预算收入 868.17 万元，上年结转 1.34 万元。

（二）支出说明

2023 部门预算支出 869.51 万元，其中基本支出 776.84 万元，包括人员经费 761.43 万元、正常公用经费 15.41 万元。项目支出 92.67 万元。

（三）比上年增减情况

2023 年部门预算较 2022 年减少 76.45 万元，其中人员经费减少 164.23 万元（2023 年调整工资）、正常公用经费减少 4.89 万元（压缩公用经费），项目支出增加 92.67 万元（项目细化到各个学校）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费 15.41 万元：其中：办公费 0.06 万元、水费 0.1 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.68 万元、取暖费 0.51 万元、差旅费 0.1 万元、维修（护）费 0.1 万元、培训费 0.22 万元、专用材料费 0.86 万元、劳务费 0.9 万元、工会经费 4.43 万元，福利费 5.54 万元，其他交通费用 0.6 万元、其他商品和服务支出 0.81 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我部门本年度预算安排 0 万元，其中：

1. 公务用车购置及运行费

①2023 年无公务用车购置费，较 2022 年比较持平。

②公务用车运行维护经费 0 万元，较 2022 年比较持平。

2. 公务接待费 0 万元，较 2022 年比较持平。

3.因公出国（境）费 0 万元，较上年比较持平。

五、预算绩效信息

1、保洁服务费绩效目标表

绩效目标	1.改善办学环境，达到教师学生家长满意。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	学校数量	1 所	
	质量指标	质量标准	质量标准	合格	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年完成	
	成本指标	生均控制成本	生均控制成本	51.55 元/人	
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数	3880 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥9898	

2、保洁服务费绩效目标表

绩效目标	1.改善办学环境，达到教师学生家长满意。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	学校数量	1 所	年度工作计划
	质量指标	质量标准	质量标准	合格	国家相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	年度计划安排
	成本指标	生均控制成本	生均控制成本	51.55 元/人	《河北省义务教育学校办学基本标准》
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数	3880 人	设计在校生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98	年度工作计划

3、见习补贴绩效目标表

绩效目标	1."落实相关政策，拓宽就业渠道，实现高校毕业生顺利就业的平稳过渡。"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	见习教师人数	见习教师人数	≥15	年度工作计划
	质量指标	准确性	发放工资的准确性	1	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	见习工资发放标准	见习教师工资发放标准	按规定执行	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	见习稳定性	见习工资及时发放，保持见习教师稳定性	保持见习教师稳定性	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	见习教师满意度	≥90	年度工作计划

4、取暖费补充经费绩效目标表

绩效目标	1.保证学生温暖过冬，创造良好学习环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	取暖学校所数	补充取暖费学校所数	9 所	
	质量指标	充分保障在校师生取暖	充分保障在校师生取暖	符合取暖规定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023.12.31	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90	
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	创造良好学习环境，提升教育教学水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90	

5、视频监控升级项目绩效目标表

绩效目标	1.提高校园视频监控应用能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	学校数量	≥10 所	
	质量指标	质量标准	质量标准	合格	国家相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	年度计划安排
	成本指标	生均控制成本	生均控制成本	67.18 元/人	《河北省义务教育学校办学基本标准》
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数	3200 人	在校师生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98	

6、学校网络及运维服务项目绩效目标表

绩效目标	1."提高网络远程教学能力。"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	学校	16 所	
	质量指标	质量标准	质量标准	合格	国家相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	年度计划安排
	成本指标	采购成本	采购成本	46.88 元/人	国家、省市关于加强教育城域网建设的相关文件。
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	3200 人	在校生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98	

7、义务教育免费校服绩效目标表

绩效目标	1.全区义务教育学校的七年级、一年级新生校服全部免费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	七年级和一年级人数	≥800	新生人数
	质量指标	校服质量	校服质量	合格	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	支付成本	一年级 140 元/套，七年级 180 元/套	不超出预算	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	校服免费	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95	年度工作计划

8、保安服务费绩效目标表

绩效目标	1.维护校园及周边安全、和谐、稳定。 "" "				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安人数	保安人数	24 人	年度工作计划
	质量指标	服务标准	服务标准	合格	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年完成	年度工作计划
	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益师生人 数	受益师生人数	3600 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95	年度工作计划

9、合作办学路北光明实小绩效目标表

绩效目标	1.引入教学改革新思路，借鉴教育管理新举措，推动我区教育教学水平的快速提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	交流教师人次	参加学校交流教师人次	>=100 人次	年度工作计划
	质量指标	教学质量标准	提高教学质量标准	有效提高教学质量	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	支付成本	支付成本	不超出预算	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益	快速提升教育教学水平	快速提升教育教学水平	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90	年度工作计划

10、教育园区配套装备绩效目标表

绩效目标	1.完善教育功能，提高教育质量，改善办学条件，达到学生家长满意。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备数量	设备数量	≥6680 台件	采购数量
	质量指标	质量标准	质量标准	合格	国家相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	年度计划安排
	成本指标	生均控制成本	生均控制成本	191.85 元/人	《河北省义务教育学校办学基本标准》
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	1620 人	设计在校生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98	

11、课后服务绩效目标表

绩效目标	1."解决家长 3 点半接送孩子难题，打造良好教育生态，培养学生德智体美劳全面发展"				
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	教师数	参与课后服务教师人数	≥270	年度工作计划
	质量指标	发放及时率	发放及时率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023.12.31	年度工作计划
	成本指标	补助标准	参与课后教师补助标准	19 元/课时	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	民生热点	解决家长 3 点半接送难题	解决家长 3 点半接送难题	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	中小学学生家长满意度	中小学学生家长满意度	≥98%	年度工作计划

12、唐财教[2022]104 号 城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡义务教育生均公用经费标准。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费补助人数	义务教育生均公用经费补助人数	学生人数	唐财教[2022]104 号
	质量指标	资金及时划拨率	资金及时划拨率	1	唐财教[2022]104 号
	时效指标	经费划拨时间	经费划拨时间	截止时间 2023 年 12 月	唐财教[2022]104 号
	成本指标	义务教育生均公用经费标准	义务教育生均公用经费标准	小学 735 元/生年	唐财教[2022]104 号
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率	≥100	唐财教[2022]104 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校办学条件的满意度	学生及家长对学校办学条件的满意度	≥98	唐财教[2022]104 号

13、唐财教[2022]104 号 城乡义务教育省级补助资金（贫困生）绩效目标表

绩效目标	1.对符合贫困家庭学生资助条件的学生足额及时的发放受助资金				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助学生人数	资助学生人数	学生人数	唐财教[2022]104 号
	质量指标	执行率	执行率	100	唐财教[2022]104 号
	时效指标	按照年度计划完成	按照年度计划完成	2022 年 12 月 31 日	唐财教[2022]104 号
	成本指标	资助标准	资助标准	小学 500 元/年，生	唐财教[2022]104 号
效益指标	社会效益指标	反应资金直接产生的社会效益	反应资金直接产生的社会效益	良好	唐财教[2022]104 号
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生家长满意度	贫困学生家长满意度	≥95	唐财教[2022]104 号

14、唐财教[2022]93 号 特殊教育省级资金绩效目标表

绩效目标	1.提高残疾学生在普通学校随班就读质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	应补助学生人数	应补助学生人数	学生人数 2 人	唐财教[2022]81 号
	质量指标	特殊教育公用经费补助资金补助范围	特殊教育公用经费补助资金补助范围	1	唐财教[2022]81 号
	时效指标	资金到位率	资金到位率	1	唐财教[2022]81 号
	成本指标	特殊教育公用经费补助资金标准	特殊教育公用经费补助资金标准	每人 6000 元/年	唐财教[2022]81 号
效益指标	社会效益指标	特殊教育经费补助政策知晓度	特殊教育经费补助政策知晓度	1	唐财教[2022]81 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长的满意度	学生和家长的满意度	≥95	唐财教[2022]81 号

15、校园文化建设监理费项目绩效目标表

绩效目标	1.深化学校办学理念。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	学校	2 所	
	质量指标	质量标准	质量标准	合格	国家相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	年度计划安排
	成本指标	采购成本	采购成本	20 元/人	国家、省市关于加强教育城域网建设的相关文件。
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	1500 人	在校生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98	

六、政府采购预算情况

2023 年，河北唐山芦台经济开发区实验小学安排政府采购预算 1.528 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360010 河北唐山芦台经济开发区实验小学

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	
合计	1.528						1.528	1.528							
公用经费	1.128	商用净水机	A02061807	台	3	0.376	1.128	1.128							
公用经费	0.34	激光打印机	A0201060102	台	2	0.17	0.34	0.34							
公用经费	0.06	碎纸机	A02021101	台	1	0.06	0.06	0.06							

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

七、国有资产信息

河北唐山芦台经济开发区实验小学上年末固定资产金额为 923.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.528 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 河北唐山芦台经济开发区实验小学

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		923.77
1、房屋 (平方米)	2843.84	388.56
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	250	535.21

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、河北唐山芦台经济开发区第二小学收支预算

单位预算收支总表

360011 河北唐山芦台经济开发区第二小学 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	791.56	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	798.03
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360011 河北唐山芦台经济开发区第二小学

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	791.56	本年支出合计	798.03
33	上年结转结余	6.47	年终结转结余	
34	收入总计	798.03	支出总计	798.03

单位预算收入总表

360011 河北唐山芦台经济开发区第二小学

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	798.03	791.56	791.56							6.47
2	205	教育支出	798.03	791.56	791.56							6.47
3	20502	普通教育	784.34	777.88	777.88							6.47
4	2050202	小学教育	784.34	777.88	777.88							6.47
5	20509	教育费附加安排的支出	13.69	13.69	13.69							
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	13.69	13.69	13.69							

单位预算支出总表

360011 河北唐山芦台经济开发区第二小学

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	798.03	591.15	206.88			
2	205	教育支出	798.03	591.15	206.88			
3	20502	普通教育	784.34	591.15	193.19			
4	2050202	小学教育	784.34	591.15	193.19			
5	20509	教育费附加安排的支出	13.69		13.69			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	13.69		13.69			

单位预算财政拨款收支总表

360011 河北唐山芦台经济开发区第二小学

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	791.56	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	798.03	798.03		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360011 河北唐山芦台经济开发区第二小学

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	791.56	本年支出合计	798.03	798.03		
33	年初财政拨款结转和结余	6.47	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6.47					

360011 河北唐山芦台经济开发区第二小学

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
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	798.03	支出总计	798.03	798.03		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360011 河北唐山芦台经济开发区第二小学

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	798.03	591.15	206.88
2	205	教育支出	798.03	591.15	206.88
3	20502	普通教育	784.34	591.15	193.19
4	2050202	小学教育	784.34	591.15	193.19
5	20509	教育费附加安排的支出	13.69		13.69
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	13.69		13.69

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360011 河北唐山芦台经济开发区第二小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	591.15	578.75	12.40
2	301	工资福利支出	552.69	552.69	
3	30101	基本工资	194.10	194.10	
4	30102	津贴补贴	39.15	39.15	
5	30103	奖金	14.41	14.41	
6	30107	绩效工资	118.82	118.82	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.09	50.09	
8	30109	职业年金缴费	25.05	25.05	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	21.90	21.90	
10	30111	公务员医疗补助缴费	35.78	35.78	
11	30112	其他社会保障缴费	3.75	3.75	
12	30113	住房公积金	43.58	43.58	
13	30199	其他工资福利支出	6.06	6.06	
14	302	商品和服务支出	12.40		12.40
15	30201	办公费	0.35		0.35
16	30206	电费	0.28		0.28
17	30207	邮电费	0.02		0.02
18	30208	取暖费	0.42		0.42

360011 河北唐山芦台经济开发区第二小学

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
19	30211	差旅费	0.02		0.02
20	30213	维修(护)费	0.94		0.94
21	30216	培训费	0.18		0.18
22	30218	专用材料费	0.40		0.40
23	30228	工会经费	3.88		3.88
24	30229	福利费	4.85		4.85
25	30299	其他商品和服务支出	1.06		1.06
26	303	对个人和家庭的补助	26.06	26.06	
27	30302	退休费	26.06	26.06	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360011 河北唐山芦台经济开发区第二小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360011 河北唐山芦台经济开发区第二小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360011 河北唐山芦台经济开发区第二小学

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。

河北唐山芦台经济开发区第二小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北唐山芦台经济开发区第二小学 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要职责是：教育教学。我校认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。负责学校教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平。

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
河北唐山芦台经济开发区第二小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

2023 年部门预算收入 798.03 万元，一般公共预算收入 791.56 万元，上年结转 6.47 万元。

（二）支出说明

2023 部门预算支出 798.03 万元，其中基本支出 591.15 万元，包括人员经费 578.75 万元、正常公用经费 12.4 万元。

项目支出 206.88 万元

（三）比上年增减情况

2023 年部门预算较 2022 年增加 253.67 万元，其中人员经费增加 47.31 万元（2023 年调整工资）、正常公用经费减少 0.52 万元（压缩公用经费），项目支出增加 206.88 万元（项目细化到各个学校）。

三、机关运行经费安排情况

全年公用经费 12.4 万元：其中：办公费 0.35 万元、电费 0.28 万元、邮电费 0.02 万元、取暖费 0.42 万元、差旅费 0.02 万元、维修（护）费 0.94 万元、培训费 0.18 万元、专用材料费 0.4 万元、工会经费 3.88 万元，福利费 4.85 万元、其他商品和服务支出 1.06 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我部门本年度预算安排 0 万元，其中：

1. 公务用车购置及运行费

①2023 年无公务用车购置费，较 2022 年比较持平。

②公务用车运行维护经费 0 万元，较 2022 年比较持平。

2. 公务接待费 0 万元，较 2022 年比较持平。

3.因公出国（境）费 0 万元，较上年比较持平。

五、预算绩效信息

1、见习补贴绩效目标表

绩效目标	1."落实相关政策，拓宽就业渠道，实现高校毕业生顺利就业的平稳过渡。"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	见习教师人数	见习教师人数	≥15	年度工作计划
	质量指标	准确性	发放工资的准确性	1	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	见习工资发放标准	见习教师工资发放标准	按规定执行	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	见习稳定性	见习工资及时发放，保持见习教师稳定性	保持见习教师稳定性	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	见习教师满意度	≥90	年度工作计划

2、视频监控升级项目绩效目标表

绩效目标	1."提高校园视频监控应用能力。"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	学校数量	≥10 所	
	质量指标	质量标准	质量标准	合格	国家相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	年度计划安排
	成本指标	生均控制成本	生均控制成本	67.18 元/人	《河北省义务教育学校办学基本标准》
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数	3200 人	在校师生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98	

3、学校网络及运维服务项目绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	学校	16 所	
	质量指标	质量标准	质量标准	合格	国家相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	年度计划安排
	成本指标	采购成本	采购成本	46.88 元/人	国家、省市关于加强教育城域网建设的相关文件。
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	3200 人	在校生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98	

4、义务教育免费校服绩效目标表

绩效目标	1."全区义务教育学校的七年级、一年级新生校服全部免费"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	七年级和一年级人数	≥800	新生人数
	质量指标	校服质量	校服质量	合格	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	支付成本	一年级 140 元/套，七年级 180 元/套	不超出预算	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	校服免费	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95	年度工作计划

5、保安服务费绩效目标表

绩效目标	1.维护校园及周边安全、和谐、稳定。 "" "				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安人数	保安人数	24 人	年度工作计划
	质量指标	服务标准	服务标准	合格	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年完成	年度工作计划
	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益师生人 数	受益师生人数	3600 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95	年度工作计划

6、课后服务绩效目标表

绩效目标	1."解决家长 3 点半接送孩子难题，营造良好教育生态，培养学生德智体美劳全面发展"				
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	教师数	参与课后服务教师人数	≥270	年度工作计划
	质量指标	发放及时率	发放及时率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023.12.31	年度工作计划
	成本指标	补助标准	参与课后教师补助标准	19 元/课时	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	民生热点	解决家长 3 点半接送难题	解决家长 3 点半接送难题	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	中小学学生家长满意度	中小学学生家长满意度	≥98%	年度工作计划

7、唐财教[2022]104 号 城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡义务教育生均公用经费标准。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费补助人数	义务教育生均公用经费补助人数	学生人数	唐财教[2022]104 号
	质量指标	资金及时划拨率	资金及时划拨率	100%	唐财教[2022]104 号
	时效指标	经费划拨时间	经费划拨时间	截止时间 2023 年 12 月	唐财教[2022]104 号
	成本指标	义务教育生均公用经费标准	义务教育生均公用经费标准	小学 735 元/生年	唐财教[2022]104 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校办学条件的满意度	学生及家长对学校办学条件的满意度	≥98%	唐财教[2022]104 号

8、唐财教[2022]104 号 城乡义务教育省级补助资金（贫困生）绩效目标表

绩效目标	1.对符合贫困家庭学生资助条件的学生足额及时的发放受助资金				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助学生人数	资助学生人数	学生人数	唐财教[2022]104 号
	质量指标	执行率	执行率	100%	唐财教[2022]104 号
	时效指标	按照年度计划完成	按照年度计划完成	2022 年 12 月 31 日	唐财教[2022]104 号
	成本指标	资助标准	资助标准	小学 500 元/年，生	唐财教[2022]104 号
效益指标	社会效益指标	反应资金直接产生的社会效益	反应资金直接产生的社会效益	良好	唐财教[2022]104 号
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生家长满意度	贫困学生家长满意度	≥95%	唐财教[2022]104 号

9、唐财教[2022]104 号 城乡义务教育省级补助资金（营养餐）绩效目标表

绩效目标	1.保证农村义务教育学生正常供餐，提升农村学生身体健康状况。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供餐天数	供餐天数	200 天	唐财教[2022]104 号
	质量指标	成本指标	符合营养餐相关规定	符合	唐财教[2022]104 号
	时效指标	服务标准	服务标准	合格	唐财教[2022]104 号
	成本指标	完成时限	完成时限	2022 年完成	唐财教[2022]104 号
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	1934 人	唐财教[2022]104 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	唐财教[2022]104 号

10、校车服务绩效目标表

绩效目标	1.保障学生上下学安全。				
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	校车数量	校车数量	≥7 辆	
	质量指标	服务标准	服务标准	合格	国家相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	年度计划安排
	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	316 人	在校生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	

11、营养餐绩效目标表

绩效目标	1.保证农村义务教育学生正常供餐，提升农村学生身体健康状况。 " "				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供餐天数	供餐天数	200 天	年度工作计划
	质量指标	成本指标	符合营养餐相关规定	符合	年度工作计划
	时效指标	服务标准	服务标准	合格	年度工作计划
	成本指标	完成时限	完成时限	2022 年完成	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	1934 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，河北唐山芦台经济开发区第二小学安排政府采购预算 4.84 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360011 河北唐山芦台经济开发区第二小学 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合计	4.84						4.84	4.84							
公用经费	1.45	彩色复印机	A020201	台	1	1.45	1.45	1.45							
公用经费	0.6	笔记本电脑	A02010105	台	1	0.6	0.6	0.6							
公用经费	1.1	摄像机	A02090504	台	1	1.1	1.1	1.1							
公用经费	0.27	空调	A0206180203	台	1	0.27	0.27	0.27							
公用经费	0.71	立式空调	A0206180203	台	2	0.71	1.42	1.42							

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

七、国有资产信息

河北唐山芦台经济开发区第二小学上年末固定资产金额为 1368.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.84 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 河北唐山芦台经济开发区第二小学

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1368.38
1、房屋（平方米）	1810.87	1169.03
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	377	199.35

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、河北唐山芦台经济开发区桐城小学收支预算

单位预算收支总表

360012 河北唐山芦台经济开发区桐城小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	388.37	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	391.59
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360012 河北唐山芦台经济开发区桐城小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	388.37	本年支出合计	391.59
33	上年结转结余	3.22	年终结转结余	
34	收入总计	391.59	支出总计	391.59

单位预算收入总表

360012 河北唐山芦台经济开发区桐城小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	391.59	388.37	388.37							3.22
2	205	教育支出	391.59	388.37	388.37							3.22
3	20502	普通教育	374.26	371.04	371.04							3.22
4	2050202	小学教育	374.26	371.04	371.04							3.22
5	20509	教育费附加安排的支出	17.33	17.33	17.33							
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	17.33	17.33	17.33							

单位预算支出总表

360012 河北唐山芦台经济开发区桐城小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	391.59	347.86	43.73			
2	205	教育支出	391.59	347.86	43.73			
3	20502	普通教育	374.26	347.86	26.40			
4	2050202	小学教育	374.26	347.86	26.40			
5	20509	教育费附加安排的支出	17.33		17.33			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	17.33		17.33			

单位预算财政拨款收支总表

360012 河北唐山芦台经济开发区桐城小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	388.37	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	391.59	391.59		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360012 河北唐山芦台经济开发区桐城小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	388.37	本年支出合计	391.59	391.59		
33	年初财政拨款结转和结余	3.22	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3.22					

360012 河北唐山芦台经济开发区桐城小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	391.59	支出总计	391.59	391.59		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360012 河北唐山芦台经济开发区桐城小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	391.59	347.86	43.73
2	205	教育支出	391.59	347.86	43.73
3	20502	普通教育	374.26	347.86	26.40
4	2050202	小学教育	374.26	347.86	26.40
5	20509	教育费附加安排的支出	17.33		17.33
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	17.33		17.33

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360012 河北唐山芦台经济开发区桐城小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	347.86	341.89	5.97
2	301	工资福利支出	331.82	331.82	
3	30101	基本工资	106.02	106.02	
4	30102	津贴补贴	26.04	26.04	
5	30103	奖金	13.74	13.74	
6	30107	绩效工资	80.77	80.77	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.90	29.90	
8	30109	职业年金缴费	14.95	14.95	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	13.08	13.08	
10	30111	公务员医疗补助缴费	18.65	18.65	
11	30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
12	30113	住房公积金	26.43	26.43	
13	302	商品和服务支出	5.97		5.97
14	30208	取暖费	0.14		0.14
15	30216	培训费	0.06		0.06
16	30218	专用材料费	0.75		0.75
17	30228	工会经费	2.12		2.12
18	30229	福利费	2.65		2.65

360012 河北唐山芦台经济开发区桐城小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
20	303	对个人和家庭的补助	10.07	10.07	
21	30302	退休费	10.07	10.07	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360012 河北唐山芦台经济开发区桐城小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360012 河北唐山芦台经济开发区桐城小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360012 河北唐山芦台经济开发区桐城小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北唐山芦台经济开发区桐城小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北唐山芦台经济开发区桐城小学 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要职责是：教育教学。我校认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。负责学校教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平。

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
河北唐山芦台经济开发区桐城小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

2023 年部门预算收入 391.59 万元，一般公共预算收入 388.37 万元，上年结转 3.22 万元。

（二）支出说明

2023 部门预算支出 391.59 万元，其中基本支出 347.86 万元，包括人员经费 341.89 万元、正常公用经费 5.97 万元。

项目支出 43.73 万元

（三）比上年增减情况

2023 年部门预算较 2022 年增加 49.06 万元，其中人员经费增加 8.83 万元（2023 年调整工资）、正常公用经费减少 3.5 万元（压缩公用经费），项目支出增加 43.73 万元(项目细化到各个学校)。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费 5.97 万元：其中：取暖费 0.14 万元、培训费 0.06 万元、专用材料费 0.75 万元、工会经费 2.12 万元、福利费 2.65 万元、其他商品和服务支出 0.25 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我部门本年度预算安排 0 万元，其中：

1. 公务用车购置及运行费

①2023 年无公务用车购置费，较 2022 年比较持平。

②公务用车运行维护经费 0 万元，较 2022 年比较持平。

2. 公务接待费 0 万元，较 2022 年比较持平。

3. 因公出国（境）费 0 万元，较上年比较持平。

五、预算绩效信息

1、见习补贴绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	见习教师人数	见习教师人数	≥15	年度工作计划
	质量指标	准确性	发放工资的准确性	1	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	见习工资发放标准	见习教师工资发放标准	按规定执行	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	见习教师满意度	≥90	年度工作计划

2、农村门卫绩效目标表

绩效目标	1."保证校园安全,打造平安校园." "				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	门卫人数	门卫人数	≥13	年度工作计划
	质量指标	门卫覆盖率	落实门禁制度	100%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023.12.31	年度工作计划
	成本指标	支付成本	支付成本	1900 元/人/月	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	平安校园	平安校园	提高校园安全指数	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	年度工作计划

3、取暖费补充经费绩效目标表

绩效目标	1.保障区里学生冬天取暖				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	取暖学校所数	补充取暖费学校所数	9 所	
	质量指标	充分保障在校师生取暖	充分保障在校师生取暖	符合取暖规定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023.12.31	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90	
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	创造良好学习环境，提升 教育教学水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90	

4、视频监控升级项目绩效目标表

绩效目标	1."提高校园视频监控应用能力。"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	学校数量	≥10 所	
	质量指标	质量标准	质量标准	合格	国家相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	年度计划安排
	成本指标	生均控制成本	生均控制成本	67.18 元/人	《河北省义务教育学校办学基本标准》
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数	3200 人	在校师生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98	

5、小学附设园公用经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	幼儿数	幼儿数	≥231	年度工作计划
	质量指标	学前教育质量	学前教育质量	提升教学质量	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月	年度工作计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	2.16 万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益	办人民满意的学前教育	提升学前教育质量	年度工作计划
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%	年度工作计划

6、学校网络及运维服务项目绩效目标表

绩效目标	1."提高网络远程教学能力。"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	学校	16 所	
	质量指标	质量标准	质量标准	合格	国家相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	年度计划安排
	成本指标	采购成本	采购成本	46.88 元/人	国家、省市关于加强教育城域网建设的相关文件。
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	3200 人	在校生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	

7、义务教育免费校服绩效目标表

绩效目标	1."全区义务教育学校的七年级、一年级新生校服全部免费"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	七年级和一年级人数	≥800	新生人数
	质量指标	校服质量	校服质量	合格	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	支付成本	一年级 140 元/套，七年级 180 元/套	不超出预算	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	校服免费	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95	年度工作计划

8、幼儿园补充公用经费绩效目标表

绩效目标	1."为学龄前儿童提供保育和教育服务,提升学前教育质量"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	幼儿数	幼儿数	≥231	
	质量指标	学前教育质量	学前教育质量	提升教学质量	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	9.24 万	
效益指标	社会效益指标	社会效益	办人民满意的学前教育	提升学前教育质量	
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	

9、保安服务费绩效目标表

绩效目标	1.维护校园及周边安全、和谐、稳定。 "" "				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安人数	保安人数	24 人	年度工作计划
	质量指标	服务标准	服务标准	合格	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年完成	年度工作计划
	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益师生人 数	受益师生人数	3600 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	年度工作计划

10、电教设备质保金绩效目标表

绩效目标	1.改善办学基本条件，达到教师学生家长满意。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	学校数量	≥13 所	
	质量指标	质量标准	质量标准	合格	国家相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	年度计划安排
	成本指标	生均控制成本	生均控制成本	18.28 元/人	《河北省义务教育学校办学基本标准》、 《河北省教育装备配备标准》
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数	2000 人	在校师生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98	

11、课后服务绩效目标表

绩效目标	1."解决家长 3 点半接送孩子难题，打造良好教育生态，培养学生德智体美劳全面发展"				
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	教师数	参与课后服务教师人数	≥270	年度工作计划
	质量指标	发放及时率	发放及时率	1	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023.12.31	年度工作计划
	成本指标	补助标准	参与课后教师补助标准	19 元/课时	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	民生热点	解决家长 3 点半接送难题	解决家长 3 点半接送难题	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	中小学学生家长满意度	中小学学生家长满意度	≥98	年度工作计划

12、唐财教[2022]104 号 城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡义务教育生均公用经费标准。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费补助人数	义务教育生均公用经费补助人数	学生人数	唐财教[2022]104 号
	质量指标	资金及时划拨率	资金及时划拨率	1	唐财教[2022]104 号
	时效指标	经费划拨时间	经费划拨时间	截止时间 2023 年 12 月	唐财教[2022]104 号
	成本指标	义务教育生均公用经费标准	义务教育生均公用经费标准	小学 735 元/生年	唐财教[2022]104 号
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率	≥100	唐财教[2022]104 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校办学条件的满意度	学生及家长对学校办学条件的满意度	≥98	唐财教[2022]104 号

13、唐财教[2022]104 号 城乡义务教育省级补助资金（贫困生）绩效目标表

绩效目标	1.对符合贫困家庭学生资助条件的学生足额及时的发放受助资金				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助学生人数	资助学生人数	学生人数	唐财教[2022]104 号
	质量指标	执行率	执行率	100	唐财教[2022]104 号
	时效指标	按照年度计划完成	按照年度计划完成	2022 年 12 月 31 日	唐财教[2022]104 号
	成本指标	资助标准	资助标准	小学 500 元/年，生	唐财教[2022]104 号
效益指标	社会效益指标	反应资金直接产生的社会效益	反应资金直接产生的社会效益	良好	唐财教[2022]104 号
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生家长满意度	贫困学生家长满意度	≥95	唐财教[2022]104 号

14、唐财教[2022]104 号 城乡义务教育省级补助资金（营养餐）绩效目标表

绩效目标	1."保证农村义务教育学生正常供餐，提升农村学生身体健康状况。"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供餐天数	供餐天数	200 天	唐财教[2022]104 号
	质量指标	成本指标	符合营养餐相关规定	符合	唐财教[2022]104 号
	时效指标	服务标准	服务标准	合格	唐财教[2022]104 号
	成本指标	完成时限	完成时限	2022 年完成	唐财教[2022]104 号
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	1934 人	唐财教[2022]104 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98	唐财教[2022]104 号

15、营养餐绩效目标表

绩效目标	1.保证农村义务教育学生正常供餐，提升农村学生身体健康状况。 " "				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供餐天数	供餐天数	200 天	年度工作计划
	质量指标	成本指标	符合营养餐相关规定	符合	年度工作计划
	时效指标	服务标准	服务标准	合格	年度工作计划
	成本指标	完成时限	完成时限	2022 年完成	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	1934 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，河北唐山芦台经济开发区桐城小学安排政府采购预算 0.46 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360012 河北唐山芦台经济开发区桐城小学 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计	0.46						0.46	0.46							
公用经费	0.46	笔记本电脑	A02010105	台	1	0.46	0.46	0.46							

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

七、国有资产信息

河北唐山芦台经济开发区桐城小学上年末固定资产金额为 109.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.46 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 河北唐山芦台经济开发区桐城小学 截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		109.57
1、房屋（平方米）		

360012 河北唐山芦台经济开发区桐城小学

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
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	269	109.57

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、河北唐山芦台经济开发区领头小学收支预算

单位预算收支总表

360013 河北唐山芦台经济开发区领头小学

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	342.62	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	346.65
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360013 河北唐山芦台经济开发区领头小学

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	342.62	本年支出合计	346.65
33	上年结转结余	4.03	年终结转结余	
34	收入总计	346.65	支出总计	346.65

单位预算收入总表

360013 河北唐山芦台经济开发区领头小学

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	346.65	342.62	342.62							4.03
2	205	教育支出	346.65	342.62	342.62							4.03
3	20502	普通教育	338.10	334.08	334.08							4.03
4	2050202	小学教育	338.10	334.08	334.08							4.03
5	20509	教育费附加安排的支出	8.54	8.54	8.54							
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	8.54	8.54	8.54							

单位预算支出总表

360013 河北唐山芦台经济开发区领头小学

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	346.65	301.30	45.35			
2	205	教育支出	346.65	301.30	45.35			
3	20502	普通教育	338.10	301.30	36.80			
4	2050202	小学教育	338.10	301.30	36.80			
5	20509	教育费附加安排的支出	8.54		8.54			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	8.54		8.54			

单位预算财政拨款收支总表

360013 河北唐山芦台经济开发区领头小学

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	342.62	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	346.65	346.65		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360013 河北唐山芦台经济开发区领头小学

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	342.62	本年支出合计	346.65	346.65		
33	年初财政拨款结转和结余	4.03	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4.03					

360013 河北唐山芦台经济开发区领头小学

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
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	346.65	支出总计	346.65	346.65		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360013 河北唐山芦台经济开发区领头小学

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	346.65	301.30	45.35
2	205	教育支出	346.65	301.30	45.35
3	20502	普通教育	338.10	301.30	36.80
4	2050202	小学教育	338.10	301.30	36.80
5	20509	教育费附加安排的支出	8.54		8.54
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	8.54		8.54

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360013 河北唐山芦台经济开发区领头小学

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	301.30	294.47	6.83
2	301	工资福利支出	280.85	280.85	
3	30101	基本工资	78.11	78.11	
4	30102	津贴补贴	23.32	23.32	
5	30103	奖金	13.45	13.45	
6	30107	绩效工资	77.14	77.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.85	24.85	
8	30109	职业年金缴费	12.42	12.42	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	10.87	10.87	
10	30111	公务员医疗补助缴费	16.51	16.51	
11	30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
12	30113	住房公积金	22.31	22.31	
13	302	商品和服务支出	6.83		6.83
14	30201	办公费	0.06		0.06
15	30206	电费	0.14		0.14
16	30207	邮电费	0.55		0.55
17	30208	取暖费	0.26		0.26
18	30211	差旅费	0.23		0.23

360013 河北唐山芦台经济开发区领头小学

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
19	30213	维修(护)费	0.25		0.25
20	30216	培训费	0.11		0.11
21	30218	专用材料费	0.47		0.47
22	30226	劳务费	0.25		0.25
23	30228	工会经费	1.56		1.56
24	30229	福利费	1.95		1.95
25	30239	其他交通费用	0.60		0.60
26	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
27	303	对个人和家庭的补助	13.62	13.62	
28	30302	退休费	13.62	13.62	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360013 河北唐山芦台经济开发区领头小学

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

360013 河北唐山芦台经济开发区领头小学

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

360013 河北唐山芦台经济开发区领头小学

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。

河北唐山芦台经济开发区领头小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北唐山芦台经济开发区领头小学 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：

主要职责是：教育教学。我校认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。负责学校教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平。

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
河北唐山芦台经济开发区领头小学	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。

（一）收入说明

2023 年部门预算收入 346.65 万元，一般公共预算收入 342.62 万元，上年结转 4.03 万元。

（二）支出说明

2023 部门预算支出 346.65 万元，其中基本支出 301.3 万元，包括人员经费 294.47 万元、正常公用经费 6.83 万元。项目支出 45.35 万元

（三）比上年增减情况

2023 年部门预算较 2022 年减少 105.06 万元，其中人员经费减少 147.7 万元（2023 年调整工资）、正常公用经费减少 2.71 万元（压缩公用经费），项目支出增加 45.35 万元（项目细化到各个学校）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费 6.83 万元：其中：办公费 0.06 万元、电费 0.14 万元、邮电费 0.55 万元、取暖费 0.26 万元、差旅费 0.23 万元、维修（护）费 0.25 万元、培训费 0.11 万元、专用材料费 0.47 万元、劳务费 0.25 万元、其他交通费用 0.6 万元、工会经费 1.56 万元、福利费 1.95 万、其他商品和服务支出 0.4 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我部门本年度预算安排 0 万元，其中：

1. 公务用车购置及运行费

①2023 年无公务用车购置费，较 2022 年比较持平。

②公务用车运行维护经费 0 万元，较 2022 年比较持平。

2. 公务接待费 0 万元，较 2022 年比较持平。

3.因公出国（境）费 0 万元，较上年比较持平。

五、预算绩效信息

1、见习补贴绩效目标表

绩效目标	1.落实相关政策，拓宽就业渠道，实现高校毕业生顺利就业的平稳过渡。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	见习教师人数	见习教师人数	≥15	年度工作计划
	质量指标	准确性	发放工资的准确性	1	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	见习工资发放标准	见习教师工资发放标准	按规定执行	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	见习稳定性	见习工资及时发放，保持见习教师稳定性	保持见习教师稳定性	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	见习教师满意度	≥90	年度工作计划

2、农村门卫绩效目标表

绩效目标	1."保证校园安全,打造平安校园." "				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	门卫人数	门卫人数	≥13	年度工作计划
	质量指标	门卫覆盖率	落实门禁制度	100%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023.12.31	年度工作计划
	成本指标	支付成本	支付成本	1900 元/人/月	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	平安校园	平安校园	提高校园安全指数	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	年度工作计划

3、取暖费补充经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	取暖学校所数	补充取暖费学校所数	9 所	
	质量指标	充分保障在校师生取暖	充分保障在校师生取暖	符合取暖规定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023.12.31	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	创造良好学习环境，提升 教育教学水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	

4、视频监控升级项目绩效目标表

绩效目标	1."提高校园视频监控应用能力。"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	学校数量	≥10 所	
	质量指标	质量标准	质量标准	合格	国家相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	年度计划安排
	成本指标	生均控制成本	生均控制成本	67.18 元/人	《河北省义务教育学校办学基本标准》
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数	3200 人	在校师生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	

5、学校网络及运维服务项目绩效目标表

绩效目标	1."提高网络远程教学能力。"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	学校	16 所	
	质量指标	质量标准	质量标准	合格	国家相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	年度计划安排
	成本指标	采购成本	采购成本	46.88 元/人	国家、省市关于加强教育城域网建设的相关文件。
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	3200 人	在校生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	

6、义务教育免费校服绩效目标表

绩效目标	1."全区义务教育学校的七年级、一年级新生校服全部免费"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	七年级和一年级人数	≥800	新生人数
	质量指标	校服质量	校服质量	合格	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	支付成本	一年级 140 元/套，七年级 180 元/套	不超出预算	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	校服免费	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	年度工作计划

7、保安服务费绩效目标表

绩效目标	1.维护校园及周边安全、和谐、稳定。 "" "				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安人数	保安人数	24 人	年度工作计划
	质量指标	服务标准	服务标准	合格	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年完成	年度工作计划
	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益师生人 数	受益师生人数	3600 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	年度工作计划

8、课后服务绩效目标表

绩效目标	1."解决家长 3 点半接送孩子难题，打造良好教育生态，培养学生德智体美劳全面发展"				
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	教师数	参与课后服务教师人数	≥270	年度工作计划
	质量指标	发放及时率	发放及时率	1	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023.12.31	年度工作计划
	成本指标	补助标准	参与课后教师补助标准	19 元/课时	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	民生热点	解决家长 3 点半接送难题	解决家长 3 点半接送难题	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	中小学学生家长满意度	中小学学生家长满意度	≥98%	年度工作计划

9、唐财教[2022]104 号 城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡义务教育生均公用经费标准。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费补助人数	义务教育生均公用经费补助人数	学生人数	唐财教[2022]104 号
	质量指标	资金及时划拨率	资金及时划拨率	100%	唐财教[2022]104 号
	时效指标	经费划拨时间	经费划拨时间	截止时间 2023 年 12 月	唐财教[2022]104 号
	成本指标	义务教育生均公用经费标准	义务教育生均公用经费标准	小学 735 元/生年	唐财教[2022]104 号
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率	100%	唐财教[2022]104 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校办学条件的满意度	学生及家长对学校办学条件的满意度	≥98%	唐财教[2022]104 号

10、唐财教[2022]104 号 城乡义务教育省级补助资金（贫困生）绩效目标表

绩效目标	1.对符合贫困家庭学生资助条件的学生足额及时的发放受助资金				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助学生人数	资助学生人数	学生人数	唐财教[2022]104 号
	质量指标	执行率	执行率	100%	唐财教[2022]104 号
	时效指标	按照年度计划完成	按照年度计划完成	2022 年 12 月 31 日	唐财教[2022]104 号
	成本指标	资助标准	资助标准	小学 500 元/年，生	唐财教[2022]104 号
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生家长满意度	贫困学生家长满意度	≥95%	唐财教[2022]104 号

11、唐财教[2022]104 号 城乡义务教育省级补助资金（营养餐）绩效目标表

绩效目标	1."保证农村义务教育学生正常供餐，提升农村学生身体健康状况。"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供餐天数	供餐天数	200 天	唐财教[2022]104 号
	质量指标	成本指标	符合营养餐相关规定	符合	唐财教[2022]104 号
	时效指标	服务标准	服务标准	合格	唐财教[2022]104 号
	成本指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	唐财教[2022]104 号
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	1934 人	唐财教[2022]104 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	唐财教[2022]104 号

12、营养餐绩效目标表

绩效目标	1.保证农村义务教育学生正常供餐，提升农村学生身体健康状况。 "" "				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供餐天数	供餐天数	200 天	年度工作计划
	质量指标	成本指标	符合营养餐相关规定	符合	年度工作计划
	时效指标	服务标准	服务标准	合格	年度工作计划
	成本指标	完成时限	完成时限	2022 年完成	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	1934 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，河北唐山芦台经济开发区领头小学安排政府采购预算 0.46 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360013 河北唐山芦台经济开发区领头小学 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	
合计	0.46						0.46	0.46							
公用经费	0.46	笔记本电脑	A02010105	台	1	0.46	0.46	0.46							

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

七、国有资产信息

河北唐山芦台经济开发区领头小学上年末固定资产金额为 1940.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.46 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 河北唐山芦台经济开发区领头小学 截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1940.17
1、房屋（平方米）	2063.22	1660.18

360013 河北唐山芦台经济开发区领头小学

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
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	236	279.99

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、河北唐山芦台经济开发区小海北小学收支预算

单位预算收支总表

360014 河北唐山芦台经济开发区小海北小学

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	589.60	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	593.36
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360014 河北唐山芦台经济开发区小海北小学

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	589.60	本年支出合计	593.36
33	上年结转结余	3.75	年终结转结余	
34	收入总计	593.36	支出总计	593.36

单位预算收入总表

360014 河北唐山芦台经济开发区小海北小学

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	593.36	589.60	589.60							3.75
2	205	教育支出	593.36	589.60	589.60							3.75
3	20502	普通教育	585.80	582.05	582.05							3.75
4	2050202	小学教育	585.80	582.05	582.05							3.75
5	20509	教育费附加安排的支出	7.55	7.55	7.55							
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	7.55	7.55	7.55							

单位预算支出总表

360014 河北唐山芦台经济开发区小海北小学

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	593.36	376.09	217.27			
2	205	教育支出	593.36	376.09	217.27			
3	20502	普通教育	585.80	376.09	209.71			
4	2050202	小学教育	585.80	376.09	209.71			
5	20509	教育费附加安排的支出	7.55		7.55			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	7.55		7.55			

单位预算财政拨款收支总表

360014 河北唐山芦台经济开发区小海北小学

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	589.60	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	593.36	593.36		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360014 河北唐山芦台经济开发区小海北小学

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	589.60	本年支出合计	593.36	593.36		
33	年初财政拨款结转和结余	3.75	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3.75					

360014 河北唐山芦台经济开发区小海北小学

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
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	593.36	支出总计	593.36	593.36		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360014 河北唐山芦台经济开发区小海北小学

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	593.36	376.09	217.27
2	205	教育支出	593.36	376.09	217.27
3	20502	普通教育	585.80	376.09	209.71
4	2050202	小学教育	585.80	376.09	209.71
5	20509	教育费附加安排的支出	7.55		7.55
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	7.55		7.55

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360014 河北唐山芦台经济开发区小海北小学

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	376.09	369.09	7.00
2	301	工资福利支出	352.31	352.31	
3	30101	基本工资	111.43	111.43	
4	30102	津贴补贴	29.47	29.47	
5	30103	奖金	14.95	14.95	
6	30107	绩效工资	84.52	84.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.41	31.41	
8	30109	职业年金缴费	15.70	15.70	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	13.73	13.73	
10	30111	公务员医疗补助缴费	20.83	20.83	
11	30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
12	30113	住房公积金	27.92	27.92	
13	302	商品和服务支出	7.00		7.00
14	30201	办公费	0.18		0.18
15	30208	取暖费	0.22		0.22
16	30211	差旅费	0.18		0.18
17	30216	培训费	0.10		0.10
18	30226	劳务费	0.91		0.91

360014 河北唐山芦台经济开发区小海北小学

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
19	30228	工会经费	2.26		2.26
20	30229	福利费	2.82		2.82
21	30299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
22	303	对个人和家庭的补助	16.78	16.78	
23	30302	退休费	14.93	14.93	
24	30305	生活补助	1.85	1.85	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360014 河北唐山芦台经济开发区小海北小学

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

360014 河北唐山芦台经济开发区小海北小学

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

360014 河北唐山芦台经济开发区小海北小学

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。

河北唐山芦台经济开发区小海北小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北唐山芦台经济开发区小海北小学 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：

主要职责是：教育教学。我校认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。负责学校教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平。

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
河北唐山芦台经济开发区小海北小学	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。

（一）收入说明

2023 年部门预算收入 593.36 万元，一般公共预算收入 589.6 万元，上年结转 3.75 万元。

（二）支出说明

2023 部门预算支出 593.36 万元，其中基本支出 376.09 万元，包括人员经费 369.09 万元、正常公用经费 7 万元。项目支出 217.27 万元。

（三）比上年增减情况

2023 年部门预算较 2022 年增加 236.48 万元，其中人员经费增加 19.57 万元（2023 年调整工资）、正常公用经费减少 0.36 万元（压缩公用经费），项目支出增加 217.27 万元（项目细化到各个学校）。

三、机关运行经费安排情况

全年公用经费 7 万元：其中：办公费 0.18 万元、取暖费 0.22 万元、差旅费 0.18 万元、培训费 0.1 万元、劳务费 0.91 万元、工会经费 2.26 万元，福利费 2.82 万元、其他商品和服务支出 0.33 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我部门本年度预算安排 0 万元，其中：

1. 公务用车购置及运行费

①2023 年无公务用车购置费，较 2022 年比较持平。

②公务用车运行维护经费 0 万元，较 2022 年比较持平。

2. 公务接待费 0 万元，较 2022 年比较持平。

3. 因公出国（境）费 0 万元，较上年比较持平。

五、预算绩效信息

1、见习补贴绩效目标表

绩效目标	1."落实相关政策，拓宽就业渠道，实现高校毕业生顺利就业的平稳过渡。"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	见习教师人数	见习教师人数	≥15	年度工作计划
	质量指标	准确性	发放工资的准确性	100%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	见习工资发放标准	见习教师工资发放标准	按规定执行	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	见习稳定性	见习工资及时发放，保持见习教师稳定性	保持见习教师稳定性	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	见习教师满意度	≥90%	年度工作计划

2、农村门卫绩效目标表

绩效目标	1."保证校园安全,打造平安校园." "				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	门卫人数	门卫人数	≥13	年度工作计划
	质量指标	门卫覆盖率	落实门禁制度	100%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023.12.31	年度工作计划
	成本指标	支付成本	支付成本	1900 元/人/月	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	平安校园	平安校园	提高校园安全指数	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	年度工作计划

3、取暖费补充经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	取暖学校所数	补充取暖费学校所数	9 所	
	质量指标	充分保障在校师生取暖	充分保障在校师生取暖	符合取暖规定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023.12.31	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90	
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	创造良好学习环境，提升 教育教学水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90	

4、视频监控升级项目绩效目标表

绩效目标	1."提高校园视频监控应用能力。"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	学校数量	≥10 所	
	质量指标	质量标准	质量标准	合格	国家相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	年度计划安排
	成本指标	生均控制成本	生均控制成本	67.18 元/人	《河北省义务教育学校办学基本标准》
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数	3200 人	在校师生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98	

5、学校网络及运维服务项目绩效目标表

绩效目标	1."提高网络远程教学能力。"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	学校	16 所	
	质量指标	质量标准	质量标准	合格	国家相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	年度计划安排
	成本指标	采购成本	采购成本	46.88 元/人	国家、省市关于加强教育城域网建设的相关文件。
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	3200 人	在校生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98	

6、义务教育免费校服绩效目标表

绩效目标	1."全区义务教育学校的七年级、一年级新生校服全部免费"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	七年级和一年级人数	≥800	新生人数
	质量指标	校服质量	校服质量	合格	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	支付成本	一年级 140 元/套，七年级 180 元/套	不超出预算	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	校服免费	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	年度工作计划

7、保安服务费绩效目标表

绩效目标	1.维护校园及周边安全、和谐、稳定。 "" "				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安人数	保安人数	24 人	年度工作计划
	质量指标	服务标准	服务标准	合格	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年完成	年度工作计划
	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益师生人 数	受益师生人数	3600 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	年度工作计划

8、电教设备质保金绩效目标表

绩效目标	1.改善办学基本条件，达到教师学生家长满意。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	学校数量	≥13 所	
	质量指标	质量标准	质量标准	合格	国家相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	年度计划安排
	成本指标	生均控制成本	生均控制成本	18.28 元/人	《河北省义务教育学校办学基本标准》、 《河北省教育装备配备标准》
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数	2000 人	在校师生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98	

9、课后服务绩效目标表

绩效目标	1."解决家长 3 点半接送孩子难题，打造良好教育生态，培养学生德智体美劳全面发展"				
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	教师数	参与课后服务教师人数	≥270	年度工作计划
	质量指标	发放及时率	发放及时率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023.12.31	年度工作计划
	成本指标	补助标准	参与课后教师补助标准	19 元/课时	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	民生热点	解决家长 3 点半接送难题	解决家长 3 点半接送难题	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	中小学学生家长满意度	中小学学生家长满意度	≥98%	年度工作计划

10、唐财教[2022]104 号 城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡义务教育生均公用经费标准。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费补助人数	义务教育生均公用经费补助人数	学生人数	唐财教[2022]104 号
	质量指标	资金及时划拨率	资金及时划拨率	100%	唐财教[2022]104 号
	时效指标	经费划拨时间	经费划拨时间	截止时间 2023 年 12 月	唐财教[2022]104 号
	成本指标	义务教育生均公用经费标准	义务教育生均公用经费标准	小学 735 元/生年	唐财教[2022]104 号
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率	100%	唐财教[2022]104 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校办学条件的满意度	学生及家长对学校办学条件的满意度	≥98%	唐财教[2022]104 号

11、唐财教[2022]104 号 城乡义务教育省级补助资金（贫困生）绩效目标表

绩效目标	1.对符合贫困家庭学生资助条件的学生足额及时的发放受助资金				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助学生人数	资助学生人数	学生人数	唐财教[2022]104 号
	质量指标	执行率	执行率	100%	唐财教[2022]104 号
	时效指标	按照年度计划完成	按照年度计划完成	2023 年 12 月 31 日	唐财教[2022]104 号
	成本指标	资助标准	资助标准	小学 500 元/年，生	唐财教[2022]104 号
效益指标	社会效益指标	反应资金直接产生的社会效益	反应资金直接产生的社会效益	良好	唐财教[2022]104 号
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生家长满意度	贫困学生家长满意度	≥95%	唐财教[2022]104 号

12、唐财教[2022]104 号 城乡义务教育省级补助资金（营养餐）绩效目标表

绩效目标	1."保证农村义务教育学生正常供餐，提升农村学生身体健康状况。"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供餐天数	供餐天数	200 天	唐财教[2022]104 号
	质量指标	成本指标	符合营养餐相关规定	符合	唐财教[2022]104 号
	时效指标	服务标准	服务标准	合格	唐财教[2022]104 号
	成本指标	完成时限	完成时限	2022 年完成	唐财教[2022]104 号
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	1934 人	唐财教[2022]104 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	唐财教[2022]104 号

13、小海北小学变压器增容项目绩效目标表

绩效目标	1.改善办学基本条件，达到教师学生家长满意。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	学校数量	≥1 所	
	质量指标	质量标准	质量标准	合格	国家相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	年度计划安排
	成本指标	生均控制成本	生均控制成本	951.91 元/人	《河北省义务教育学校办学基本标准》
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数	262 人	在校师生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	

14、小海北小学配套装备采购项目绩效目标表

绩效目标	1.改善办学基本条件，达到教师学生家长满意。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	学校数量	≥1 所	
	质量指标	质量标准	质量标准	合格	国家相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	年度计划安排
	成本指标	生均控制成本	生均控制成本	4062.98 元/人	《河北省义务教育学校办学基本标准》、 《河北省教育装备配备标准》
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数	262 人	在校师生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	

15、营养餐绩效目标表

绩效目标	1.保证农村义务教育学生正常供餐，提升农村学生身体健康状况。 " "				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供餐天数	供餐天数	200 天	年度工作计划
	质量指标	成本指标	符合营养餐相关规定	符合	年度工作计划
	时效指标	服务标准	服务标准	合格	年度工作计划
	成本指标	完成时限	完成时限	2022 年完成	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	1934 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，河北唐山芦台经济开发区小海北小学安排政府采购预算 146.55 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360014 河北唐山芦台经济开发区小海北小学

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	
合计	146.55				1	146.55	146.55	146.55							
小海北小学配套装备采购	46.55	多媒体智慧黑板	A02010401	套	19	2.45	46.55	46.55							
	0.54	激光打印机	A0201060102	台	3	0.18	0.54	0.54							
	1	复印机	A020201	台	1	1	1	1							
	2.8	速印一体机	A02021001	台	1	2.8	2.8	2.8							
	22.55	学生计算机	A02010104	套	55	0.41	22.55	22.55							
	6.4	空调	A0206180203	台	8	0.8	6.4	6.4							
	15	监控设备	A02091107	套	1	15	15	15							

360014 河北唐山芦台经济开发区小海北小学

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	
	7.745	广播设备	A02091304	套	1	7.745	7.745	7.745							
	4.3	实验室设备	A05010203	套	1	4.3	4.3	4.3							
小海北小学配套装备采购	12	图书馆设备	A02040300	套	1	12	12	12							
	2.1	卫生保健设备	A02323000	套	1	2.1	2.1	2.1							
	1.25	办公桌椅	A05010201	套	25	0.05	1.25	1.25							
	0.8	会议桌椅	A05010202	套	1	0.8	0.8	0.8							
	3.23	地面讲台	A05010299	个	17	0.19	3.23	3.23							
	0.96	绿板	A05019900	块	12	0.08	0.96	0.96							
	1.21	计算机桌椅	A05010203	套	22	0.055	1.21	1.21							

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	
	6.29	网络线缆	A02010299	米	7400	0.00085	6.29	6.29							
	1.099	网络面板	A02010212	个	157	0.0070	1.099	1.099							
	1.08	机柜	A02010601	个	6	0.18	1.08	1.08							
	1.206	消防设备	A02370100	套	1	1.206	1.206	1.206							
	0.68	电子屏	A02021103	米	4	0.17	0.68	0.68							
小海北小学配套 装备采购	3.6	文件柜	A05010502	个	45	0.08	3.6	3.6							
	0.765	美术桌椅	A05010203	套	9	0.085	0.765	0.765							
	0.455	广播线缆	A02170400	米	1300	0.00035	0.455	0.455							
	2.94	各项人工费	B06010200	项	3	0.98	2.94	2.94							

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

七、国有资产信息

河北唐山芦台经济开发区小海北小学上年末固定资产金额为 214.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 146.55 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360014 河北唐山芦台经济开发区小海北小学

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		214.53
1、房屋（平方米）	1416.62	100.36
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	169	114.17

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、河北唐山芦台经济开发区金亨通董庄小学收支预算

单位预算收支总表

360015 河北唐山芦台经济开发区金亨通董庄小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	286.45	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	287.93
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360015 河北唐山芦台经济开发区金亨通董庄小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	286.45	本年支出合计	287.93
33	上年结转结余	1.48	年终结转结余	
34	收入总计	287.93	支出总计	287.93

单位预算收入总表

360015 河北唐山芦台经济开发区金亨通董庄小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	287.93	286.45	286.45							1.48
2	205	教育支出	287.93	286.45	286.45							1.48
3	20502	普通教育	273.21	271.73	271.73							1.48
4	2050202	小学教育	273.21	271.73	271.73							1.48
5	20509	教育费附加安排的支出	14.72	14.72	14.72							
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	14.72	14.72	14.72							

单位预算支出总表

360015 河北唐山芦台经济开发区金亨通董庄小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	287.93	251.17	36.76			
2	205	教育支出	287.93	251.17	36.76			
3	20502	普通教育	273.21	251.17	22.04			
4	2050202	小学教育	273.21	251.17	22.04			
5	20509	教育费附加安排的支出	14.72		14.72			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	14.72		14.72			

单位预算财政拨款收支总表

360015 河北唐山芦台经济开发区金亨通董庄小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	286.45	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	287.93	287.93		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360015 河北唐山芦台经济开发区金亨通董庄小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	286.45	本年支出合计	287.93	287.93		
33	年初财政拨款结转和结余	1.48	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1.48					

360015 河北唐山芦台经济开发区金亨通董庄小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	287.93	支出总计	287.93	287.93		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360015 河北唐山芦台经济开发区金亨通董庄小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	287.93	251.17	36.76
2	205	教育支出	287.93	251.17	36.76
3	20502	普通教育	273.21	251.17	22.04
4	2050202	小学教育	273.21	251.17	22.04
5	20509	教育费附加安排的支出	14.72		14.72
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	14.72		14.72

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360015 河北唐山芦台经济开发区金亨通董庄小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	251.17	246.73	4.44
2	301	工资福利支出	233.67	233.67	
3	30101	基本工资	77.80	77.80	
4	30102	津贴补贴	18.14	18.14	
5	30103	奖金	9.61	9.61	
6	30107	绩效工资	52.67	52.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.89	20.89	
8	30109	职业年金缴费	10.44	10.44	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	9.13	
10	30111	公务员医疗补助缴费	14.96	14.96	
11	30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
12	30113	住房公积金	18.47	18.47	
13	302	商品和服务支出	4.44		4.44
14	30201	办公费	0.09		0.09
15	30206	电费	0.05		0.05
16	30207	邮电费	0.05		0.05
17	30208	取暖费	0.10		0.10
18	30211	差旅费	0.25		0.25

360015 河北唐山芦台经济开发区金亨通董庄小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	0.08		0.08
20	30216	培训费	0.04		0.04
21	30218	专用材料费	0.05		0.05
22	30228	工会经费	1.58		1.58
23	30229	福利费	1.98		1.98
24	30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17
25	303	对个人和家庭的补助	13.06	13.06	
26	30302	退休费	13.06	13.06	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360015 河北唐山芦台经济开发区金亨通董庄小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360015 河北唐山芦台经济开发区金亨通董庄小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360015 河北唐山芦台经济开发区金亨通董庄小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北唐山芦台经济开发区金亨通董庄小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北唐山芦台经济开发区金亨通董庄小学 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要职责是：教育教学。我校认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。负责学校教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平。

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
河北唐山芦台经济开发区金亨通董庄小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

2023 年部门预算收入 287.93 万元，一般公共预算收入 286.45 万元，上年结转 1.48 万元。

（二）支出说明

2023 部门预算支出 287.93 万元，其中基本支出 251.17 万元，包括人员经费 246.73 万元、正常公用经费 4.44 万元。项目支出 36.76 万元。

（三）比上年增减情况

2023 年部门预算较 2022 年减少 38.56 万元，其中人员经费减少 71.34 万元（2023 年调整工资）、正常公用经费减少 3.98 万元（压缩公用经费），项目支出增加 36.76 万元（项目细化到各个学校）。

三、机关运行经费安排情况

全年公用经费 4.44 元：其中：办公费 0.09 万元、邮电费 0.05 万元、电费 0.05 万元、取暖费 0.1 万元、差旅费 0.25 万元、维修（护）费 0.08 万元、培训费 0.04 万元、专用材料费 0.05 万元、工会经费 1.58 万元，福利费 1.98 万元、其他商品和服务支出 0.17 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我部门本年度预算安排 0 万元，其中：

1. 公务用车购置及运行费

①2022 年无公务用车购置费，较 2022 年比较持平。

②公务用车运行维护经费 0 万元，较 2022 年比较持平。

2.公务接待费 0 万元，较 2022 年比较持平。

3.因公出国（境）费 0 万元，较上年比较持平。

五、预算绩效信息

1、农村门卫绩效目标表

绩效目标	1.保证校园安全,打造平安校园.				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	门卫人数	门卫人数	≥13	年度工作计划
	质量指标	门卫覆盖率	落实门禁制度	100%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023.12.31	年度工作计划
	成本指标	支付成本	支付成本	1900 元/人/月	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	平安校园	平安校园	提高校园安全指数	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	年度工作计划

2、取暖费补充经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	取暖学校所数	补充取暖费学校所数	9 所	
	质量指标	充分保障在校师生取暖	充分保障在校师生取暖	符合取暖规定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023.12.31	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	创造良好学习环境，提升 教育教学水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	

3、视频监控升级项目绩效目标表

绩效目标	1."提高校园视频监控应用能力。"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	学校数量	10 所	
	质量指标	质量标准	质量标准	合格	国家相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	年度计划安排
	成本指标	生均控制成本	生均控制成本	67.18 元/人	《河北省义务教育学校办学基本标准》
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数	3200 人	在校师生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	

4、小学附设园公用经费绩效目标表

绩效目标	1.为学龄前儿童提供保育和教育服务,提升学前教育质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	幼儿数	幼儿数	≥231 人	年度工作计划
	质量指标	学前教育质量	学前教育质量	提升教学质量	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月	年度工作计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	9.24 万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益	办人民满意的学前教育	提升学前教育质量	年度工作计划
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%	年度工作计划

5、学校网络及运维服务项目绩效目标表

绩效目标	1."提高网络远程教学能力。"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	学校	16 所	
	质量指标	质量标准	质量标准	合格	国家相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	年度计划安排
	成本指标	采购成本	采购成本	46.88 元/人	国家、省市关于加强教育城域网建设的相关文件。
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	3200 人	在校生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	

6、义务教育免费校服绩效目标表

绩效目标	1."全区义务教育学校的七年级、一年级新生校服全部免费"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	七年级和一年级人数	≥800	新生人数
	质量指标	校服质量	校服质量	合格	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	支付成本	一年级 140 元/套，七年级 180 元/套	不超出预算	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	校服免费	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	年度工作计划

7、幼儿园补充公用经费绩效目标表

绩效目标	1."为学龄前儿童提供保育和教育服务,提升学前教育质量"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	幼儿数	幼儿数	≥231	
	质量指标	学前教育质量	学前教育质量	提升教学质量	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	9.24 万	
效益指标	社会效益指标	社会效益	办人民满意的学前教育	提升学前教育质量	
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%	

8、保安服务费绩效目标表

绩效目标	1.维护校园及周边安全、和谐、稳定。 "" "				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安人数	保安人数	24 人	年度工作计划
	质量指标	服务标准	服务标准	合格	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年完成	年度工作计划
	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益师生人 数	受益师生人数	3600 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	年度工作计划

9、课后服务绩效目标表

绩效目标	1."解决家长 3 点半接送孩子难题，打造良好教育生态，培养学生德智体美劳全面发展"				
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	教师数	参与课后服务教师人数	≥270	年度工作计划
	质量指标	发放及时率	发放及时率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023.12.31	年度工作计划
	成本指标	补助标准	参与课后教师补助标准	19 元/课时	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	民生热点	解决家长 3 点半接送难题	解决家长 3 点半接送难题	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	中小学学生家长满意度	中小学学生家长满意度	≥98%	年度工作计划

10、唐财教[2022]104 号 城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡义务教育生均公用经费标准。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费补助人数	义务教育生均公用经费补助人数	学生人数	唐财教[2022]104 号
	质量指标	资金及时划拨率	资金及时划拨率	1	唐财教[2022]104 号
	时效指标	经费划拨时间	经费划拨时间	截止时间 2023 年 12 月	唐财教[2022]104 号
	成本指标	义务教育生均公用经费标准	义务教育生均公用经费标准	小学 735 元/生年	唐财教[2022]104 号
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率	≥100	唐财教[2022]104 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校办学条件的满意度	学生及家长对学校办学条件的满意度	≥98	唐财教[2022]104 号

11、唐财教[2022]104 号 城乡义务教育省级补助资金（贫困生）绩效目标表

绩效目标	1.对符合贫困家庭学生资助条件的学生足额及时的发放受助资金				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助学生人数	资助学生人数	学生人数	唐财教[2022]104 号
	质量指标	执行率	执行率	100	唐财教[2022]104 号
	时效指标	按照年度计划完成	按照年度计划完成	2022 年 12 月 31 日	唐财教[2022]104 号
	成本指标	资助标准	资助标准	小学 500 元/年，生	唐财教[2022]104 号
效益指标	社会效益指标	反应资金直接产生的社会效益	反应资金直接产生的社会效益	良好	唐财教[2022]104 号
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生家长满意度	贫困学生家长满意度	≥95	唐财教[2022]104 号

12、唐财教[2022]104 号 城乡义务教育省级补助资金（营养餐）绩效目标表

绩效目标	1."保证农村义务教育学生正常供餐，提升农村学生身体健康状况。"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供餐天数	供餐天数	200 天	唐财教[2022]104 号
	质量指标	成本指标	符合营养餐相关规定	符合	唐财教[2022]104 号
	时效指标	服务标准	服务标准	合格	唐财教[2022]104 号
	成本指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	唐财教[2022]104 号
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	1934 人	唐财教[2022]104 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98	唐财教[2022]104 号

13、营养餐绩效目标表

绩效目标	1.保证农村义务教育学生正常供餐，提升农村学生身体健康状况。 "" "				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供餐天数	供餐天数	200 天	年度工作计划
	质量指标	成本指标	符合营养餐相关规定	符合	年度工作计划
	时效指标	服务标准	服务标准	合格	年度工作计划
	成本指标	完成时限	完成时限	2022 年完成	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	1934 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，河北唐山芦台经济开发区金亨通董庄小学安排政府采购预算 0.955 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360015 河北唐山芦台经济开发区金亨通董庄小学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合计	0.955						0.955	0.955							
公用经费	0.16	喷墨打印 机	A020106 0101	台	1	0.16	0.16	0.16							
公用经费	0.35	LED 显示 屏	A020207	套	1	0.35	0.35	0.35							
公用经费	0.445	台式计算 机	A020101 04	台	1	0.445	0.445	0.445							

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

七、国有资产信息

河北唐山芦台经济开发区金亨通董庄小学上年末固定资产金额为 108.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.955 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 河北唐山芦台经济开发区金亨通董庄小学

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		108.47
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	441	108.47

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、河北唐山芦台经济开发区张家庄小学收支预算

单位预算收支总表

360016 河北唐山芦台经济开发区张家庄小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	689.33	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	694.24
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360016 河北唐山芦台经济开发区张家庄小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	689.33	本年支出合计	694.24
33	上年结转结余	4.91	年终结转结余	
34	收入总计	694.24	支出总计	694.24

单位预算收入总表

360016 河北唐山芦台经济开发区张家庄小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	694.24	689.33	689.33							4.91
2	205	教育支出	694.24	689.33	689.33							4.91
3	20502	普通教育	660.87	655.96	655.96							4.91
4	2050202	小学教育	660.87	655.96	655.96							4.91
5	20507	特殊教育	0.29	0.29	0.29							
6	2050701	特殊学校教育	0.29	0.29	0.29							
7	20509	教育费附加安排的支出	33.09	33.09	33.09							
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	33.09	33.09	33.09							

单位预算支出总表

360016 河北唐山芦台经济开发区张家庄小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	694.24	613.44	80.80			
2	205	教育支出	694.24	613.44	80.80			
3	20502	普通教育	660.87	613.44	47.43			
4	2050202	小学教育	660.87	613.44	47.43			
5	20507	特殊教育	0.29		0.29			
6	2050701	特殊学校教育	0.29		0.29			
7	20509	教育费附加安排的支出	33.09		33.09			
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	33.09		33.09			

单位预算财政拨款收支总表

360016 河北唐山芦台经济开发区张家庄小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	689.33	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	694.24	694.24		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360016 河北唐山芦台经济开发区张家庄小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	689.33	本年支出合计	694.24	694.24		
33	年初财政拨款结转和结余	4.91	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4.91					

360016 河北唐山芦台经济开发区张家庄小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	694.24	支出总计	694.24	694.24		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360016 河北唐山芦台经济开发区张家庄小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	694.24	613.44	80.80
2	205	教育支出	694.24	613.44	80.80
3	20502	普通教育	660.87	613.44	47.43
4	2050202	小学教育	660.87	613.44	47.43
5	20507	特殊教育	0.29		0.29
6	2050701	特殊学校教育	0.29		0.29
7	20509	教育费附加安排的支出	33.09		33.09
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	33.09		33.09

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360016 河北唐山芦台经济开发区张家庄小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	613.44	602.34	11.10
2	301	工资福利支出	563.02	563.02	
3	30101	基本工资	193.34	193.34	
4	30102	津贴补贴	44.56	44.56	
5	30103	奖金	21.59	21.59	
6	30107	绩效工资	121.51	121.51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.40	50.40	
8	30109	职业年金缴费	25.20	25.20	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	22.04	22.04	
10	30111	公务员医疗补助缴费	36.24	36.24	
11	30112	其他社会保障缴费	3.77	3.77	
12	30113	住房公积金	44.37	44.37	
13	302	商品和服务支出	11.10		11.10
14	30201	办公费	0.12		0.12
15	30206	电费	0.25		0.25
16	30207	邮电费	0.15		0.15
17	30208	取暖费	0.28		0.28
18	30211	差旅费	0.30		0.30

360016 河北唐山芦台经济开发区张家庄小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	0.45		0.45
20	30216	培训费	0.12		0.12
21	30218	专用材料费	0.33		0.33
22	30228	工会经费	3.87		3.87
23	30229	福利费	4.83		4.83
24	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
25	303	对个人和家庭的补助	39.32	39.32	
26	30302	退休费	39.32	39.32	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360016 河北唐山芦台经济开发区张家庄小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360016 河北唐山芦台经济开发区张家庄小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360016 河北唐山芦台经济开发区张家庄小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北唐山芦台经济开发区张家庄小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北唐山芦台经济开发区张家庄小学 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要职责是：教育教学。我校认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。负责学校教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平。

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
河北唐山芦台经济开发区张家庄小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

2023 年部门预算收入 694.24 万元，一般公共预算收入 689.33 万元，上年结转 4.91 万元。

（二）支出说明

2023 部门预算支出 694.24 万元，其中基本支出 613.44 万元，包括人员经费 602.34 万元、正常公用经费 11.1 万元。项目支出 80.8 万元。

（三）比上年增减情况

2023 年部门预算较 2022 年增加 131.07 万元，其中人员经费增加 55.71 万元（2023 年调整工资）、正常公用经费减少 5.44 万元（压缩公用经费），项目支出增加 80.8 万元（项目细化到各个学校）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费 11.1 万元：其中：办公费 0.12 万元、电费 0.25 万元、邮电费 0.15 万元、取暖费 0.28 万元、差旅费 0.3 万元、维修（护）费 0.45 万元、培训费 0.12 万元、专用材料费 0.33 万元、工会经费 3.87 万元、福利费 4.83 万元、其他商品和服务支出 0.4 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我部门本年度预算安排 0 万元，其中：

1. 公务用车购置及运行费

①2023 年无公务用车购置费，较 2022 年比较持平。

②公务用车运行维护经费 0 万元，较 2022 年比较持平。

2. 公务接待费 0 万元，较 2022 年比较持平。

3.因公出国（境）费 0 万元，较上年比较持平。

五、预算绩效信息

1、见习补贴绩效目标表

绩效目标	1.落实相关政策，拓宽就业渠道，实现高校毕业生顺利就业的平稳过渡。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	见习教师人数	见习教师人数	≥15	年度工作计划
	质量指标	准确性	发放工资的准确性	1	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	见习工资发放标准	见习教师工资发放标准	按规定执行	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	见习稳定性	见习工资及时发放，保持见习教师稳定性	保持见习教师稳定性	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	见习教师满意度	≥90	年度工作计划

2、农村门卫绩效目标表

绩效目标	1."保证校园安全,打造平安校园." "				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	门卫人数	门卫人数	≥13	年度工作计划
	质量指标	门卫覆盖率	落实门禁制度	100%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023.12.31	年度工作计划
	成本指标	支付成本	支付成本	1900 元/人/月	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	平安校园	平安校园	提高校园安全指数	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	年度工作计划

3、取暖费补充经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	取暖学校所数	补充取暖费学校所数	9 所	
	质量指标	充分保障在校师生取暖	充分保障在校师生取暖	符合取暖规定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023.12.31	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	创造良好学习环境，提升 教育教学水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	

4、视频监控升级项目绩效目标表

绩效目标	1."提高校园视频监控应用能力。"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	学校数量	≥10 所	
	质量指标	质量标准	质量标准	合格	国家相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	年度计划安排
	成本指标	生均控制成本	生均控制成本	67.18 元/人	《河北省义务教育学校办学基本标准》
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数	3200 人	在校师生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98	

5、小学附设园公用经费绩效目标表

绩效目标	1.为学龄前儿童提供保育和教育服务,提升学前教育质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	幼儿数	幼儿数	≥231 人	年度工作计划
	质量指标	学前教育质量	学前教育质量	提升教学质量	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月	年度工作计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	9.24 万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益	办人民满意的学前教育	提升学前教育质量	年度工作计划
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	年度工作计划

6、学校网络及运维服务项目绩效目标表

绩效目标	1."提高网络远程教学能力。"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	学校	16 所	
	质量指标	质量标准	质量标准	合格	国家相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	年度计划安排
	成本指标	采购成本	采购成本	46.88 元/人	国家、省市关于加强教育城域网建设的相关文件。
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	3200 人	在校生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98	

7、义务教育免费校服绩效目标表

绩效目标	1."全区义务教育学校的七年级、一年级新生校服全部免费"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	七年级和一年级人数	≥800	新生人数
	质量指标	校服质量	校服质量	合格	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	支付成本	一年级 140 元/套，七年级 180 元/套	不超出预算	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	校服免费	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	年度工作计划

8、幼儿园补充公用经费绩效目标表

绩效目标	1."为学龄前儿童提供保育和教育服务,提升学前教育质量"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	幼儿数	幼儿数	≥231	
	质量指标	学前教育质量	学前教育质量	提升教学质量	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	9.24 万	
效益指标	社会效益指标	社会效益	办人民满意的学前教育	提升学前教育质量	
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%	

9、保安服务费绩效目标表

绩效目标	1.维护校园及周边安全、和谐、稳定。 "" "				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安人数	保安人数	24 人	年度工作计划
	质量指标	服务标准	服务标准	合格	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年完成	年度工作计划
	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益师生人 数	受益师生人数	3600 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	年度工作计划

10、课后服务绩效目标表

绩效目标	1."解决家长 3 点半接送孩子难题，营造良好教育生态，培养学生德智体美劳全面发展"				
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	教师数	参与课后服务教师人数	≥270	年度工作计划
	质量指标	发放及时率	发放及时率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023.12.31	年度工作计划
	成本指标	补助标准	参与课后教师补助标准	19 元/课时	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	民生热点	解决家长 3 点半接送难题	解决家长 3 点半接送难题	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	中小学学生家长满意度	中小学学生家长满意度	≥98%	年度工作计划

11、唐财教[2022]104 号 城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡义务教育生均公用经费标准。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费补助人数	义务教育生均公用经费补助人数	学生人数	唐财教[2022]104 号
	质量指标	资金及时划拨率	资金及时划拨率	100%	唐财教[2022]104 号
	时效指标	经费划拨时间	经费划拨时间	截止时间 2023 年 12 月	唐财教[2022]104 号
	成本指标	义务教育生均公用经费标准	义务教育生均公用经费标准	小学 735 元/生年	唐财教[2022]104 号
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率	≥100	唐财教[2022]104 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校办学条件的满意度	学生及家长对学校办学条件的满意度	≥98%	唐财教[2022]104 号

12、唐财教[2022]104 号 城乡义务教育省级补助资金（贫困生）绩效目标表

绩效目标	1.对符合贫困家庭学生资助条件的学生足额及时的发放受助资金				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助学生人数	资助学生人数	学生人数	唐财教[2022]104 号
	质量指标	执行率	执行率	100%	唐财教[2022]104 号
	时效指标	按照年度计划完成	按照年度计划完成	2023 年 12 月 31 日	唐财教[2022]104 号
	成本指标	资助标准	资助标准	小学 500 元/年，生	唐财教[2022]104 号
效益指标	社会效益指标	反应资金直接产生的社会效益	反应资金直接产生的社会效益	良好	唐财教[2022]104 号
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生家长满意度	贫困学生家长满意度	≥95%	唐财教[2022]104 号

13、唐财教[2022]104 号 城乡义务教育省级补助资金（营养餐）绩效目标表

绩效目标	1."保证农村义务教育学生正常供餐，提升农村学生身体健康状况。"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供餐天数	供餐天数	200 天	唐财教[2022]104 号
	质量指标	成本指标	符合营养餐相关规定	符合	唐财教[2022]104 号
	时效指标	服务标准	服务标准	合格	唐财教[2022]104 号
	成本指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	唐财教[2022]104 号
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	1934 人	唐财教[2022]104 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98	唐财教[2022]104 号

14、唐财教[2022]93 号 特殊教育省级资金绩效目标表

绩效目标	1.提高残疾学生在普通学校随班就读质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	应补助学生人数	应补助学生人数	学生人数 2 人	唐财教[2022]81 号
	质量指标	特殊教育公用经费补助资金补助范围	特殊教育公用经费补助资金补助范围	1	唐财教[2022]81 号
	时效指标	资金到位率	资金到位率	1	唐财教[2022]81 号
	成本指标	特殊教育公用经费补助资金标准	特殊教育公用经费补助资金标准	每人 6000 元/年	唐财教[2022]81 号
效益指标	社会效益指标	特殊教育经费补助政策知晓度	特殊教育经费补助政策知晓度	1	唐财教[2022]81 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长的满意度	学生和家长的满意度	≥95	唐财教[2022]81 号

15、校车服务绩效目标表

绩效目标	1.保障学生上下学安全。				
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	校车数量	校车数量	≥7 辆	
	质量指标	服务标准	服务标准	合格	国家相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	年度计划安排
	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	316 人	在校生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98	

16、营养餐绩效目标表

绩效目标	1.保证农村义务教育学生正常供餐，提升农村学生身体健康状况。 " "				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供餐天数	供餐天数	200 天	年度工作计划
	质量指标	成本指标	符合营养餐相关规定	符合	年度工作计划
	时效指标	服务标准	服务标准	合格	年度工作计划
	成本指标	完成时限	完成时限	2022 年完成	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	1934 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，河北唐山芦台经济开发区张家庄小学安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360016 河北唐山芦台经济开发区张家庄小学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北唐山芦台经济开发区张家庄小学上年末固定资产金额为 738.90 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 河北唐山芦台经济开发区张家庄小学

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		738.90
1、房屋（平方米）	2008.97	536.96
其中：办公用房（平方米）		

360016 河北唐山芦台经济开发区张家庄小学

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	152	201.94

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、河北唐山芦台经济开发区邢木小学收支预算

单位预算收支总表

360017 河北唐山芦台经济开发区邢木小学

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	374.49	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	375.50
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360017 河北唐山芦台经济开发区邢木小学

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	374.49	本年支出合计	375.50
33	上年结转结余	1.01	年终结转结余	
34	收入总计	375.50	支出总计	375.50

单位预算收入总表

360017 河北唐山芦台经济开发区邢木小学

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	375.50	374.49	374.49							1.01
2	205	教育支出	375.50	374.49	374.49							1.01
3	20502	普通教育	363.98	362.97	362.97							1.01
4	2050202	小学教育	363.98	362.97	362.97							1.01
5	20509	教育费附加安排的支出	11.51	11.51	11.51							
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	11.51	11.51	11.51							

单位预算支出总表

360017 河北唐山芦台经济开发区邢木小学

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	375.50	327.91	47.59			
2	205	教育支出	375.50	327.91	47.59			
3	20502	普通教育	363.98	327.91	36.07			
4	2050202	小学教育	363.98	327.91	36.07			
5	20509	教育费附加安排的支出	11.51		11.51			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	11.51		11.51			

单位预算财政拨款收支总表

360017 河北唐山芦台经济开发区邢木小学

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	374.49	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	375.50	375.50		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360017 河北唐山芦台经济开发区邢木小学

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	374.49	本年支出合计	375.50	375.50		
33	年初财政拨款结转和结余	1.01	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1.01					

360017 河北唐山芦台经济开发区邢木小学

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
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	375.50	支出总计	375.50	375.50		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360017 河北唐山芦台经济开发区邢木小学

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	375.50	327.91	47.59
2	205	教育支出	375.50	327.91	47.59
3	20502	普通教育	363.98	327.91	36.07
4	2050202	小学教育	363.98	327.91	36.07
5	20509	教育费附加安排的支出	11.51		11.51
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	11.51		11.51

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360017 河北唐山芦台经济开发区邢木小学

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	327.91	321.77	6.14
2	301	工资福利支出	315.85	315.85	
3	30101	基本工资	107.49	107.49	
4	30102	津贴补贴	26.23	26.23	
5	30103	奖金	12.45	12.45	
6	30107	绩效工资	70.87	70.87	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.55	28.55	
8	30109	职业年金缴费	14.27	14.27	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	12.48	12.48	
10	30111	公务员医疗补助缴费	16.03	16.03	
11	30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
12	30113	住房公积金	25.34	25.34	
13	302	商品和服务支出	6.14		6.14
14	30201	办公费	0.11		0.11
15	30206	电费	0.05		0.05
16	30207	邮电费	0.09		0.09
17	30208	取暖费	0.15		0.15
18	30211	差旅费	0.22		0.22

360017 河北唐山芦台经济开发区邢木小学

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
19	30213	维修(护)费	0.12		0.12
20	30216	培训费	0.06		0.06
21	30225	专用燃料费	0.13		0.13
22	30226	劳务费	0.15		0.15
23	30228	工会经费	2.15		2.15
24	30229	福利费	2.69		2.69
25	30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
26	303	对个人和家庭的补助	5.92	5.92	
27	30302	退休费	5.00	5.00	
28	30305	生活补助	0.92	0.92	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360017 河北唐山芦台经济开发区邢木小学

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 河北唐山芦台经济开发区邢木小学

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 河北唐山芦台经济开发区邢木小学

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。

河北唐山芦台经济开发区邢木小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北唐山芦台经济开发区邢木小学 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：

主要职责是：教育教学。我校认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。负责学校教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平。

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
河北唐山芦台经济开发区邢木小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

2023 年部门预算收入 375.5 万元，一般公共预算收入 374.49 万元，上年结转 1.01 万元。

（二）支出说明

2023 部门预算支出 375.5 万元，其中基本支出 327.91 万元，包括人员经费 321.77 万元、正常公用经费 6.14 万元。项目支出 47.59 万元

（三）比上年增减情况

2023 年部门预算较 2022 年增加 123.24 万元，其中人员经费增加 75.73 万元（2023 年调整工资）、正常公用经费减少 0.08 万元（压缩公用经费），项目支出增加 47.59 万元（项目细化到各个学校）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费 6.14 万元：其中：办公费 0.11 万元、电费 0.05 万元、邮电费 0.09 万元、取暖费 0.15 万元、差旅费 0.22 万元、维修（护）费 0.12 万元、培训费 0.06 万元、专用材料费 0.13 万元、劳务费 0.15 万元、工会经费 2.15 万元、福利费 2.69 万元、其他商品和服务支出 0.22 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我部门本年度预算安排 0 万元，其中：

1. 公务用车购置及运行费

①2023 年无公务用车购置费，较 2022 年比较持平。

②公务用车运行维护经费 0 万元，较 2022 年比较持平。

2. 公务接待费 0 万元，较 2022 年比较持平。

3.因公出国（境）费 0 万元，较上年比较持平。

五、预算绩效信息

1、见习补贴绩效目标表

绩效目标	1."落实相关政策，拓宽就业渠道，实现高校毕业生顺利就业的平稳过渡。"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	见习教师人数	见习教师人数	≥15	年度工作计划
	质量指标	准确性	发放工资的准确性	1	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	见习工资发放标准	见习教师工资发放标准	按规定执行	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	见习稳定性	见习工资及时发放，保持见习教师稳定性	保持见习教师稳定性	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	见习教师满意度	≥90	年度工作计划

2、农村门卫绩效目标表

绩效目标	1.保证校园安全,打造平安校园.				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	门卫人数	门卫人数	≥13	年度工作计划
	质量指标	门卫覆盖率	落实门禁制度	100%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023.12.31	年度工作计划
	成本指标	支付成本	支付成本	1900 元/人/月	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	平安校园	平安校园	提高校园安全指数	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	年度工作计划

3、取暖费补充经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	取暖学校所数	补充取暖费学校所数	9 所	
	质量指标	充分保障在校师生取暖	充分保障在校师生取暖	符合取暖规定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023.12.31	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	创造良好学习环境，提升 教育教学水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	

4、视频监控升级项目绩效目标表

绩效目标	1."提高校园视频监控应用能力。"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	学校数量	≥10 所	
	质量指标	质量标准	质量标准	合格	国家相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	年度计划安排
	成本指标	生均控制成本	生均控制成本	67.18 元/人	《河北省义务教育学校办学基本标准》
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数	3200 人	在校师生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98	

5、小学附设园公用经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	幼儿数	幼儿数	≥231 人	年度工作计划
	质量指标	学前教育质量	学前教育质量	提升教学质量	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月	年度工作计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	9.24 万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益	办人民满意的学前教育	提升学前教育质量	年度工作计划
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%	年度工作计划

6、学校网络及运维服务项目绩效目标表

绩效目标	1."提高网络远程教学能力。"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	学校	16 所	
	质量指标	质量标准	质量标准	合格	国家相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	年度计划安排
	成本指标	采购成本	采购成本	46.88 元/人	国家、省市关于加强教育城域网建设的相关文件。
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	3200 人	在校生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	

7、义务教育免费校服绩效目标表

绩效目标	1."全区义务教育学校的七年级、一年级新生校服全部免费"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	七年级和一年级人数	≥800	新生人数
	质量指标	校服质量	校服质量	合格	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	支付成本	一年级 140 元/套，七年级 180 元/套	不超出预算	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	校服免费	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	年度工作计划

8、幼儿园补充公用经费绩效目标表

绩效目标	1."为学龄前儿童提供保育和教育服务,提升学前教育质量"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	幼儿数	幼儿数	≥231	
	质量指标	学前教育质量	学前教育质量	提升教学质量	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	9.24 万	
效益指标	社会效益指标	社会效益	办人民满意的学前教育	提升学前教育质量	
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%	

9、保安服务费绩效目标表

绩效目标	1.维护校园及周边安全、和谐、稳定。 "" "				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安人数	保安人数	24 人	年度工作计划
	质量指标	服务标准	服务标准	合格	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年完成	年度工作计划
	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益师生人 数	受益师生人数	3600 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	年度工作计划

10、电教设备质保金绩效目标表

绩效目标	1.改善办学基本条件，达到教师学生家长满意。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	学校数量	≥13 所	
	质量指标	质量标准	质量标准	合格	国家相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	年度计划安排
	成本指标	生均控制成本	生均控制成本	18.28 元/人	《河北省义务教育学校办学基本标准》、 《河北省教育装备配备标准》
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数	2000 人	在校师生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98	

11、课后服务绩效目标表

绩效目标	1."解决家长 3 点半接送孩子难题，打造良好教育生态，培养学生德智体美劳全面发展"				
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	教师数	参与课后服务教师人数	≥270	年度工作计划
	质量指标	发放及时率	发放及时率	1	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023.12.31	年度工作计划
	成本指标	补助标准	参与课后教师补助标准	19 元/课时	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	民生热点	解决家长 3 点半接送难题	解决家长 3 点半接送难题	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	中小学学生家长满意度	中小学学生家长满意度	≥98%	年度工作计划

12、唐财教[2022]104 号 城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡义务教育生均公用经费标准。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费补助人数	义务教育生均公用经费补助人数	学生人数	唐财教[2022]104 号
	质量指标	资金及时划拨率	资金及时划拨率	1	唐财教[2022]104 号
	时效指标	经费划拨时间	经费划拨时间	截止时间 2023 年 12 月	唐财教[2022]104 号
	成本指标	义务教育生均公用经费标准	义务教育生均公用经费标准	小学 735 元/生年	唐财教[2022]104 号
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率	≥100	唐财教[2022]104 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校办学条件的满意度	学生及家长对学校办学条件的满意度	≥98	唐财教[2022]104 号

13、唐财教[2022]104 号 城乡义务教育省级补助资金（贫困生）绩效目标表

绩效目标	1.对符合贫困家庭学生资助条件的学生足额及时的发放受助资金				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助学生人数	资助学生人数	学生人数	唐财教[2022]104 号
	质量指标	执行率	执行率	100	唐财教[2022]104 号
	时效指标	按照年度计划完成	按照年度计划完成	2023 年 12 月 31 日	唐财教[2022]104 号
	成本指标	资助标准	资助标准	小学 500 元/年，生	唐财教[2022]104 号
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生家长满意度	贫困学生家长满意度	≥95	唐财教[2022]104 号

14、唐财教[2022]104 号 城乡义务教育省级补助资金（校舍维修）绩效目标表

绩效目标	1.巩固完善农村地区义务教育学校校舍安全保障长效机制				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育学校校舍维修改造学校数量	义务教育学校校舍维修改造学校数量	1 所	唐财教[2022]104 号
	质量指标	校舍维修改造工程验收合格率	校舍维修改造工程验收合格率	1	唐财教[2022]104 号
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2023 年 12 月	唐财教[2022]104 号
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90	唐财教[2022]104 号
效益指标	社会效益指标	对学校的影响	对学校的影响	改善办学条件，扩大教育资源	唐财教[2022]104 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校办学条件的满意度	学生及家长对学校办学条件的满意度	≥95	唐财教[2022]104 号

15、唐财教[2022]104 号 城乡义务教育省级补助资金（营养餐）绩效目标表

绩效目标	1."保证农村义务教育学生正常供餐，提升农村学生身体健康状况。"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供餐天数	供餐天数	200 天	唐财教[2022]104 号
	质量指标	成本指标	符合营养餐相关规定	符合	唐财教[2022]104 号
	时效指标	服务标准	服务标准	合格	唐财教[2022]104 号
	成本指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	唐财教[2022]104 号
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	1934 人	唐财教[2022]104 号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98	唐财教[2022]104 号

16、邢木小学实验桌采购项目绩效目标表

绩效目标	1.改善办学基本条件，达到教师学生家长满意。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	学校数量	≥1 所	
	质量指标	质量标准	质量标准	合格	国家相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	年度计划安排
	成本指标	生均控制成本	生均控制成本	198.29 元/人	《河北省义务教育学校办学基本标准》、 《河北省教育装备配备标准》
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数	175 人	在校师生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98	

17、营养餐绩效目标表

绩效目标	1.保证农村义务教育学生正常供餐，提升农村学生身体健康状况。 " "				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供餐天数	供餐天数	200 天	年度工作计划
	质量指标	成本指标	符合营养餐相关规定	符合	年度工作计划
	时效指标	服务标准	服务标准	合格	年度工作计划
	成本指标	完成时限	完成时限	2022 年完成	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	1934 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，河北唐山芦台经济开发区邢木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 河北唐山芦台经济开发区邢木小学 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

河北唐山芦台经济开发区邢木小学上年末固定资产金额为 98.03 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

360017 河北唐山芦台经济开发区邢木小学 截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		98.03
1、房屋（平方米）	635.11	14.42
其中：办公用房（平方米）		

360017 河北唐山芦台经济开发区邢木小学

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	187	83.61

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、河北唐山芦台经济开发区小墾幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360018 河北唐山芦台经济开发区小墾幼儿园

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	60.06	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	60.90
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360018 河北唐山芦台经济开发区小型幼儿园

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	60.06	本年支出合计	60.90
33	上年结转结余	0.84	年终结转结余	
34	收入总计	60.90	支出总计	60.90

单位预算收入总表

360018 河北唐山芦台经济开发区小型幼儿园

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	60.90	60.06	60.06							0.84
2	205	教育支出	60.90	60.06	60.06							0.84
3	20502	普通教育	47.82	46.98	46.98							0.84
4	2050201	学前教育	1.08	1.08	1.08							
5	2050202	小学教育	46.74	45.90	45.90							0.84
6	20509	教育费附加安排的支出	13.08	13.08	13.08							
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	13.08	13.08	13.08							

单位预算支出总表

360018 河北唐山芦台经济开发区小堽幼儿园

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	60.90	46.98	13.92			
2	205	教育支出	60.90	46.98	13.92			
3	20502	普通教育	47.82	46.98	0.84			
4	2050201	学前教育	1.08	1.08				
5	2050202	小学教育	46.74	45.90	0.84			
6	20509	教育费附加安排的支出	13.08		13.08			
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	13.08		13.08			

单位预算财政拨款收支总表

360018 河北唐山芦台经济开发区小墅幼儿园

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	60.06	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	60.90	60.90		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360018 河北唐山芦台经济开发区小墅幼儿园

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	60.06	本年支出合计	60.90	60.90		
33	年初财政拨款结转和结余	0.84	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.84					

360018 河北唐山芦台经济开发区小墅幼儿园

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
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	60.90	支出总计	60.90	60.90		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360018 河北唐山芦台经济开发区小墾幼儿园

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	60.90	46.98	13.92
2	205	教育支出	60.90	46.98	13.92
3	20502	普通教育	47.82	46.98	0.84
4	2050201	学前教育	1.08	1.08	
5	2050202	小学教育	46.74	45.90	0.84
6	20509	教育费附加安排的支出	13.08		13.08
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	13.08		13.08

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360018 河北唐山芦台经济开发区小墅幼儿园

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	46.98	45.34	1.64
2	301	工资福利支出	42.78	42.78	
3	30101	基本工资	12.44	12.44	
4	30102	津贴补贴	3.50	3.50	
5	30103	奖金	1.91	1.91	
6	30107	绩效工资	11.38	11.38	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.81	3.81	
8	30109	职业年金缴费	1.91	1.91	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	1.67	1.67	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2.47	2.47	
11	30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
12	30113	住房公积金	3.40	3.40	
13	302	商品和服务支出	1.64		1.64
14	30201	办公费	0.10		0.10
15	30206	电费	0.05		0.05
16	30207	邮电费	0.30		0.30
17	30208	取暖费	0.30		0.30
18	30211	差旅费	0.15		0.15

360018 河北唐山芦台经济开发区小塹幼儿园

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
19	30213	维修(护)费	0.09		0.09
20	30216	培训费	0.05		0.05
21	30228	工会经费	0.25		0.25
22	30229	福利费	0.31		0.31
23	30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
24	303	对个人和家庭的补助	2.56	2.56	
25	30302	退休费	1.64	1.64	
26	30305	生活补助	0.92	0.92	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360018 河北唐山芦台经济开发区小型幼儿园

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

360018 河北唐山芦台经济开发区小型幼儿园

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

360018 河北唐山芦台经济开发区小墾幼儿园

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。

河北唐山芦台经济开发区小墅幼儿园 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北唐山芦台经济开发区小墅幼儿园 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：

教育教学。我园认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。研究拟定幼儿园发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。加强幼儿园的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好园风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。负责幼儿园教师队伍建设工作，决定园内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

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
河北唐山芦台经济开发区小墅幼儿园	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。

（一）收入说明

2023 年部门预算收入 60.9 万元，一般公共预算收入 60.06 万元，上年结转 0.84 万元。

（二）支出说明

2023 部门预算支出 60.9 万元，其中基本支出 46.98 万元，包括人员经费 45.34 万元、正常公用经费 1.64 万元。项目支出 13.92 万元

（三）比上年增减情况

2023 年部门预算较 2022 年减少 64.64 万元，其中人员经费减少 76.32 万元（2023 年调整工资）、正常公用经费减少 2.24 万元（学生人数减少），项目支出增加 13.92 万元（项目细化到各个学校）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费 1.64 万元：其中：办公费 0.1 万元、电费 0.05 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 0.3 万元、差旅费 0.15 万元、维修（护）0.09 万元、培训费 0.05 万元、工会经费 0.25 万元、福利费 0.31 万元、其他商品和服务支出 0.04 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我部门本年度预算安排 0 万元，其中：

1. 公务用车购置及运行费

①2023 年无公务用车购置费，较 2022 年比较持平。

②公务用车运行维护经费 0 万元，较 2022 年比较持平。

2. 公务接待费 0 万元，较 2022 年比较持平。

3. 因公出国（境）费 0 万元，较上年比较持平。

五、预算绩效信息

1、农村门卫绩效目标表

绩效目标	1."保证校园安全,打造平安校园." "				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	门卫人数	门卫人数	≥13	年度工作计划
	质量指标	门卫覆盖率	落实门禁制度	100%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023.12.31	年度工作计划
	成本指标	支付成本	支付成本	1900 元/人/月	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	平安校园	平安校园	提高校园安全指数	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	年度工作计划

2、学校网络及运维服务项目绩效目标表

绩效目标	1."提高网络远程教学能力。"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	学校	16 所	
	质量指标	质量标准	质量标准	合格	国家相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	年度计划安排
	成本指标	采购成本	采购成本	46.88 元/人	国家、省市关于加强教育城域网建设的相关文件。
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	3200 人	在校生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	

3、幼儿园补充公用经费绩效目标表

绩效目标	1.为学龄前儿童提供保育和教育服务,提升学前教育质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	幼儿数	幼儿数	≥231	
	质量指标	学前教育质量	学前教育质量	提升教学质量	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	9.24 万	
效益指标	社会效益指标	社会效益	办人民满意的学前教育	提升学前教育质量	
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%	

4、保安服务费绩效目标表

绩效目标	1.维护校园及周边安全、和谐、稳定。 "" "				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安人数	保安人数	24 人	年度工作计划
	质量指标	服务标准	服务标准	合格	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年完成	年度工作计划
	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益师生人 数	受益师生人数	3600 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	年度工作计划

5、视频监控升级项目绩效目标表

绩效目标	1."提高校园视频监控应用能力。"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	学校数量	≥10 所	
	质量指标	质量标准	质量标准	合格	国家相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	年度计划安排
	成本指标	生均控制成本	生均控制成本	67.18 元/人	《河北省义务教育学校办学基本标准》
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数	3200 人	在校师生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98	

六、政府采购预算情况

2023 年，河北唐山芦台经济开发区小塋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

360018 河北唐山芦台经济开发区小塋幼儿园

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

河北唐山芦台经济开发区小塋幼儿园上年末固定资产金额为 44.68 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

360018 河北唐山芦台经济开发区小塋幼儿园

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		44.68
1、房屋（平方米）	444.91	9.76
其中：办公用房（平方米）		

360018 河北唐山芦台经济开发区小墅幼儿园

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	94	34.92

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、河北唐山芦台经济开发区第一中学收支预算

单位预算收支总表

360020 河北唐山芦台经济开发区第一中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2000.33	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	2005.44
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360020 河北唐山芦台经济开发区第一中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2000.33	本年支出合计	2005.44
33	上年结转结余	5.11	年终结转结余	
34	收入总计	2005.44	支出总计	2005.44

单位预算收入总表

360020 河北唐山芦台经济开发区第一中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2005.44	2000.33	2000.33							5.11
2	205	教育支出	2005.44	2000.33	2000.33							5.11
3	20502	普通教育	2005.01	1999.90	1999.90							5.11
4	2050203	初中教育	2005.01	1999.90	1999.90							5.11
5	20507	特殊教育	0.43	0.43	0.43							
6	2050701	特殊学校教育	0.43	0.43	0.43							

单位预算支出总表

360020 河北唐山芦台经济开发区第一中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2005.44	1752.16	253.28			
2	205	教育支出	2005.44	1752.16	253.28			
3	20502	普通教育	2005.01	1752.16	252.85			
4	2050203	初中教育	2005.01	1752.16	252.85			
5	20507	特殊教育	0.43		0.43			
6	2050701	特殊学校教育	0.43		0.43			

单位预算财政拨款收支总表

360020 河北唐山芦台经济开发区第一中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2000.33	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	2005.44	2005.44		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360020 河北唐山芦台经济开发区第一中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2000.33	本年支出合计	2005.44	2005.44		
33	年初财政拨款结转和结余	5.11	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	5.11					

360020 河北唐山芦台经济开发区第一中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	2005.44	支出总计	2005.44	2005.44		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360020 河北唐山芦台经济开发区第一中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2005.44	1752.16	253.28
2	205	教育支出	2005.44	1752.16	253.28
3	20502	普通教育	2005.01	1752.16	252.85
4	2050203	初中教育	2005.01	1752.16	252.85
5	20507	特殊教育	0.43		0.43
6	2050701	特殊学校教育	0.43		0.43

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360020 河北唐山芦台经济开发区第一中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1752.16	1714.62	37.54
2	301	工资福利支出	1600.94	1600.94	
3	30101	基本工资	523.87	523.87	
4	30102	津贴补贴	95.06	95.06	
5	30103	奖金	63.28	63.28	
6	30107	绩效工资	329.69	329.69	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.70	136.70	
8	30109	职业年金缴费	68.35	68.35	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	59.75	59.75	
10	30111	公务员医疗补助缴费	109.40	109.40	
11	30112	其他社会保障缴费	10.24	10.24	
12	30113	住房公积金	121.84	121.84	
13	30199	其他工资福利支出	82.76	82.76	
14	302	商品和服务支出	37.54		37.54
15	30201	办公费	0.90		0.90
16	30205	水费	0.25		0.25
17	30206	电费	0.76		0.76
18	30207	邮电费	1.73		1.73

360020 河北唐山芦台经济开发区第一中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	0.82		0.82
20	30211	差旅费	0.10		0.10
21	30213	维修(护)费	0.45		0.45
22	30216	培训费	0.52		0.52
23	30218	专用材料费	3.31		3.31
24	30226	劳务费	1.54		1.54
25	30228	工会经费	10.48		10.48
26	30229	福利费	13.10		13.10
27	30239	其他交通费用	1.98		1.98
28	30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
29	303	对个人和家庭的补助	113.68	113.68	
30	30302	退休费	111.83	111.83	
31	30305	生活补助	1.85	1.85	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360020 河北唐山芦台经济开发区第一中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360020 河北唐山芦台经济开发区第一中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360020 河北唐山芦台经济开发区第一中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北唐山芦台经济开发区第一中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北唐山芦台经济开发区第一中学 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

教育教学。我校认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。负责学校教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平。

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
河北唐山芦台经济开发区第一中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

2023 年部门预算收入 2005.44 万元，一般公共预算收入 2000.33 万元，上年结转 5.11 万元。

（二）支出说明

2023 年部门预算支出 2005.44 万元，其中基本支出 1752.16 万元，包括人员经费 1714.62 万元、正常公用经费 37.54 万元。项目支出 253.28 万元。

（三）比上年增减情况

2023 年部门预算较 2022 年减少 54.71 万元，其中人员经费减少 298.36 万元（2023 年调整工资）、正常公用经费减少 9.63 万元（压缩公用经费），项目支出增加 253.28 万元（项目细化到各个学校）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费 37.54 万元：其中：办公费 0.9 万元、水费 0.25 万元、电费 0.76 万元、邮电费 1.73 元、取暖费 0.82 万元、差旅费 0.1 万元、维修（护）费 0.45 万元、培训费 0.52 万元、专用材料费 3.31 万元、劳务费 1.54 万元、工会经费 10.48 万元、福利费 13.1 万元、其他交通费用 1.98 万元、其他商品和服务支出 1.6 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我部门本年度预算安排 0 万元，其中：

1. 公务用车购置及运行费

①2023 年无公务用车购置费，较 2022 年比较持平。

②公务用车运行维护经费 0 万元，较 2022 年比较持平。

2. 公务接待费 0 万元，较 2022 年比较持平。

3.因公出国（境）费 0 万元，较上年比较持平。

五、预算绩效信息

1、保洁服务费绩效目标表

绩效目标	1.改善办学环境，达到教师学生家长满意。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	学校数量	1 所	
	质量指标	质量标准	质量标准	合格	
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年完成	
	成本指标	生均控制成本	生均控制成本	51.55 元/人	
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数	3880 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥9898	

2、保洁服务费绩效目标表

绩效目标	1.改善办学环境，达到教师学生家长满意。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	学校数量	1 所	年度工作计划
	质量指标	质量标准	质量标准	合格	国家相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	年度计划安排
	成本指标	生均控制成本	生均控制成本	51.55 元/人	《河北省义务教育学校办学基本标准》
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数	3880 人	设计在校生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	年度工作计划

3、取暖费补充经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	取暖学校所数	补充取暖费学校所数	9 所	
	质量指标	充分保障在校师生取暖	充分保障在校师生取暖	符合取暖规定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023.12.31	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	创造良好学习环境，提升 教育教学水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	

4、学校网络及运维服务项目绩效目标表

绩效目标	1."提高网络远程教学能力。"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	学校	16 所	
	质量指标	质量标准	质量标准	合格	国家相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	年度计划安排
	成本指标	采购成本	采购成本	46.88 元/人	国家、省市关于加强教育城域网建设的相关文件。
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	3200 人	在校生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98	

5、一中辅岗三方服务费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	学校数量	1 所	年度工作计划
	质量指标	质量标准	质量标准	合格	国家相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	年度计划安排
	成本指标	生均控制成本	生均控制成本	51.55 元/人	《河北省义务教育学校办学基本标准》
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数	3880 人	设计在校生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	年度工作计划

6、一中食堂教学区费用绩效目标表

绩效目标	1.促进教育发展，提高教育教学质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	晚自习教师人数	晚自习教师人数	≥80%	年度工作计划
	质量指标	食堂及教学区费用适用是否合规	食堂及教学区费用适用是否合规	合规	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023.12.31	年度工作计划
	成本指标	支付成本	支付成本	不超出预算	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益	促进教育发展，提高教育质量	提高教学教育质量	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	年度工作计划

7、一中食堂生活区费用绩效目标表

绩效目标	1.保证食堂正常运转，创造学生良好就餐环境				
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	一中食堂生活区	一中食堂生活区覆盖	全部	年度工作计划
	质量指标	拨付及时性	拨付及时性	按月拨付	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023.12.31	年度工作计划
	成本指标	支付成本	支付成本	不超出预算	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	不断提高教育教学水平，促进教育发展	促进教育发展，提高教育质量	促进教育发展，提高教育质量。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	师生满意度	≥90%	年度工作计划

8、一中宿舍食堂取暖费绩效目标表

绩效目标	1.保证一中住宿学生取暖，创造良好的学习环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	住宿学生人数	住宿学生人数	≥720	年度工作计划
	质量指标	取暖标准	达到国家规定温度	合格	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	支付成本	支付成本	不超出预算	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	创造良好的学习生活环境	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	年度工作计划

9、义务教育免费校服绩效目标表

绩效目标	1."全区义务教育学校的七年级、一年级新生校服全部免费"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	七年级和一年级人数	≥800	新生人数
	质量指标	校服质量	校服质量	合格	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	支付成本	一年级 140 元/套，七年级 180 元/套	不超出预算	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	校服免费	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	年度工作计划

10、保安服务费绩效目标表

绩效目标	1.维护校园及周边安全、和谐、稳定。 "" "				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安人数	保安人数	24 人	年度工作计划
	质量指标	服务标准	服务标准	合格	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年完成	年度工作计划
	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益师生人 数	受益师生人数	3600 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	年度工作计划

11、合作办学龙泉中学绩效目标表

绩效目标	1.引入教学改革新思路，借鉴教育管理新举措，推动我区教育教学水平的快速提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	交流教师人次	参加学校交流教师人次	>=100 人次	年度工作计划
	质量指标	教学质量标准	提高教学质量标准	有效提高教学质量	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	支付成本	支付成本	不超出预算	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益	快速提升教育教学水平	快速提升教育教学水平	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	年度工作计划

12、教育园区配套装备绩效目标表

绩效目标	1.完善教育功能，提高教育质量，改善办学条件，达到学生家长满意。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备数量	设备数量	≥23882 台件	采购数量
	质量指标	质量标准	质量标准	合格	国家相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	年度计划安排
	成本指标	生均控制成本	生均控制成本	275.78 元/人	《河北省义务教育学校办学基本标准》
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	2100 人	设计在校生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	

13、课后服务绩效目标表

绩效目标	1."解决家长 3 点半接送孩子难题，营造良好教育生态，培养学生德智体美劳全面发展"				
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	教师数	参与课后服务教师人数	≥270	年度工作计划
	质量指标	发放及时率	发放及时率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023.12.31	年度工作计划
	成本指标	补助标准	参与课后教师补助标准	19 元/课时	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	民生热点	解决家长 3 点半接送难题	解决家长 3 点半接送难题	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	中小学学生家长满意度	中小学学生家长满意度	≥98%	年度工作计划

14、视频监控升级项目绩效目标表

绩效目标	1."提高校园视频监控应用能力。"				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	学校数量	≥10 所	
	质量指标	质量标准	质量标准	合格	国家相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	年度计划安排
	成本指标	生均控制成本	生均控制成本	67.18 元/人	《河北省义务教育学校办学基本标准》
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数	3200 人	在校师生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98	

15、唐财教[2022]104 号 城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.落实城乡义务教育生均公用经费标准。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费补助人数	义务教育生均公用经费补助人数	学生人数	唐财教[2022]104 号
	质量指标	资金及时划拨率	资金及时划拨率	1	唐财教[2022]104 号
	时效指标	经费划拨时间	经费划拨时间	截止时间 2023 年 12 月	唐财教[2022]104 号
	成本指标	义务教育生均公用经费标准	义务教育生均公用经费标准	中学 935 元/生年	唐财教[2022]104 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校办学条件的满意度	学生及家长对学校办学条件的满意度	≥98	唐财教[2022]104 号

16、唐财教[2022]104 号 城乡义务教育省级补助资金（校舍维修）绩效目标表

绩效目标	1.巩固完善农村地区义务教育学校校舍安全保障长效机制				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育学校校舍维修改造学校数量	义务教育学校校舍维修改造学校数量	1 所	唐财教[2022]104 号
	质量指标	校舍维修改造工程验收合格率	校舍维修改造工程验收合格率	1	唐财教[2022]104 号
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2023 年 12 月	唐财教[2022]104 号
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90	唐财教[2022]104 号
效益指标	社会效益指标	对学校的影响	对学校的影响	改善办学条件，扩大教育资源	唐财教[2022]104 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校办学条件的满意度	学生及家长对学校办学条件的满意度	≥95	唐财教[2022]104 号

17、唐财教[2022]93 号 特殊教育省级资金绩效目标表

绩效目标	1.提高残疾学生在普通学校随班就读质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	应补助学生人数	应补助学生人数	学生人数 3 人	唐财教[2022]81 号
	质量指标	特殊教育公用经费补助资金补助范围	特殊教育公用经费补助资金补助范围	1	唐财教[2022]81 号
	时效指标	资金到位率	资金到位率	1	唐财教[2022]81 号
	成本指标	特殊教育公用经费补助资金标准	特殊教育公用经费补助资金标准	每人 6000 元/年	唐财教[2022]81 号
效益指标	社会效益指标	特殊教育经费补助政策知晓度	特殊教育经费补助政策知晓度	1	唐财教[2022]81 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长的满意度	学生和家长的满意度	≥95	唐财教[2022]81 号

18、校园文化建设监理费项目绩效目标表

绩效目标	1.深化学校办学理念。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	学校	2 所	
	质量指标	质量标准	质量标准	合格	国家相关标准
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年完成	年度计划安排
	成本指标	采购成本	采购成本	20 元/人	国家、省市关于加强教育城域网建设的相关文件。
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	1500 人	在校生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98	

19、中考报名费绩效目标表

绩效目标	1.各项考试中考试用品及设备达到规范要求，为考生考试期间提供全方位服务（疫情、安全等）保证中考公平公正顺利进行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	中考人数	参加 2022 年中考学生人数	≥300	毕业生人数
	质量指标	组考质量	组考质量	提升组考质量	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	支付成本	支付成本	不超出预算	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	保证中考公开公正进行	年度工作计划
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%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，河北唐山芦台经济开发区第一中学安排政府采购预算 8.87 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360020 河北唐山芦台经济开发区第一中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合计	8.87						8.87	8.87							
公用经费	0.16	碎纸机	A020211 01	台	2	0.08	0.16	0.16							
公用经费	4.07	空调	A020618 0203	台	11	0.37	4.07	4.07							
公用经费	3.55	立式空调	A020618 0203	台	5	0.71	3.55	3.55							
公用经费	0.32	激光打印 机	A020106 0102	台	2	0.16	0.32	0.32							
公用经费	0.39	热水器	A020618 08	台	3	0.13	0.39	0.39							
公用经费	0.38	条码打印 机	A020210 07	台	1	0.38	0.38	0.38							

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

七、国有资产信息

河北唐山芦台经济开发区第一中学上年末固定资产金额为 2027.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.87 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 河北唐山芦台经济开发区第一中学

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2027.66
1、房屋（平方米）	8820.77	631.30
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	568	1396.36

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、河北唐山芦台经济开发区职教中心收支预算

单位预算收支总表

360030 河北唐山芦台经济开发区职教中心

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	212.75	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	212.75
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360030 河北唐山芦台经济开发区职教中心

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	212.75	本年支出合计	212.75
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	212.75	支出总计	212.75

单位预算收入总表

360030 河北唐山芦台经济开发区职教中心

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	212.75	212.75	212.75							
2	205	教育支出	212.75	212.75	212.75							
3	20503	职业教育	208.65	208.65	208.65							
4	2050302	中等职业教育	208.65	208.65	208.65							
5	20509	教育费附加安排的支出	4.10	4.10	4.10							
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	4.10	4.10	4.10							

单位预算支出总表

360030 河北唐山芦台经济开发区职教中心

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	212.75	208.65	4.10			
2	205	教育支出	212.75	208.65	4.10			
3	20503	职业教育	208.65	208.65				
4	2050302	中等职业教育	208.65	208.65				
5	20509	教育费附加安排的支出	4.10		4.10			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	4.10		4.10			

单位预算财政拨款收支总表

360030 河北唐山芦台经济开发区职教中心

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	212.75	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	212.75	212.75		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360030 河北唐山芦台经济开发区职教中心

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	212.75	本年支出合计	212.75	212.75		
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						

360030 河北唐山芦台经济开发区职教中心

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
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	212.75	支出总计	212.75	212.75		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360030 河北唐山芦台经济开发区职教中心

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	212.75	208.65	4.10
2	205	教育支出	212.75	208.65	4.10
3	20503	职业教育	208.65	208.65	
4	2050302	中等职业教育	208.65	208.65	
5	20509	教育费附加安排的支出	4.10		4.10
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	4.10		4.10

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360030 河北唐山芦台经济开发区职教中心

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	208.65	201.70	6.95
2	301	工资福利支出	155.26	155.26	
3	30101	基本工资	43.96	43.96	
4	30102	津贴补贴	8.05	8.05	
5	30103	奖金	5.57	5.57	
6	30107	绩效工资	33.02	33.02	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.10	12.10	
8	30109	职业年金缴费	6.05	6.05	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	5.29	
10	30111	公务员医疗补助缴费	22.06	22.06	
11	30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
12	30113	住房公积金	10.82	10.82	
13	30199	其他工资福利支出	7.43	7.43	
14	302	商品和服务支出	6.95		6.95
15	30201	办公费	0.40		0.40
16	30206	电费	0.36		0.36
17	30207	邮电费	0.80		0.80
18	30208	取暖费	1.92		1.92

360030 河北唐山芦台经济开发区职教中心

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
19	30216	培训费	0.08		0.08
20	30218	专用材料费	0.22		0.22
21	30226	劳务费	0.54		0.54
22	30228	工会经费	0.88		0.88
23	30229	福利费	1.10		1.10
24	30239	其他交通费用	0.60		0.60
25	30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
26	303	对个人和家庭的补助	46.44	46.44	
27	30302	退休费	46.44	46.44	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360030 河北唐山芦台经济开发区职教中心

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

360030 河北唐山芦台经济开发区职教中心

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

360030 河北唐山芦台经济开发区职教中心

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。

河北唐山芦台经济开发区职教中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北唐山芦台经济开发区职教中心 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：

推进职业教育健康发展，合理调整和设置职业学校的专业与培训项目。制订并实施包括各部门主导的各级各类职业培训在内的年度培训计划，确定培训单位、培训对象、协调相关部门落实培训经费；根据培训需求确定内容，制定培训标准，遴选培训教材，聘请培训教师；对培训项目全程跟踪，监督培训过程，确保培训质量。根据社会需求改善实训场地条件，提高实训设备质量。面向社会开展全日制和非全日制大、中专学历教育工作，推进农业生产新产品、新技术、新成果的转化和普及。积极推进社区教育的健康发展。

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
河北唐山芦台经济开发区职教中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

2023 年部门预算收入 212.75 万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023 部门预算支出 212.75 万元，其中基本支出 208.65 万元，包括人员经费 201.7 万元、正常公用经费 6.95 万元。项目支出 4.1 万元

（三）比上年增减情况

2023 年部门预算较 2022 年减少 21.54 万元，其中人员经费减少 24.36 万元（2023 年调整工资）、正常公用经费减少 1.28 万元（压缩公用经费），项目支出增加 4.1 万元（项目细化到各个学校）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费 6.95 万元：其中：办公费 0.4 万元、电费 0.36 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 1.92 万元、培训费 0.08 万元、专用材料费 0.22 万元、劳务费 0.54 万元、工会经费 0.88 万元、福利费 1.1 万元、其他交通费用 0.6 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我部门本年度预算安排 0 万元，其中：

1. 公务用车购置及运行费

①2023 年无公务用车购置费，较 2022 年比较持平。

②公务用车运行维护经费 0 万元，较 2022 年比较持平。

2. 公务接待费 0 万元，较 2022 年比较持平。

3. 因公出国（境）费 0 万元，较上年比较持平。

五、预算绩效信息

1、成人教育经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人数	培训人数	≥120	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	
	成本指标	支付成本	支付成本	不超出预算	
效益指标	社会效益指标	受益学员数	受益学员数	120	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

六、政府采购预算情况

2023 年，河北唐山芦台经济开发区职教中心安排政府采购预算 2.316 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360030 河北唐山芦台经济开发区职教中心 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	
合计															

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

七、国有资产信息

河北唐山芦台经济开发区职教中心上年末固定资产金额为 113.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360030 河北唐山芦台经济开发区职教中心 截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		113.22
1、房屋（平方米）	656.79	53.08

360030 河北唐山芦台经济开发区职教中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
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	189	60.14

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。