2023年教育部门所属单位预算信息公开目录

一、教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级收支预算.....3
二、教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园收支预算.....100
三、教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园收支预算.....130
四、教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园收支预算.....157
五、教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园收支预算.....183
六、教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学收支预算.....211
七、教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学收支预算.....240
八、教育部门秦皇岛市山海关区古城小学收支预算.....268
九、秦皇岛市山海关区桥梁小学收支预算.....298
十、教育部门秦皇岛市山海关区南园小学收支预算.....330
十一、秦皇岛市山海关区铁路小学收支预算.....361
十二、秦皇岛市山海关区渝东街小学收支预算.....390
十三、教育部门北京第二实验小学山海关学校收支预算.....421

十四、教育部门秦皇岛市山海关区长城小学收支预算.....458
十五、教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学收支预算.....488
十六、秦皇岛市山海关第二中学收支预算.....521
十七、秦皇岛市山海关第三中学收支预算.....553
十八、教育部门秦皇岛市山海关南园中学收支预算.....581
十九、秦皇岛市山海关桥梁中学收支预算.....611
二十、教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心收支预算.....641
二十一、教育部门秦皇岛广播电视大学山海关区工作站收支预算.....667
二十二、教育部门山海关区体育训练中心收支预算.....692

一、教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级收支预算

单位预算收支总表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3722.09	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	19190.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	26	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	4908.41
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	19190.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**22938.09**	**本年支出合计**	**24098.41**
33	上年结转结余	1160.32	年终结转结余	
34	**收入总计**	**24098.41**	**支出总计**	**24098.41**
31			三十一、人行科目	

单位预算收入总表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**24098.41**	**22938.09**	**22912.09**	**26.00**						**1160.32**
2	205	教育支出	4908.41	3748.09	3722.09	26.00						1160.32
3	20501	教育管理事务	743.67	740.69	714.69	26.00						2.98
4	2050101	行政运行	641.29	641.29	641.29							
5	2050199	其他教育管理事务支出	102.38	99.40	73.40	26.00						2.98
6	2050	普通	2694	1929	1929							765.

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	教育	.49	.40	.40							09
7	2050201	学前教育	970.20	865.20	865.20							105.00
8	2050202	小学教育	1217.01	808.40	808.40							408.61
9	2050203	初中教育	442.48	191.00	191.00							251.48
10	2050204	高中教育	25.70	25.70	25.70							
11	2050299	其他普通教育支出	39.10	39.10	39.10							
12	20504	成人教育	3.00	3.00	3.00							
13	2050499	其他成人	3.00	3.00	3.00							

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		教育支出										
14	20509	教育费附加安排的支出	1467.25	1075.00	1075.00							392.25
15	2050999	其他教育费附加安排的支出	1467.25	1075.00	1075.00							392.25
16	212	城乡社区支出	19190.00	19190.00	19190.00							
17	2120	国有	1919	1919	1919							

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8	土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00							
18	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1919 0.00	1919 0.00	1919 0.00							

单位预算支出总表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	24098.41	641.29	23457.12			
2	205	教育支出	4908.41	641.29	4267.12			
3	20501	教育管理事务	743.67	641.29	102.38			
4	2050101	行政运行	641.29	641.29				
5	2050199	其他教育管理事务支出	102.38		102.38			
6	20502	普通教育	2694.49		2694.49			
7	2050201	学前教育	970.20		970.20			
8	2050202	小学教育	1217.01		1217.01			
9	2050203	初中教育	442.48		442.48			
10	2050204	高中教育	25.70		25.70			
11	2050299	其他普通教育支出	39.10		39.10			
12	20504	成人教育	3.00		3.00			

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	2050499	其他成人教育支出	3.00		3.00			
14	20509	教育费附加安排的支出	1467.25		1467.25			
15	2050999	其他教育费附加安排的支出	1467.25		1467.25			
16	212	城乡社区支出	19190.00		19190.00			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19190.00		19190.00			
18	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19190.00		19190.00			

单位预算财政拨款收支总表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3722.09	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	19190.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	4879.42	4879.42		
6			六、科学技术支出				

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	19190.00		19190.00	

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

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

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

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

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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**	**22912.09**	**本年支出合计**	**24069.42**	**4879.42**	**19190.00**	
33	年初财政拨款结转和结余	1157.34	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1157.34					

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	24069.42	支出总计	24069.42	4879.42	19190.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**4879.42**	**641.29**	**4238.14**
2	205	教育支出	4879.42	641.29	4238.14
3	20501	教育管理事务	714.69	641.29	73.40
4	2050101	行政运行	641.29	641.29	
5	2050199	其他教育管理事务支出	73.40		73.40
6	20502	普通教育	2694.49		2694.49
7	2050201	学前教育	970.20		970.20
8	2050202	小学教育	1217.01		1217.01
9	2050203	初中教育	442.48		442.48
10	2050204	高中教育	25.70		25.70
11	2050299	其他普通教育支出	39.10		39.10
12	20504	成人教育	3.00		3.00
13	2050499	其他成人教育支出	3.00		3.00
14	20509	教育费附加安	1467.25		1467.25

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		排的支出			
15	2050999	其他教育费附加安排的支出	1467.25		1467.25

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	641.29	607.59	33.70
2	301	工资福利支出	590.96	590.96	
3	30101	基本工资	221.16	221.16	
4	30102	津贴补贴	61.40	61.40	
5	30103	奖金	30.65	30.65	
6	30107	绩效工资	107.87	107.87	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.40	61.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.51	24.51	
9	30111	公务员医疗补助缴费	33.28	33.28	
10	30112	其他社会保障缴费	3.84	3.84	
11	30113	住房公积金	46.85	46.85	
12	302	商品和服务支出	32.13		32.13

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30201	办公费	6.34		6.34
14	30207	邮电费	1.00		1.00
15	30211	差旅费	0.60		0.60
16	30213	维修(护)费	0.15		0.15
17	30216	培训费	2.50		2.50
18	30228	工会经费	7.26		7.26
19	30229	福利费	5.53		5.53
20	30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
21	30239	其他交通费用	6.12		6.12
22	30299	其他商品和服务支出	2.03		2.03
23	303	对个人和家庭的补助	16.63	16.63	
24	30302	退休费	15.57	15.57	
25	30309	奖励金	0.08	0.08	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	0.97	
27	310	资本性支出	1.57		1.57

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
28	31002	办公设备购置	1.57		1.57

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	19190.00		19190.00
2	212	城乡社区支出	19190.00		19190.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19190.00		19190.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19190.00		19190.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**“三公”经费小计**	**3.00**	**3.00**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费				

教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻党中央和省、市、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市和区制定的教育和体育发展规划和政策法规。

(二)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、中小学教育、幼儿教育。研究制定基础教育教学政策，推进素质教育。

(四)指导全区教育工作。负责全区教育督导工作。负责成人教育和社区教育的指导工作。

(五)负责推进全区考试招生制度改革，统筹管理指导全区各类教育统一考试的工作。

(六)指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作。

(七)负责全区教师工作。统筹规划和指导学校教师及管理人员队伍建设；会同有关部门组织实施本系统职称评聘、表彰奖励等工作。

(八)负责本系统经费的统筹管理和内部审计，参与拟订经费筹措、拨款、基建投资等政策，负责统计本系统经费投入情况。

(九)负责全区语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。

(十)研究全区体育发展战略。指导全区性体育社团工作。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。统筹规划全区群众体育发展。推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

(十一)统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(十二)落实行业主管部门的安全生产监管职责。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 24098.41 万元，其中：一般公共预算收入 3722.09 万元，基金预算收入 19190 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 26 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 1160.32 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 24098.41 万元，其中基本支出 641.29 万元，包括人员经费 607.59 万元和日常公用经费 33.70 万元；项目支出 23457.12 万元，主要为文体中心项目（隐形债务还本付息）经费 18000 万元，北二小建设项目经费 1190 万元，中小学建设经费 620 万元，2023 年中央支持学前教育发展资金 633 万元，2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 331 万元，中小学教学设施经费 215 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 24098.41 万元，其中本年收支安排 22938.09 万元，上年结转 1160.32 万元，较 2022 年预算增加 19957.45 万元，其中：基本支出增加 78.29 万元，主要是增加人员经费支出 75.91 万元，增加日常公用支出 2.38 万元；项目支出增加 19879.16 万元，主要为增加文体中心项目（隐形债务还本付息）经费 18000 万元，北二小建设项目经费 1190 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 33.70 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、其他交通费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比无变化，原因是我单位严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、预算绩效信息

1、车辆保险费绩效目标表

绩效目标			6.公务用车正常使用，满足日常工作需要		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	成本指标	资金落实到位率	实际拨付资金与应拨付资金比例	≥95 百分比	资金按时拨付
	质量指标	车辆正常使用率	车辆正常使用次数占总使用次数的比率	≥95 百分比	单位工作计划
	数量指标	上险次数	缴纳车辆保险次数	＝1 次	上险次数
	时效指标	车辆维修时效性	保障车辆维修时效性	及时修理	单位工作计划
效益指标	社会效益指标	满足工作需要	保障日常工作需要，维持单位正常运转	满足需要	单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	满意和较满意的使用者占全部使用者的比例	≥90 百分比	满意程度

2、幼儿园生均公用经费绩效目标表

绩效目标			1.保障幼儿园正常开展各项活动		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	≥2000 人	实际情况
	质量指标	学前教育毛入园率	学前幼儿入园占应入园比例	＝100 百分比	实际情况
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	不超过预算	不超预算数
	时效指标	任务完成及时	任务完成及时	≤12 月	实际情况
效益指标	社会效益指标	满足日常工作需要	满足日常工作需要	不断提高	社会群体满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	受益园所满意度	满意和较满意的受益园所占全部受益园所的比例	≥90 百分比	满意程度

3、2022 年支持学前教育发展区级资金绩效目标表

绩效目标			1.保障幼儿园正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	扶持幼儿园数量	扶持幼儿园数量	≥1 所	扶持数量
	质量指标	合格率	产品或维修项目合格率	≥95 百分比	实际情况
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	不超过预算	不超预算数
	时效指标	任务完成及时情况	工作、项目完成时间	≤12 月	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高学前教育普惠保障水平	引导扩大普惠性学前教育资源	不断提高	社会群体满意情况
满意度指标	服务对象满意度指标	园所满意度	满意和较满意的园所占全部园所的比例	≥90 百分比	满意程度

4、2022 年中央薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表

绩效目标			1.完成工作计划，保障学校正常运转 2.完成工作计划，保障学校正常运转 3.完成工作计划，保障学校正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	改善学校数	落实义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金保障机制	≥2 所	改善学校数量
	质量指标	合格率	维修工作、设备合格比率	≥95%	根据实际需求测算
	时效指标	工作按时完成	工作按时完成情况	按时完成	根据实际需求测算
	成本指标	项目控制预算数	是否超过财政支持经费	不超预算数	不超预算数
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	满足教学要求，学校满意	不断提高办学条件	实际情况

5、2022 年中央支持学前教育发展专项资金绩效目标表

绩效目标			1.保障幼儿园正常运转 2.保障幼儿园正常运转 3.保障幼儿园正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	扶持幼儿园数量	扶持幼儿园数量	≥1 所	扶持数量
	质量指标	合格率	产品或维修项目合格率	≥95%	实际情况
	时效指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	不超过预算	不超预算数
	成本指标	任务完成及时情况	工作、项目完成时间	≤12 月	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高学前教育普惠保障水平	引导扩大普惠性学前教育资源	不断提高	社会群体满意情况

6、报名考务费绩效目标表

绩效目标			1.保证各项考试工作顺利进行		
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	考务工作完成率	完成工作量和计划工作量的比例	≥95%	考务工作实际完成情况
	成本指标	考务经费落实到位率	保证考务经费落实到位情况	100%	实际拨付经费情况
	质量指标	完成比率	工作完成率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	不断提高	社会群体满意度

7、报名考务费绩效目标表

绩效目标			6.保证各项考试工作顺利进行		
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	考务工作完成率	完成工作量和计划工作量的比例	≥95%	考务工作实际完成情况
	成本指标	考务经费落实到位率	保证考务经费落实到位情况	落实到位	实际拨付经费情况
	质量指标	完成比率	工作完成率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	完成工作	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	正常运转	保障各项考务工作正常	正常运转	社会群体满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比例	≥90 百分比	满意程度

8、北二小工程款绩效目标表

绩效目标			1.北二小工程款		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	资金覆盖率	北二小	1 所	根据实际需求测算
	质量指标	工程质量验收	工程质量验收，结算评审。	验收合格	根据实际需求测算
	时效指标	工程按时完成率	工程按时完	≥95 %	根据实际需求测算
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	不超过财政经费	不超过财政经费
效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	有效改善学习环境，提高社会对教育的满意度	不断提高	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	满意和较满意的使用者占全部使用者的比例	≥90 百分比	满意程度

9、城乡义务教育生均公用经费区级资金龙腾小学绩效目标表

绩效目标			6.补充学校公用经费		
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	质量指标	公用经费资金补助标准达标率	生均公用经费基准定额达标	＝100 百分比	《城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	资金发放率	实际发放资金占应发资金的比率	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	工作按时完成情况	工作按时完成情况	按时完成	年度工作计划
	数量指标	资金覆盖学校数量	落实城乡义务教育经费保障机制	＝1 所	实际资金覆盖情况
效益指标	社会效益指标	满足日常工作需要	满足日常工作需要，保障学校正常运转	不断提高	社会群体满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意和较满意的师生占全部师生的比例	≥90 百分比	满意程度

10、城乡义务教育生均公用经费区级资金龙腾中学绩效目标表

绩效目标			6.补充学校公用经费		
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	质量指标	公用经费资金补助标准达标率	生均公用经费基准定额达标	＝100 百分比	《城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	资金发放率	实际发放资金占应发资金的比率	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	工作按时完成情况	工作按时完成情况	按时完成	年度工作计划
	数量指标	资金覆盖学校数量	落实城乡义务教育经费保障机制	＝1 所	实际资金覆盖情况
效益指标	社会效益指标	满足日常工作需要	满足日常工作需要，保障学校正常运转	不断提高	社会群体满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意和较满意的师生占全部师生的比例	≥90 百分比	满意程度

11、公开招聘教师工作经费绩效目标表

绩效目标			6.满足学校正常教育教学工作需要，解决教师队伍学科结构和年龄结构不合理现象。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	每年按需补充教师数量	完成计划招聘教师数	计划人数	各校教师缺口
	质量指标	符合招聘条件	符合招聘教师公告条件	符合条件	符合条件
	时效指标	按期完成	完成招聘教师工作	≤12 月	按期完成
	成本指标	招聘教师所需资金	招聘教师所需笔试命题费、面试评委费等。	不超预算数	不超预算数
效益指标	社会效益指标	解决毕业生就业问题，进一步优化教师队伍资源配置	充实教师队伍，促进学科结构合理，提升学校教育质量。	优化教师队伍	优化教师队伍
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意和较满意的教师占全部教师的比例	≥90 百分比	满意程度

12、关于提前下达 2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助区级资金（秦财教【2022】719 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障家庭经济困难学生获得资助		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	质量指标	补助金发放率	实际发放的家庭经济困难学生补助金金额占计划发放金额的比率	≥0.95 百分比	实际发放情况
	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	受益学生占总家庭经济困难学生数	≥0.9 百分比	受益学生数
	成本指标	项目总成本	项目预算执行情况	不超预算数	不超预算数
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	≤12 月	工作计划
效益指标	社会效益指标	帮助学生完成学业	减轻家庭经济困难学生上学的经济压力，帮助学生完成学业	完成学业	完成学业
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	满意和较满意的受助学生占全部受助学生的比例	≥0.9 百分比	满意程度

13、关于提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费区级资金（龙腾）秦财教【2022】719 号绩效目标表

绩效目标			1.补充学校公用经费		
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	质量指标	公用经费资金补助标准达标率	生均公用经费基准定额达标	＝100 百分比	《城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	资金发放率	实际发放资金占应发资金的比率	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	工作按时完成情况	工作按时完成情况	按时完成	年度工作计划
	数量指标	资金覆盖学校数量	落实城乡义务教育经费保障机制	＝1 所	实际资金覆盖情况
效益指标	社会效益指标	满足日常工作需要	满足日常工作需要，保障学校正常运转	不断提高	社会群体满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意和较满意的师生占全部师生的比例	≥90 百分比	满意程度

14、关于提前下达 2023 年区级普通高中补助资金（秦财教【2022】722 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障家庭经济困难学生获得补助		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	质量指标	补助金发放率	实际发放的家庭经济困难学生补助金金额占计划发放金额的比率	≥95 百分比	实际发放情况
	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	受益学生占总家庭经济困难学生数	≥90 百分比	受益学生数
	成本指标	项目总成本	项目预算执行情况	不超预算数	不超预算数
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	≤12 月	工作计划
效益指标	社会效益指标	帮助学生完成学业	减轻家庭经济困难学生上学的经济压力，帮助学生完成学业	完成学业	完成学业
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	满意和较满意的受助学生占全部受助学生的比例	≥90 百分比	满意程度

15、关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升区级补助资金预算的通知（秦财教[2022]718 号）绩效目标表

绩效目标			1.完成工作计划，保障学校正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	改善学校数	落实义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金保障机制	≥2 所	改善学校数量
	质量指标	合格率	维修工作、设备合格比率	≥95%	根据实际需求测算
	时效指标	工作按时完成	工作按时完成情况	按时完成	根据实际需求测算
	成本指标	项目控制预算数	是否超过财政支持经费	不超预算数	不超预算数
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	满足教学要求，学校满意	不断提高办学条件	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	满意和较满意的受益学校占全部受益学校的比例	≥95%	满意程度

16、继续教育全员培训绩效目标表

绩效目标			6.顺利完成培训工作		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	培训人数	参加培训人数	≥500 人	培训人数
	质量指标	培训合格率	参训教师全部完成培训任务	≥90 百分比	关于秦皇岛市中小学幼儿园教师全员培训工作安排的通知
	时效指标	顺利全员培训任务	全体教师完成年度继续教师培训任务	顺利完成培训任务	关于秦皇岛市中小学幼儿园教师全员培训工作安排的通知
	成本指标	不超过预算数	不超预算数	不超过预算数	不超预算数
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	通过培训进一步提升全体教师的教育教学水平	提升教育教学质量	关于秦皇岛市中小学幼儿园教师全员培训工作安排的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	满意和较满意的参培人员占全部参培人员的比例	≥90 百分比	满意程度

17、家庭经济困难大学新生入学救助金绩效目标表

绩效目标			6.资助家庭经济困难大学新生		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	质量指标	助学金发放率	实际发放的家庭经济困难学生补助金金额占计划发放金额的比率	≥95 百分比	实际发放情况
	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	受益学生占总家庭经济困难学生数	≥90 百分比	受益学生数
	成本指标	项目总成本	项目预算执行情况	不超预算数	不超预算数
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	按时完成	工作计划
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难大学新生入学的经济压力	减轻家庭经济困难大学新生入学的经济压力	顺利入学	顺利入学
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	满意和较满意的受助学生占全部受助学生的比例	≥90 百分比	满意程度

18、教师节奖教资金绩效目标表

绩效目标			6.奖励的优秀教育者，促进全社会形成尊师重教的良好风尚。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	优秀教育者	奖励的优秀教育者	＝200 人	优秀教师总数
	成本指标	项目成本	项目成本	不超预算安排	不超预算数
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	工作按时完成情况	奖教资金发放时间	≤12 月	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	凝聚榜样力量，大力号召广大教师学习先进典型。	促进全社会形成尊师重教的良好风尚。	促进良好风尚	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意和较满意的教师占全部教师的比例	≥90 百分比	满意程度

19、教育系统安全工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障师生在校安全		
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	成本指标	项目控制预算数	不超过财政预算数	不超预算数	秦教督【2013】5 号
	数量指标	教育系统安全工作工作完成率	完成工作量和计划工作量的比例	≥95 百分比	实际资金拨付情况
	时效指标	按时完成工作	按时完成工作	按时完成	秦教督【2013】5 号
	质量指标	合格率	达到合格标准	达到合格标准	检验合格
效益指标	社会效益指标	提高师生安全防范意识	提高师生安全防范意识	不断提高	社会群体满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意和较满意的受益师生占全部受益师生的比例	≥90 百分比	满意程度

20、教职工校方责任险绩效目标表

绩效目标			6.为教育系统教职工承保校方责任险		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	教育系统全体教师员工	参保人数	≥1500 人	参保人数
	质量指标	教育系统全体教职工全部承保	为教育系统全体教职工承保校方责任险	全部承保	秦教[2010]270 号文件《关于转发河北省教育厅示范教育处<关于在教师节期间开展为教师送温暖、送健康活动的通知>的通知》
	时效指标	每年为教育系统全体教职工承保校方责任险	每年为教育系统全体教职工承保校方责任险	≤12 月	秦教[2010]270 号文件《关于转发河北省教育厅示范教育处<关于在教师节期间开展为教师送温暖、送健康活动的通知>的通知》
	成本指标	每人 100 元标准	按照每人 100 元标准	不超预算数	不超预算数
效益指标	社会效益指标	提高学校风险保障，又惠及教职工的切身利益。	通过承保校方责任险，提高学校风险保障，又惠及教职工的切身利益。	保障校、师安全	秦教[2010]270 号文件《关于转发河北省教育厅示范教育处<关于在教师节期间开展为教师送温暖、送健康活动的通知>的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意和较满意的教职工	≥90 百分比	满意程度

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			占全部受益教职工的比例		

21、课改实验、科研课题活动工作经费绩效目标表

绩效目标			1.完成课改实验、科研课题等工作。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	科研课题完成数	完成的科研课题数量	≥2 项	完成数量
	质量指标	实施科研课题工作完成率	完成工作量和计划工作量的比率	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	按时完成	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	不超预算	不超预算数
效益指标	社会效益指标	满足工作需要	满足日常工作需要	满足需要	满足日常需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比例	≥90 百分比	满意程度

22、农村税费改革转移支付经费绩效目标表

绩效目标			6.改善农村学校办学条件		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	农村学校改善办学条件数量	农村学校改善办学条件数量	≥2 所	改善办学条件农村学校数量
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	≥95 百分比	秦财综【2006】703 号
	时效指标	教学任务按期完成	教学任务按期完成	按教学进度完成	秦财综【2006】703 号
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	不超预算数	不超预算数
效益指标	社会效益指标	毛入学率	毛适龄孩子入学占应入学孩子的比率	≥95 百分比	秦财综【2006】703 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比例	≥90 百分比	满意程度

23、普通高中学生资助区级资金（家庭经济困难学生国家助学金）绩效目标表

绩效目标			6.保障家庭经济困难学生获得补助		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	质量指标	补助金发放率	实际发放的家庭经济困难学生补助金金额占计划发放金额的比率	≥95 百分比	实际发放情况
	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	受益学生占总家庭经济困难学生数	≥90 百分比	受益学生数
	成本指标	项目总成本	项目预算执行情况	不超预算数	不超预算数
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	≤12 月	工作计划
效益指标	社会效益指标	帮助学生完成学业	减轻家庭经济困难学生上学的经济压力，帮助学生完成学业	完成学业	完成学业
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	满意和较满意的受助学生占全部受助学生的比例	≥90 百分比	满意程度

24、普通高中学生资助区级资金（免除家庭经济困难学生学杂费）绩效目标表

绩效目标			6.免除家庭经济困难学生学杂费		
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	质量指标	补助金发放率	实际发放的家庭经济困难学生补助金金额占计划发放金额的比率	≥95 百分比	实际发放情况
	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	受益学生占总家庭经济困难学生数	≥90 百分比	受益学生数
	成本指标	项目总成本	项目预算执行情况	不超预算数	不超预算数
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	≤12 月	工作计划
效益指标	社会效益指标	帮助学生完成学业	减轻家庭经济困难学生上学的经济压力，帮助学生完成学业	完成学业	完成学业
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	满意和较满意的受助学生占全部受助学生的比例	≥90 百分比	满意程度

25、其他教育费附加绩效目标表

绩效目标			1.推进义务教育全面均衡发展，满足义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，使学校正常运转。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	补助学校数量	补助学校数量	14 所	教育法
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥95%	教育法
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	教育法
	成本指标	资金成本	资金成本	不超预算数	教育法
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	改善广大师生员工的教学、科研条件	改善办学条件	教育法

26、其他教育费附加绩效目标表

绩效目标			6.推进义务教育全面均衡发展，满足义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，使学校正常运转。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	补助学校数量	补助学校数量	≥14 所	教育法
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥95%	教育法
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	教育法
	成本指标	资金成本	资金成本	不超预算数	教育法
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	改善广大师生员工的教学、科研条件	改善办学条件	教育法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比例	≥90 百分比	满意程度

27、提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升区级资金绩效目标表

绩效目标			1.完成工作计划，保障学校正常运转 2.完成工作计划，保障学校正常运转 3.完成工作计划，保障学校正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	改善学校数	落实义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金保障机制	≤2 所	改善学校数量
	质量指标	合格率	维修工作、设备合格比率	≥95%	根据实际需求测算
	时效指标	工作按时完成	工作按时完成情况	按时完成	根据实际需求测算
	成本指标	项目控制预算数	是否超过财政支持经费	不超预算数	根据实际需求测算
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	满足教学要求，学校满意	不断提高办学条件	不超预算数

28、提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

绩效目标			1.完成工作计划，保障学校正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	成本指标	项目控制预算数	是否超过财政支持经费	不超预算数	年度工作计划
	数量指标	资金覆盖率	落实义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金保障机制	≥95%	根据实际需求测算
	质量指标	设备验收通过率	依照采购合同对设备品牌、型号、进行检验	合格	根据实际需求测算
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	根据实际需求测算
效益指标	可持续影响指标	改善办学条件	改善办学条件，满足师生需求。	改善条件	实际情况

29、提前下达 2022 年支持学前教育发展中央资金绩效目标表

绩效目标			1.保障幼儿园正常运转，完成日常工作。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	合格率	购买产品合格率	合格率	实际情况
	质量指标	学前教育毛入园率	学前幼儿入园占应入园比例	≥98%	实际情况
	成本指标	任务完成量	完成与应完成的比例	≥98%	完成情况
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	及时完成	实际情况
效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	社会满意	社会群体满意度

30、提前下达 2023 年“三区”人才计划教师专项工作区级补助经费（秦财教【2022】726 号绩效目标表

绩效目标			1.进一步优化教师队伍资源配置，提升边远贫困地区学校教师队伍素质。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	选派教师支教	选派教师支教	≤3 人	选派人数
	质量指标	选派教师符合支教条件	选派具有中级以上专业技术职务资格的中小学骨干进教师到青龙支教	符合条件	实际情况
	时效指标	按期完成	选派教师按期完成青龙支教工作	按期完成	实际情况
	成本指标	工作补助，交通差旅费及购买意外保险等费用	按月发放工作补助，交通差旅费用，以及购买意外保险等	不超预算数	不超预算数
效益指标	社会效益指标	进一步优化教师队伍资源配置，提升边远贫困地区学校教师队伍素质。	提升青龙教师队伍素质，为青龙教育教育改革和发展提供人才支持。	优化教师队伍	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意和较满意的教师占全部教师的比例	≥90 百分比	满意程度

31、提前下达 2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央经费（龙腾）秦财教【2022】720 号绩效目标表

绩效目标			1.保障家庭经济困难学生获得资助		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	质量指标	补助金发放率	实际发放的家庭经济困难学生补助金金额占计划发放金额的比率	≥0.95 百分比	实际发放情况
	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	受益学生占总家庭经济困难学生数	≥0.9 百分比	受益学生数
	成本指标	项目总成本	项目预算执行情况	不超预算数	不超预算数
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	≤12 月	工作计划
效益指标	社会效益指标	帮助学生完成学业	减轻家庭经济困难学生上学的经济压力，帮助学生完成学业	完成学业	完成学业
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	满意和较满意的受助学生占全部受助学生的比例	≥0.9 百分比	满意程度

32、提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费中央经费（龙腾）秦财教【2022】720 号绩效目标表

绩效目标			1.补充学校公用经费		
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	质量指标	公用经费资金补助标准达标率	生均公用经费基准定额达标	＝100 百分比	《城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	资金发放率	实际发放资金占应发资金的比率	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	工作按时完成情况	工作按时完成情况	按时完成	年度工作计划
	数量指标	资金覆盖学校数量	落实城乡义务教育经费保障机制	＝1 所	实际资金覆盖情况
效益指标	社会效益指标	满足日常工作需要	满足日常工作需要，保障学校正常运转	不断提高	社会群体满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意和较满意的师生占全部师生的比例	≥90 百分比	满意程度

33、提前下达 2023 年普通高中学生资助中央补助经费（直达资金）秦财教【2022】717 号绩效目标表

绩效目标			1.保障家庭经济困难学生获得补助		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	质量指标	补助金发放率	实际发放的家庭经济困难学生补助金金额占计划发放金额的比率	≥95 百分比	实际发放情况
	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	受益学生占总家庭经济困难学生数	≥90 百分比	受益学生数
	成本指标	项目总成本	项目预算执行情况	不超预算数	不超预算数
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	≤12 月	工作计划
效益指标	社会效益指标	帮助学生完成学业	减轻家庭经济困难学生上学的经济压力，帮助学生完成学业	完成学业	完成学业
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	满意和较满意的受助学生占全部受助学生的比例	≥90 百分比	满意程度

34、提前下达 2023 年区级支持学前教育发展资金（秦财教【2022】724 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障幼儿园正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	扶持幼儿园数量	扶持幼儿园数量	≥1 所	扶持数量
	质量指标	合格率	产品或维修项目合格率	≥95 百分比	实际情况
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	不超过预算	不超预算数
	时效指标	任务完成及时情况	工作、项目完成时间	≤12 月	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高学前教育普惠保障水平	引导扩大普惠性学前教育资源	不断提高	社会群体满意情况
满意度指标	服务对象满意度指标	园所满意度	满意和较满意的园所占全部园所的比例	≥90 百分比	满意程度

35、提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（秦财教【2022】715 号）绩效目标表

绩效目标			1.完成工作计划，保障学校正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	改善学校数	落实义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金保障机制	≥2 所	改善学校数量
	质量指标	合格率	维修工作、设备合格比率	≥95 百分比	根据实际需求测算
	时效指标	工作按时完成	工作按时完成情况	按时完成	根据实际需求测算
	成本指标	项目控制预算数	是否超过财政支持经费	不超预算数	不超预算数
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	满足教学要求，学校满意	不断提高办学条件	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	满意和较满意的受益学校占全部受益学校的比例	≥90 百分比	满意程度

36、提前下达 2023 年中央支持学前教育发展资金（秦财教【2022】716 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障幼儿园正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	扶持幼儿园数量	扶持幼儿园数量	≥1 所	扶持数量
	质量指标	合格率	产品或维修项目合格率	≥95 百分比	实际情况
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	不超过预算	不超预算数
	时效指标	任务完成及时情况	工作、项目完成时间	≤12 月	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高学前教育普惠保障水平	引导扩大普惠性学前教育资源	不断提高	社会群体满意情况
满意度指标	服务对象满意度指标	园所满意度	满意和较满意的园所占全部园所的比例	≥90 百分比	满意程度

37、文体中心项目（隐性债务还本付息）绩效目标表

绩效目标			1.文体中心项目		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率	≥90 百分比	实际情况
	质量指标	工程施工验收	工程施工验收	合格	验收情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥90 百分比	完工情况
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金	不超预算数	不超预算数
效益指标	社会效益指标	社会满意度	社会满意度	≥90 百分比	实际情况
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	≥90 百分比	实际情况

38、校方责任险绩效目标表

绩效目标			6.保障学生在校安全		
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	上险人数	上险人数	≥10000 人	上险人数
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	按时上险	根据学期时间及时上险	按时上险	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	不超预算数	不超预算数
效益指标	社会效益指标	保障学生在校安全	保障学生在校安全	保障安全	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	满意和较满意的学生占全部学生的比例	≥90 百分比	满意程度

39、学科教师工作室绩效目标表

绩效目标			6.搭建促进教师自我提升的发展平台，推动我区优秀教育教学人才成长。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	中小学幼儿园工作室数量	中小学幼儿园工作室数量	≥5 个	工作室数量
	质量指标	开展优秀教学研究次数	以学科教学为内容，确定并开展优秀教育教学研究	≥2 次	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	按时完成	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	不超预算数	不超预算数
效益指标	社会效益指标	工作室团队共同成长	工作工作室主持人及研修学员的共同努力，促进团队成员专业成长水平	共促成长	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作室成员满意度	满意和较满意的工作室成员占全部工作室成员的比例	≥90 百分比	满意程度

40、学前教育幼儿资助绩效目标表

绩效目标			6.对家庭经济困难幼儿进行资助		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	质量指标	补助金发放率	实际发放的家庭经济困难学生补助金金额占计划发放金额的比率	≥95 百分比	实际发放情况
	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	受益学生占总家庭经济困难学生数	≥90 百分比	受益学生数
	成本指标	项目总成本	项目预算执行情况	不超预算数	不超预算数
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	≤1212 月	工作计划
效益指标	社会效益指标	减轻经济压力	减轻家庭经济困难幼儿入园就读的经济压力	入园就读	入园就读
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	满意和较满意的受助家庭占全部受助家庭的比例	≥90 百分比	满意程度

41、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表

绩效目标			6.完成工作计划，保障学校正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	改善学校数	落实义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金保障机制	≤2 所	改善学校数量
	质量指标	合格率	维修工作、设备合格比率	≥95 百分比	根据实际需求测算
	时效指标	工作按时完成	工作按时完成情况	按时完成	根据实际需求测算
	成本指标	项目控制预算数	是否超过财政支持经费	不超预算数	不超预算数
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	满足教学要求，学校满意	不断提高办学条件	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	满意和较满意的受益学校占全部受益学校的比例	≥90 百分比	满意程度

42、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（初中）绩效目标表

绩效目标			6.保障义务教育阶段家庭经济困难学生获得资助		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	质量指标	补助金发放率	实际发放的家庭经济困难学生补助金金额占计划发放金额的比率	≥95 百分比	实际发放情况
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	≤12 月	工作计划
	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	受益学生占总家庭经济困难学生数	≥90 百分比	受益学生数
	成本指标	项目总成本	项目预算执行情况	不超预算数	不超预算数
效益指标	社会效益指标	帮助学生完成学业	减轻家庭经济困难学生上学的经济压力，帮助学生完成学业	完成学业	完成学业
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	满意和较满意的受助学生占全部受助学生的比例	≥90 百分比	满意程度

43、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（小学）绩效目标表

绩效目标			6.保障家庭经济困难学生获得资助		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	质量指标	补助金发放率	实际发放的家庭经济困难学生补助金金额占计划发放金额的比率	≥0.95 百分比	实际发放情况
	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	受益学生占总家庭经济困难学生数	≥0.9 百分比	受益学生数
	成本指标	项目总成本	项目预算执行情况	不超预算数	不超预算数
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	≤12 月	工作计划
效益指标	社会效益指标	帮助学生完成学业	减轻家庭经济困难学生上学的经济压力，帮助学生完成学业	完成学业	完成学业
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	满意和较满意的受助学生占全部受助学生的比例	≥0.9 百分比	满意程度

44、责任督学、督导专项经费绩效目标表

绩效目标			6.顺利完成督学、督导工作		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	督导检查次数	督导检查次数	≥101 次	检查次数
	质量指标	检查督导工作完成率	完成检查督导工作占计划工作的比率	≥95 百分比	秦教督办【2015】3 号
	时效指标	按时完成督导验收工作	按时完成督导验收工作	按时完成	秦教督办【2015】3 号
	成本指标	督导检查等工作发生的差旅费、交通费	督导检查等工作发生的差旅费、交通费	控制在预算限额内	不超预算数
效益指标	社会效益指标	为推动相关工作营造良好氛围	为推动相关工作营造良好氛围	营造良好氛围	秦教督办【2015】3 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比例	≥90 百分比	满意程度

45、中考理化生、体育、笔试阅卷工作经费绩效目标表

绩效目标			6.保障各项考务工作顺利进行		
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	完成考务工作次数	完成考务工作次数	≥2 次	考务工作完成次数
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	不超过预算	不超预算数
	质量指标	工作完成情况	顺利完成各项考务工作	顺利完成	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	按时完成	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	正常运转	保障各项考务工作正常	正常运转	社会群体满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比例	≥90 百分比	满意程度

46、中小学建设经费绩效目标表

绩效目标			6.改善办学条件		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	资金覆盖率	科学合理使用经费，中学 4 所，小学 10 所	≤1414 所	覆盖学校数
	质量指标	工程质量验收	工程质量验收，结算评审。	验收合格	根据实际需求测算
	时效指标	工程按时完成率	工程按时完成率	≥95 百分比	根据实际需求测算
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	不超过财政经费	不超过财政经费
效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	有效改善学习环境，提高社会对教育的满意度	不断提高	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校师生满意度	满意和较满意的受益学校占全部受益学校的比例	≥90 百分比	满意程度

47、中小学教学设施经费绩效目标表

绩效目标			1.改善中小学办学条件		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	成本指标	项目控制预算数	是否超过财政支持经费	否	年度工作计划
	数量指标	资金覆盖率	资金覆盖率	≥95%	实际资金覆盖情况
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	不断提高	社会群体满意度

48、中小学教学设施经费绩效目标表

绩效目标			6.改善办学条件		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	成本指标	项目控制预算数	是否超过财政支持经费	不超预算数	不超预算数
	数量指标	采购数量	采购数量	≥1010 套	实际采购数量
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95 百分比	合格情况
	时效指标	工作按时完成情况	按计划完成工作	按时完成	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	满足教学要求，学校满意	不断提高办学条件	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	满意和较满意的受益学校占全部受益学校的比例	≥90 百分比	满意程度

49、中小学校舍建设经费绩效目标表

绩效目标			1.校舍维修改造工程		
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	资金覆盖率	资金覆盖率	≥98%	根据实际需求测算
	质量指标	工程质量等级	工程质量达到合格标准。	合格	根据实际需求测算
	时效指标	验收时间	当年完成计划工作量	≥98%	根据实际需求测算
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	不超过控制数	根据实际需求测算
效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	有效改善学习环境，提高社会对教育的满意度	不断提高	实际情况

50、专项教师教育经费绩效目标表

绩效目标			6.更新教师教育教学理念，提升教师教育教学能力		
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	参训教师数	参训教师数	≥1300 人	参训人数
	质量指标	参训教师培训任务完成情况	参训教师培训任务完成率	≥90 百分比	市政府对县级政府履行教育评价有关问题的通知
	时效指标	按计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	按时完成	市政府对县级政府履行教育评价有关问题的通知
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	不超预算数	不超预算数
效益指标	社会效益指标	提升业务水平	提升教师教育教学能力	不断提高	市政府对县级政府履行教育评价有关问题的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意和较满意的服务对象占全部服务对象的比例	≥90 百分比	满意程度

51、组织开展成人教育活动工作经费绩效目标表

绩效目标			6.顺利完成成人教育各类活动		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	组织培训次数	组织培训次数	≥1 次	培训次数
	质量指标	完成率	受培训完成人数占本期计划完成人数的比率	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	按时完成	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	不超预算数	不超预算数
效益指标	社会效益指标	提升技能水平	提升技能水平	不断提高	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	满意和较满意的服务对象占全部服务对象的比例	≥90 百分比	满意程度

52、组织开展德体卫艺科活动工作经费绩效目标表

绩效目标			1.顺利完成德体卫艺科各种活动		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	组织活动数	组织活动数	≥5 次	活动次数
	质量指标	完成比率	工作完成率	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成工作时间	≤1212 月	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	不超过预算	不超预算数
效益指标	社会效益指标	满足日常工作需要	满足日常工作需要	不断提高	社会群体满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比例	≥90 百分比	满意程度

53、组织开展语言文字活动工作经费绩效目标表

绩效目标			6.组织开展语言文字活动工作		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	语言文字活动次数	语言文字宣传推广活动次数	≥1 次	活动次数
	质量指标	普通话测试覆盖率	国家公务人员、教师、播音员、主持人、公共服务行业人员普通话测试覆盖率	≥93 百分比	实际情况
	时效指标	完成工作内容	按计划完成工作	按时完成	按计划完成工作
	成本指标	资金成本	资金成本	不超预算数	不超预算数
效益指标	社会效益指标	直接、间接总受益人数	直接、间接总受益人数	≥200 人	实际受益人数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意和较满意的服务对象占全部服务对象的比例	≥90 百分比	满意程度

六、政府采购预算情况

2023 年，教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级安排政府采购预算 939.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							939.00	939.00							939.00
教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级小计							939.00	939.00							939.00

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升区级补助资金预算的通知（秦财教[2022]718号）	187.00	其他文艺设备	A02459900	批	1	97.00	97.00	97.00							97.00

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升区级补助资金预算的通知（秦财教[2022]718号）	187.00	其他普通图书	A04010199	册	16250	0.00	65.00	65.00							65.00

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升区级补助资金预算的通知（秦财教[2022]718号）	187.00	其他普通图书	A04010199	册	6250	0.00	25.00	25.00							25.00

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（秦财教【2022】715号）	331.00	其他计算机	A02010199	批	1	34.00	34.00	34.00							34.00

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（秦财教【2022】715号）	331.00	其他计算机	A02010199	批	1	66.00	66.00	66.00							66.00

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（秦财教【2022】715号）	331.00	其他计算机	A02010199	批	1	100.00	100.00	100.00							100.00

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（秦财教【2022】715号）	331.00	心理仪器	A02103000	批	1	25.00	25.00	25.00							25.00

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（秦财教【2022】715号）	331.00	心理仪器	A02103000	批	1	75.00	75.00	75.00							75.00

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（秦财教【2022】715号）	331.00	其他文艺设备	A02459900	批	1	28.00	28.00	28.00							28.00

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（秦财教【2022】715号）	331.00	其他文艺设备	A02459900	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
提前下达2023年中央支持学前教育发展资金（秦财教【2022】716号）	633.00	教学仪器	A02102100	批	1	150.00	150.00	150.00							150.00

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
提前下达2023年中央支持学前教育发展资金（秦财教【2022】716号）	633.00	其他建筑工程	B99000000	平米	4000	0.05	200.00	200.00							200.00
中小学教学设施经费	215.00	视频监控设备	A02091107	批	1	71.00	71.00	71.00							71.00

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

七、国有资产信息

教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级上年末固定资产金额为 192.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 739.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		192.78
1、房屋（平方米）	300	13.70
其中：办公用房（平方米）	300	13.70
2、车辆（台、辆）	1	15.17
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	144	163.91

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360003 教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园　　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	618.23	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	646.23
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	

360003 教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园　　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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

360003 教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园　　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
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**618.23**	**本年支出合计**	**646.23**
33	上年结转结余	28.00	年终结转结余	
34	**收入总计**	**646.23**	**支出总计**	**646.23**

单位预算收入总表

360003 教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园　　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	646.23	618.23	618.23							28.00
2	205	教育支出	646.23	618.23	618.23							28.00
3	20502	普通教育	616.23	588.23	588.23							28.00
4	2050201	学前教育	616.23	588.23	588.23							28.00
5	20509	教育费附加安排的支出	30.00	30.00	30.00							
6	2050999	其他教育	30.00	30.00	30.00							

360003 教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园　　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
		费附加安排的支出										

单位预算支出总表

360003 教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园　　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	646.23	282.23	364.00			
2	205	教育支出	646.23	282.23	364.00			
3	20502	普通教育	616.23	282.23	334.00			
4	2050201	学前教育	616.23	282.23	334.00			
5	20509	教育费附加安排的支出	30.00		30.00			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00		30.00			

单位预算财政拨款收支总表

360003 教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园　　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	618.23	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	646.23	646.23		
6			六、科学技术支出				

360003 教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园　　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
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				

360003 教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园　　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
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

360003 教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园　　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
			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				

360003 教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园　　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
			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				

360003 教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园　　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
			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	618.23	本年支出合计	646.23	646.23		
33	年初财政拨款结转和结余	28.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	28.00					
35	二、政府性基金预						

360003 教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园　　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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	646.23	支出总计	646.23	646.23		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360003 教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园　　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	646.23	282.23	364.00
2	205	教育支出	646.23	282.23	364.00
3	20502	普通教育	616.23	282.23	334.00
4	2050201	学前教育	616.23	282.23	334.00
5	20509	教育费附加安排的支出	30.00		30.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00		30.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360003 教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园　　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**	**282.23**	**251.03**	**31.21**
2	301	工资福利支出	242.98	242.98	
3	30101	基本工资	83.37	83.37	
4	30102	津贴补贴	12.35	12.35	
5	30103	奖金	12.92	12.92	
6	30107	绩效工资	64.55	64.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.09	25.09	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.59	13.59	
10	30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
11	30113	住房公积金	19.32	19.32	
12	302	商品和服务支出	31.21		31.21

360003 教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园　　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
13	30201	办公费	11.60		11.60
14	30207	邮电费	1.14		1.14
15	30208	取暖费	11.34		11.34
16	30213	维修(护)费	0.15		0.15
17	30216	培训费	0.51		0.51
18	30228	工会经费	2.96		2.96
19	30229	福利费	2.08		2.08
20	30299	其他商品和服务支出	1.42		1.42
21	303	对个人和家庭的补助	8.05	8.05	
22	30302	退休费	7.35	7.35	
23	30309	奖励金	0.08	0.08	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	0.61	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360003 教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园　　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

360003 教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园　　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

360003 教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园　　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。

教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园 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，现将教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园 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：

（一）根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

（二）贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

（三）根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。

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
教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园	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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

秦皇岛市山海关区南园幼儿园预算收入的总体情况。2023 年预算收入 646.23 万元，其中：一般公共预算收入 618.23 万元。

2、支出说明

秦皇岛市山海关区南园幼儿园预算支出的总体情况。2023 年支出预算 646.23 万元，其中基本支出 282.23 万元，包括人员经费 251.03 万元和日常公用经费 31.21 万元。项目支出 364 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 646.23 万元，较 2022 年预算增加 127.83 万元，其中：基本支出增加 20.83 万元，主要为人员经费支出；项目支出经费支出增加 107 万元。主要为增加了支持学前教育发展资金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 31.21 万元，主要用于办公费 11.6 万元、取暖费 11.34、工会经费 2.96 万元、福利费 2.08 万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位无“三公”经费预算安排。

五、预算绩效信息

1、保育教育费（含家庭经济困难学生资助）绩效目标表

绩效目标			6.保障业务正常开展，单位正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	325 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

2、改善办学条件补助绩效目标表

绩效目标			6.保障业务正常开展，单位正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	325 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

3、2022 年中央支持学前教育发展专项资金绩效目标表

绩效目标			1.支持学前教育发展 2.支持学前教育发展 3.支持学前教育发展		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	扶持幼儿园数量	幼儿园数量	≥2 所	实际情况
	质量指标	个别优秀园所	根据幼儿园完成任务的情况选出优秀园所	≥1 所	实际情况
	时效指标	按期完成	按期完成	按期完成	实际情况
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	不超预算数	实际情况
效益指标	经济效益指标	提高学前教育普惠保障水平	引导扩大普惠性学前教育资源	不断提高	实际情况

4、人事代理专项补助绩效目标表

绩效目标			6.保障本单位 10 名在职人员工资及保险按时拨付		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	10 人	年度工作计划
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	10 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

5、提前下达 2023 年区级支持学前教育发展资金（秦财教【2022】724 号）绩效目标表

绩效目标			1.维修改造		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	学前教育毛入园率	学前幼儿入园占应入园比例	≥95%	实际情况
	质量指标	合格率	购买产品合格率	是	实际情况
	时效指标	任务完成量	完成与应完成的比例	≥98%	完成情况
	成本指标	任务完成及时率	任务完成及时率	是	实际情况
效益指标	经济效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	是	社会群体满意度
	社会效益指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	实际情况
	生态效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	实际情况
	可持续影响指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园满意度	受益幼儿园满意度	是	实际情况

6、校警专项补助绩效目标表

绩效目标			6.保障本单位 2 名在职人员工资及保险按时拨付		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	2 人	年度工作计划
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	2 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，教育部门秦皇岛市山海关区南园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

360003 教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园　　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

教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园上年末固定资产金额为 430.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360003 教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		430.29

360003 教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园

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）	2767.30	294.37
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	246	135.92

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360004 教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	522.08	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	522.08
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

360004 教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

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

360004 教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**522.08**	**本年支出合计**	**522.08**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**522.08**	**支出总计**	**522.08**

单位预算收入总表

360004 教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	522.08	522.08	522.08							
2	205	教育支出	522.08	522.08	522.08							
3	20502	普通教育	522.08	522.08	522.08							
4	2050201	学前教育	522.08	522.08	522.08							

单位预算支出总表

360004 教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	522.08	312.08	210.00			
2	205	教育支出	522.08	312.08	210.00			
3	20502	普通教育	522.08	312.08	210.00			
4	2050201	学前教育	522.08	312.08	210.00			

单位预算财政拨款收支总表

360004 教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	522.08	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	522.08	522.08		
6			六、科学技术支出				

360004 教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

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

360004 教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

360004 教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

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

360004 教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

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

360004 教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	522.08	本年支出合计	522.08	522.08		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

360004 教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	522.08	支出总计	522.08	522.08		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360004 教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	522.08	312.08	210.00
2	205	教育支出	522.08	312.08	210.00
3	20502	普通教育	522.08	312.08	210.00
4	2050201	学前教育	522.08	312.08	210.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360004 教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	312.08	285.31	26.77
2	301	工资福利支出	277.01	277.01	
3	30101	基本工资	96.98	96.98	
4	30102	津贴补贴	14.12	14.12	
5	30103	奖金	14.36	14.36	
6	30107	绩效工资	72.08	72.08	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.65	28.65	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.43	11.43	
9	30111	公务员医疗补助缴费	15.33	15.33	
10	30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
11	30113	住房公积金	22.03	22.03	
12	302	商品和服务支出	26.77		26.77

360004 教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30201	办公费	5.10		5.10
14	30205	水费	0.63		0.63
15	30206	电费	2.50		2.50
16	30208	取暖费	10.78		10.78
17	30213	维修(护)费	0.15		0.15
18	30216	培训费	0.50		0.50
19	30228	工会经费	3.39		3.39
20	30229	福利费	2.42		2.42
21	30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
22	303	对个人和家庭的补助	8.29	8.29	
23	30302	退休费	7.49	7.49	
24	30309	奖励金	0.08	0.08	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360004 教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360004 教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360004 教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园 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，现将教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

（二）贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

（三）根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。

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
教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

秦皇岛市山海关区兴华幼儿园预算收入的总体情况。2023 年预算收入 522.08 万元，其中：一般公共预算收入 522.08 万元。

2、支出说明

秦皇岛市山海关区兴华幼儿园预算支出的总体情况。2023 年支出预算 522.08 万元，其中基本支出 312.08 万元，包括人员经费 285.31 万元和日常公用经费 26.77 万元，项目支出 210 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 522.08 万元，较 2022 年预算增加 10.97 万元，其中：基本支出增加 22.97 万元，主要为人员经费支出；项目支出经费支出减少 12 万元。主要为本单位人事代理教师减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 26.77 万元，主要用于办公费 5.1 万元、取暖费 10.78、工会经费 3.39 万元、福利费 2.42 万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位无“三公”经费预算安排。

五、预算绩效信息

1、保育教育费（含家庭经济困难学生资助）绩效目标表

绩效目标			6.保障幼儿园正常运转，完成日常工作。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	210 人	实际情况
	质量指标	学前教育毛入园率	学前幼儿入园占应入园比例	≥95%	实际情况
	时效指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计划
	成本指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥98%	实际情况
效益指标	经济效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	不断提高	社会群体满意度
	社会效益指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	实际情况
	生态效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	实际情况
	可持续影响指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	学前教育支出	95%	实际情况

2、人事代理专项补助绩效目标表

绩效目标			6.保障人事代理工资、各校保险正常支出。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量	6 人	年度工作计划
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	6 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

3、提前下达 2023 年区级支持学前教育发展资金（秦财教【2022】724 号）绩效目标表

绩效目标			1.维修改造		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	学前教育毛入园率	学前幼儿入园占应入园比例	≥95%	实际情况
	质量指标	合格率	购买产品合格率	是	实际情况
	时效指标	任务完成量	完成与应完成的比例	≥95%	完成情况
	成本指标	任务完成及时率	任务完成及时率	是	实际情况
效益指标	经济效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	是	社会群体满意度
	社会效益指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	实际情况
	生态效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	实际情况
	可持续影响指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园满意度	受益幼儿园满意度	是	实际情况

4、校警专项补助绩效目标表

绩效目标			6.保障校警工资,各项保险正常拨付		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量	3 人	年度工作计划
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	3 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360004 教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园上年末固定资产金额为 473.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360004 教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		473.60

360004 教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园

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）	2399	336.90
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	244	136.69

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360005 教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园　　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	631.83	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	631.83
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	

360005 教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园　　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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

360005 教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园　　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
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**631.83**	**本年支出合计**	**631.83**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**631.83**	**支出总计**	**631.83**

单位预算收入总表

360005 教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园　　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	631.83	631.83	631.83							
2	205	教育支出	631.83	631.83	631.83							
3	20502	普通教育	631.83	631.83	631.83							
4	2050201	学前教育	631.83	631.83	631.83							

单位预算支出总表

360005 教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园　　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	631.83	361.83	270.00			
2	205	教育支出	631.83	361.83	270.00			
3	20502	普通教育	631.83	361.83	270.00			
4	2050201	学前教育	631.83	361.83	270.00			

单位预算财政拨款收支总表

360005 教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园　　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	631.83	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	631.83	631.83		
6			六、科学技术支出				

360005 教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园　　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
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				

360005 教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园　　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
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

360005 教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园　　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
			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				

360005 教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园　　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
			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				

360005 教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园　　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
			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	631.83	本年支出合计	631.83	631.83		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

360005 教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园　　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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	631.83	支出总计	631.83	631.83		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360005 教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园　　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**	**631.83**	**361.83**	**270.00**
2	205	教育支出	631.83	361.83	270.00
3	20502	普通教育	631.83	361.83	270.00
4	2050201	学前教育	631.83	361.83	270.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360005 教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园　　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**	**361.83**	**323.41**	**38.42**
2	301	工资福利支出	287.48	287.48	
3	30101	基本工资	93.53	93.53	
4	30102	津贴补贴	13.93	13.93	
5	30103	奖金	15.08	15.08	
6	30107	绩效工资	74.99	74.99	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.56	28.56	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.39	11.39	
9	30111	公务员医疗补助缴费	25.93	25.93	
10	30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
11	30113	住房公积金	22.05	22.05	
12	302	商品和服务支出	38.42		38.42

360005 教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园　　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
13	30201	办公费	9.04		9.04
14	30205	水费	0.80		0.80
15	30206	电费	2.04		2.04
16	30208	取暖费	15.18		15.18
17	30213	维修(护)费	0.15		0.15
18	30216	培训费	1.08		1.08
19	30228	工会经费	3.37		3.37
20	30229	福利费	2.34		2.34
21	30299	其他商品和服务支出	4.42		4.42
22	303	对个人和家庭的补助	35.93	35.93	
23	30302	退休费	35.18	35.18	
24	30309	奖励金	0.06	0.06	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360005 教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园　　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 教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园　　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 教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园　　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。

教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园 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，现将教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园 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：

（一）根据党的方针、政策和教育章程，实施幼儿保育教育服务。

（二）贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办园方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

（三）搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、园舍、教学设施、设备等硬件建设。

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
教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园	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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

秦皇岛市山海关区古城幼儿园预算收入的总体情况。2023 年预算收入 631.83 万元，其中：一般公共预算收入 631.83 万元。

2、支出说明

秦皇岛市山海关区古城幼儿园预算支出的总体情况。2023 年支出预算 631.83 万元，其中基本支出 361.83 万元，包括人员经费 323.41 万元和日常公用经费 38.42 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 631.83 万元，较 2022 年预算增加 35.88 万元，其中：基本支出增加 51.68 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 15.8 万元，主要为本年无上级拨款项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 38.42 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位无“三公”经费预算安排。

五、预算绩效信息

1、保育教育费（含家庭经济困难学生资助）绩效目标表

绩效目标			6.保障业务正常开展，单位正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	297 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

2、人事代理专项补助绩效目标表

绩效目标			6.保障本单位 13 名人事代理人员工资及保险按时拨付		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量	13 人	年度工作计划
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	13 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

3、校警专项补助绩效目标表

绩效目标			6.保障本单位 2 名校警人员工资及保险按时拨付		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量	2 人	年度工作计划
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	2 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	控制在预算资金内	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，教育部门秦皇岛市山海关区古城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

360005 教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园　　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

教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园上年末固定资产金额为 558.09 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360005 教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		558.09

360005 教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园

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）	3403.02	445.37
其中：办公用房（平方米）	3403.02	445.37
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2289	112.72

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360006 教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园　　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	570.37	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	590.37
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
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	

360006 教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园　　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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

360006 教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园　　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
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**570.37**	**本年支出合计**	**590.37**
33	上年结转结余	20.00	年终结转结余	
34	**收入总计**	**590.37**	**支出总计**	**590.37**

单位预算收入总表

360006 教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园　　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	590.37	570.37	570.37							20.00
2	205	教育支出	590.37	570.37	570.37							20.00
3	20502	普通教育	590.37	570.37	570.37							20.00
4	2050201	学前教育	590.37	570.37	570.37							20.00

单位预算支出总表

360006 教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园　　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	590.37	336.37	254.00			
2	205	教育支出	590.37	336.37	254.00			
3	20502	普通教育	590.37	336.37	254.00			
4	2050201	学前教育	590.37	336.37	254.00			

单位预算财政拨款收支总表

360006 教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园　　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	570.37	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	590.37	590.37		
6			六、科学技术支出				

360006 教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园　　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
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				

360006 教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园　　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
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

360006 教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园　　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
			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				

360006 教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园　　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
			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				

360006 教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园　　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
			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**	**570.37**	**本年支出合计**	**590.37**	**590.37**		
33	年初财政拨款结转和结余	20.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	20.00					
35	二、政府性基金预						

360006 教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	590.37	支出总计	590.37	590.37		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园　　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**	**590.37**	**336.37**	**254.00**
2	205	教育支出	590.37	336.37	254.00
3	20502	普通教育	590.37	336.37	254.00
4	2050201	学前教育	590.37	336.37	254.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园　　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**	**336.37**	**311.08**	**25.29**
2	301	工资福利支出	188.66	188.66	
3	30101	基本工资	58.59	58.59	
4	30102	津贴补贴	8.97	8.97	
5	30103	奖金	10.05	10.05	
6	30107	绩效工资	49.68	49.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.39	18.39	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.32	7.32	
9	30111	公务员医疗补助缴费	20.15	20.15	
10	30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
11	30113	住房公积金	14.21	14.21	
12	302	商品和服务支出	24.93		24.93

360006 教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园　　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
13	30201	办公费	7.91		7.91
14	30206	电费	0.89		0.89
15	30208	取暖费	8.54		8.54
16	30213	维修(护)费	0.15		0.15
17	30216	培训费	0.65		0.65
18	30228	工会经费	2.17		2.17
19	30229	福利费	1.46		1.46
20	30299	其他商品和服务支出	3.16		3.16
21	303	对个人和家庭的补助	122.42	122.42	
22	30302	退休费	121.88	121.88	
23	30309	奖励金	0.07	0.07	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	0.47	
25	310	资本性支出	0.37		0.37
26	31002	办公设备购置	0.37		0.37

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360006 教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园　　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 教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园　　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 教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园　　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。

教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园 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，现将教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园 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：

（一）根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

（二）贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

（三）根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。

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
教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园	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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

秦皇岛市山海关区和平里幼儿园预算收入的总体情况。2023 年预算收入 590.37 万元，其中：一般公共预算收入 570.37 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 20 万元。

2、支出说明

秦皇岛市山海关区和平里幼儿园预算支出的总体情况。2023 年支出预算 590.37 万元，其中基本支出 336.37 万元，包括人员经费 311.08 万元和日常公用经费 25.29 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 643.97 万元，较 2022 年预算增加 53.6 万元，其中：基本支出增加 21.09 万元，主要为人员经费支出；项目支出增加 74.69 万元。主要为办公设备购置。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费 15.82 万元，用于办公费、电费、办公取暖费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。与 2022 年相比持平,无增减变化。

五、预算绩效信息

1、保育教育费（含家庭经济困难学生资助）绩效目标表

绩效目标			6.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	质量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	229 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按项目计划完成工作	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支出经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提供工作效率	是否提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务能力保障	保障相关业务，工作等开展	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水，电等资源，绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境的满意度	≥95%	年度工作计划

2、2022 年中央支持学前教育发展专项资金绩效目标表

绩效目标			1.支持学前教育发展 2.支持学前教育发展 3.支持学前教育发展		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	扶持幼儿园数量	幼儿园数量	≥2 所	实际情况
	质量指标	个别优秀园所	根据幼儿园完成任务的情况选出优秀园所	≥1 所	实际情况
	时效指标	按期完成	按期完成	按期完成	实际情况
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	不超预算数	实际情况
效益指标	经济效益指标	提高学前教育普惠保障水平	引导扩大普惠性学前教育资源	不断提高	实际情况

3、人事代理专项补助绩效目标表

绩效目标			6.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	支付工资人员数量	支付工资人员数量	10 人	年度工作支出计划
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥10 人	年度工作支出计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作支出计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作支出计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作支出计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	提供日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作支出计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作支出计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作支出计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作支出计划

4、提前下达 2023 年区级支持学前教育发展资金（秦财教【2022】724 号）绩效目标表

绩效目标			1.设施设备，维修维护		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	学前教育毛入园率	学前幼儿入园占应入园比例	≥95%	实际情况
	质量指标	合格率	购买产品合格率	是	实际情况
	时效指标	任务完成量	完成与应完成比例	≥95%	实际情况
	成本指标	任务完成及时率	任务完成及时率	是	实际情况
效益指标	经济效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	是	社会群体满意度
	社会效益指标	长期使用性	能够长期较好的满足工作需求	是	实际情况
	生态效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	实际情况
	可持续影响指标	节约成本	节约水，电等资源，降低能耗，绿色办公	是	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园满意度	受益幼儿园满意度	是	实际情况

5、校警专项补助绩效目标表

绩效目标			6.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	数量指标	支付工资人员数量	3 人	年度工作支出计划
	质量指标	质量指标	工资发放准确率	≥95 人	年度工作支出计划
	时效指标	时效指标	资金支付及时率	100%	年度工作支出计划
	成本指标	成本指标	控制在预算资金内	是/否	年度工作支出计划
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	资金使用效益	按要求支出	年度工作支出计划
	社会效益指标	社会效益指标	业务工作稳定性	进一步推动	年度工作支出计划
	生态效益指标	生态效益指标	保障社会发展	进一步保障	年度工作支出计划
	可持续影响指标	可持续影响指标	保障工作完成	进一步保障	年度工作支出计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	年度工作支出计划

六、政府采购预算情况

2023 年，教育部秦皇岛市山海关区和平里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 教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园　　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

教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园上年末固定资产金额为 365.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360006 教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		365.13

360006 教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园

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）	1915	248.96
其中：办公用房（平方米）	105	
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	155	116.17

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学收支预算

单位预算收支总表

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学　　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	1371.20	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	1371.20
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
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	

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学　　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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学　　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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1371.20	本年支出合计	1371.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1371.20	支出总计	1371.20

单位预算收入总表

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学　　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	1371.20	1371.20	1371.20							
2	205	教育支出	1371.20	1371.20	1371.20							
3	20502	普通教育	1371.20	1371.20	1371.20							
4	20502202	小学教育	1371.20	1371.20	1371.20							

单位预算支出总表

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学　　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	1371.20	1213.60	157.60			
2	205	教育支出	1371.20	1213.60	157.60			
3	20502	普通教育	1371.20	1213.60	157.60			
4	2050202	小学教育	1371.20	1213.60	157.60			

单位预算财政拨款收支总表

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学　　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	1371.20	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	1371.20	1371.20		
6			六、科学技术支出				

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学　　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
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				

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学　　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
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学　　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
			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				

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学　　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
			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				

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学　　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
			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	1371.20	本年支出合计	1371.20	1371.20		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学　　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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1371.20	支出总计	1371.20	1371.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学　　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	1371.20	1213.60	157.60
2	205	教育支出	1371.20	1213.60	157.60
3	20502	普通教育	1371.20	1213.60	157.60
4	2050202	小学教育	1371.20	1213.60	157.60

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学　　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	1213.60	1136.89	76.72
2	301	工资福利支出	1058.74	1058.74	
3	30101	基本工资	375.06	375.06	
4	30102	津贴补贴	53.51	53.51	
5	30103	奖金	51.70	51.70	
6	30107	绩效工资	261.66	261.66	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.84	107.84	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	43.04	43.04	
9	30111	公务员医疗补助缴费	75.58	75.58	
10	30112	其他社会保障缴费	7.65	7.65	
11	30113	住房公积金	82.71	82.71	
12	302	商品和服务支出	76.72		76.72

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学　　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
13	30201	办公费	19.04		19.04
14	30205	水费	0.63		0.63
15	30206	电费	2.24		2.24
16	30208	取暖费	21.23		21.23
17	30213	维修(护)费	0.15		0.15
18	30216	培训费	1.90		1.90
19	30228	工会经费	12.75		12.75
20	30229	福利费	9.38		9.38
21	30299	其他商品和服务支出	9.41		9.41
22	303	对个人和家庭的补助	78.15	78.15	
23	30302	退休费	73.95	73.95	
24	30305	生活补助	1.58	1.58	
25	30309	奖励金	0.35	0.35	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	2.27	2.27	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学　　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

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学　　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

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学　　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。

教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学 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，现将教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学 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：

单位职责：

（一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教育部颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；积极进行教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（四）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学	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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

秦皇岛市山海关区兴华小学预算收入的总体情况。2023 年预算收入 1371.20 万元，其中：一般公共预算收入 1371.2 万元。

2、支出说明

秦皇岛市山海关区兴华小学预算支出的总体情况。2023 年支出预算 1371.20 万元，其中基本支出 1213.60 万元，包括人员经费 1136.89 万元和日常公用经费 76.72 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1371.20 万元，较 2022 年预算增加 110.71 万元，其中：基本支出增加 116.11 万元，主要为人员经费增加；项目支出减少 5.4 万元，主要为本单位项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 76.72 万元，主要用于日常维修、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。

五、预算绩效信息

1、城乡义务教育生均公用经费区级资金绩效目标表

绩效目标			6.目标内容 1 保障业务正常开展，单位正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	894 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

2、民办教师退休金绩效目标表

绩效目标			6.目标内容 1 保障本单位 1 名民办退休教师退休金按时拨付		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	1 人	年度工作计划
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	1 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

3、人事代理专项补助绩效目标表

绩效目标			6.目标内容 1 保障本单位 4 名在人事代理工资及保险按时拨付		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	4 人	年度工作计划
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	4 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

4、提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费区级补助资金（秦财教[2022]719 号）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障业务正常开展，单位正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	894 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

5、提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费中央补助经费（秦财教[2022]720 号）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障业务正常开展，单位正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	894 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

6、校警专项补助绩效目标表

绩效目标			6.目标内容 1 保障本单位 4 名校警工资及保险按时拨付		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	4 人	年度工作计划
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	4 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，教育部门秦皇岛市山海关区兴华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

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学　　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

教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学上年末固定资产金额为 1126.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学

截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1126.38

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学

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）	4762	634.64
其中：办公用房（平方米）	860	114.61
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2135	491.74

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学收支预算

单位预算收支总表

360008 教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学　　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	1342.86	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1342.86
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	

360008 教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学　　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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

360008 教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学　　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
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1342.86**	**本年支出合计**	**1342.86**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1342.86**	**支出总计**	**1342.86**

单位预算收入总表

360008 教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学　　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**	**1342.86**	**1342.86**	**1342.86**							
2	205	教育支出	1342.86	1342.86	1342.86							
3	20502	普通教育	1342.86	1342.86	1342.86							
4	2050202	小学教育	1342.86	1342.86	1342.86							

单位预算支出总表

360008 教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学　　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	1342.86	1188.96	153.90			
2	205	教育支出	1342.86	1188.96	153.90			
3	20502	普通教育	1342.86	1188.96	153.90			
4	2050202	小学教育	1342.86	1188.96	153.90			

单位预算财政拨款收支总表

360008 教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学　　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	1342.86	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1342.86	1342.86		
6			六、科学技术支出				

360008 教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学　　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
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				

360008 教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学　　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
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

360008 教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学　　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
			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				

360008 教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学　　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
			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				

360008 教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学　　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
			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	1342.86	本年支出合计	1342.86	1342.86		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

360008 教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学　　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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1342.86	支出总计	1342.86	1342.86		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360008 教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学　　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	1342.86	1188.96	153.90
2	205	教育支出	1342.86	1188.96	153.90
3	20502	普通教育	1342.86	1188.96	153.90
4	2050202	小学教育	1342.86	1188.96	153.90

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360008 教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学　　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	1188.96	1113.50	75.46
2	301	工资福利支出	1029.36	1029.36	
3	30101	基本工资	362.62	362.62	
4	30102	津贴补贴	51.86	51.86	
5	30103	奖金	50.26	50.26	
6	30107	绩效工资	254.22	254.22	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.51	104.51	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	41.69	41.69	
9	30111	公务员医疗补助缴费	76.63	76.63	
10	30112	其他社会保障缴费	7.41	7.41	
11	30113	住房公积金	80.15	80.15	
12	302	商品和服务支出	75.46		75.46

360008 教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学　　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
13	30201	办公费	20.10		20.10
14	30206	电费	2.42		2.42
15	30208	取暖费	20.09		20.09
16	30213	维修(护)费	0.15		0.15
17	30216	培训费	1.00		1.00
18	30228	工会经费	12.35		12.35
19	30229	福利费	9.07		9.07
20	30299	其他商品和服务支出	10.29		10.29
21	303	对个人和家庭的补助	84.14	84.14	
22	30302	退休费	79.70	79.70	
23	30305	生活补助	1.58	1.58	
24	30309	奖励金	0.41	0.41	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	2.45	2.45	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360008 教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学　　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

360008 教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学　　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

360008 教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学　　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。

教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学 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，现将教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学 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：

（一）根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

（二）贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

（三）根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。

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
教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学	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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

秦皇岛市山海关区兴隆小学预算收入的总体情况。2023 年预算收入 1342.86 万元，其中：一般公共预算收入 1342.86 万元。

2、支出说明

秦皇岛市山海关区兴隆小学预算支出的总体情况。2023 年支出预算 1342.86 万元，其中基本支出 1188.96 万元，包括人员经费 1113.50 万元和日常公用经费 75.46 万元。项目支出 153.90 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1342.86 万元，较 2022 年预算增加 140.49 万元，其中：基本支出增加 140.19 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 0.3 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费 75.46 万元。主要是办公费取暖费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。与 2022 年相比持平,无增减变化。

五、预算绩效信息

1、城乡义务教育生均公用经费区级资金绩效目标表

绩效目标			6.保障单位正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	950 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

2、人事代理专项补助绩效目标表

绩效目标			6.保障本单位人员工资按时拨付		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量	5 人	年度工作计划
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	5 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

3、提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费区级补助资金（秦财教[2022]719 号）绩效目标表

绩效目标			1.合理有效使用补助经费		
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	950 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

4、提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费中央补助经费（秦财教[2022]720 号）绩效目标表

绩效目标			1.合理有效使用补助经费		
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	950 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

5、校警专项补助绩效目标表

绩效目标			6.保障本单位人员工资按时拨付		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量	4 人	年度工作计划
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	4 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，教育部门秦皇岛市山海关区兴隆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

360008 教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学　　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

教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学上年末固定资产金额为 858.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360008 教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学

截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		858.14

360008 教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学

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）	4926	434.54
其中：办公用房（平方米）	4926	434.54
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	765	423.59

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、教育部门秦皇岛市山海关区古城小学收支预算

单位预算收支总表

360009 教育部门秦皇岛市山海关区古城小学　　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	906.19	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	906.19
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	

360009 教育部门秦皇岛市山海关区古城小学　　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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

360009 教育部门秦皇岛市山海关区古城小学　　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
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**906.19**	**本年支出合计**	**906.19**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**906.19**	**支出总计**	**906.19**

单位预算收入总表

360009 教育部门秦皇岛市山海关区古城小学　　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	906.19	906.19	906.19							
2	205	教育支出	906.19	906.19	906.19							
3	20502	普通教育	905.69	905.69	905.69							
4	2050202	小学教育	905.69	905.69	905.69							
5	20507	特殊教育	0.50	0.50	0.50							
6	2050701	特殊学校教育	0.50	0.50	0.50							

单位预算支出总表

360009 教育部门秦皇岛市山海关区古城小学　　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	906.19	736.79	169.40			
2	205	教育支出	906.19	736.79	169.40			
3	20502	普通教育	905.69	736.79	168.90			
4	2050202	小学教育	905.69	736.79	168.90			
5	20507	特殊教育	0.50		0.50			
6	2050701	特殊学校教育	0.50		0.50			

单位预算财政拨款收支总表

360009 教育部门秦皇岛市山海关区古城小学　　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	906.19	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	906.19	906.19		
6			六、科学技术支出				

360009 教育部门秦皇岛市山海关区古城小学　　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
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				

360009 教育部门秦皇岛市山海关区古城小学　　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
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

360009 教育部门秦皇岛市山海关区古城小学　　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
			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				

360009 教育部门秦皇岛市山海关区古城小学　　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
			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				

360009 教育部门秦皇岛市山海关区古城小学　　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
			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	906.19	本年支出合计	906.19	906.19		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

360009 教育部门秦皇岛市山海关区古城小学　　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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	906.19	支出总计	906.19	906.19		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360009 教育部门秦皇岛市山海关区古城小学　　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	906.19	736.79	169.40
2	205	教育支出	906.19	736.79	169.40
3	20502	普通教育	905.69	736.79	168.90
4	2050202	小学教育	905.69	736.79	168.90
5	20507	特殊教育	0.50		0.50
6	2050701	特殊学校教育	0.50		0.50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360009 教育部门秦皇岛市山海关区古城小学　　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**	**736.79**	**681.09**	**55.70**
2	301	工资福利支出	579.44	579.44	
3	30101	基本工资	201.96	201.96	
4	30102	津贴补贴	28.57	28.57	
5	30103	奖金	27.28	27.28	
6	30107	绩效工资	138.43	138.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.64	57.64	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.01	23.01	
9	30111	公务员医疗补助缴费	54.28	54.28	
10	30112	其他社会保障缴费	4.09	4.09	
11	30113	住房公积金	44.17	44.17	
12	302	商品和服务支出	55.70		55.70

360009 教育部门秦皇岛市山海关区古城小学　　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
13	30201	办公费	9.30		9.30
14	30205	水费	0.31		0.31
15	30206	电费	1.12		1.12
16	30208	取暖费	22.59		22.59
17	30213	维修(护)费	0.15		0.15
18	30216	培训费	0.73		0.73
19	30228	工会经费	6.82		6.82
20	30229	福利费	5.05		5.05
21	30299	其他商品和服务支出	9.63		9.63
22	303	对个人和家庭的补助	101.65	101.65	
23	30301	离休费	23.79	23.79	
24	30302	退休费	76.54	76.54	
25	30309	奖励金	0.13	0.13	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	1.19	1.19	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360009 教育部门秦皇岛市山海关区古城小学　　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

360009 教育部门秦皇岛市山海关区古城小学　　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

360009 教育部门秦皇岛市山海关区古城小学　　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。

教育部门秦皇岛市山海关区古城小学 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，现将教育部门秦皇岛市山海关区古城小学 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：

（一）根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

（二）贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

（三）根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。

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
教育部门秦皇岛市山海关区古城小学	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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 906.19 万元，其中：一般公共预算收入 906.191 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市山海关南园中学年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023 年支出预算为 906.19 万元，其中基本支出 736.79 万元，包括人员经费 681.09 万元和日常公用经费 55.7 万元；项目支出 169.4 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 906.19 万元，较 2022 年预算增加 95.24 万元，其中：基本支出增加 90 万元，主要是增加人员经费支出 88.08 万元,日常公用经费支出 1.92 万元；项目支出增加 8.23 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 55.7 万元，主要用于日常维修、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位无“三公”经费预算安排 。

五、预算绩效信息

1、城乡义务教育生均公用经费区级资金绩效目标表

绩效目标			6. 保障业务正常开展，单位正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	466 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

2、城乡义务教育生均公用经费区级资金（随班就读残疾学生生均公用经费）绩效目标表

绩效目标			6. 保障业务正常开展，单位正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	466 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

3、人事代理专项补助绩效目标表

绩效目标			6.保障本单位 7 名人事代理人员工资及保险按时拨付		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	7 人	年度工作计划
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	7 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

4、提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费区级补助资金（秦财教[2022]719 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障业务正常开展，单位正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	466 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

5、提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费中央补助经费（秦财教[2022]720 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障业务正常开展，单位正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	466 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

6、提前下达 2023 年特殊教育区级补助资金（秦财教[2022]725 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障业务正常开展，单位正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	466 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

7、校警专项补助绩效目标表

绩效目标			6.保障本单位 4 名校警人员工资及保险按时拨付		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	4 人	年度工作计划
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	4 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，教育部门秦皇岛市山海关区古城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

360009 教育部门秦皇岛市山海关区古城小学　　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	

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

教育部门秦皇岛市山海关区古城小学上年末固定资产金额为 6598111.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360009 教育部门秦皇岛市山海关区古城小学

截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		659.81

360009 教育部门秦皇岛市山海关区古城小学

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）	5341.52	550.62
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	260	109.19

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、秦皇岛市山海关区桥梁小学收支预算

单位预算收支总表

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学　　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	1801.43	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1801.43
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	

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学　　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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学　　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
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1801.43**	**本年支出合计**	**1801.43**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1801.43**	**支出总计**	**1801.43**

单位预算收入总表

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学　　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	1801.43	1801.43	1801.43							
2	205	教育支出	1801.43	1801.43	1801.43							
3	20502	普通教育	1789.93	1789.93	1789.93							
4	2050202	小学教育	1789.93	1789.93	1789.93							
5	20507	特殊教育	0.50	0.50	0.50							
6	2050701	特殊学校教育	0.50	0.50	0.50							
7	20509	教育费附	11.00	11.00	11.00							

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学　　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
		加安排的支出										
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	11.00	11.00	11.00							

单位预算支出总表

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学　　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**	**1801.43**	**1631.91**	**169.52**			
2	205	教育支出	1801.43	1631.91	169.52			
3	20502	普通教育	1789.93	1631.91	158.02			
4	2050202	小学教育	1789.93	1631.91	158.02			
5	20507	特殊教育	0.50		0.50			
6	2050701	特殊学校教育	0.50		0.50			
7	20509	教育费附加安排的支出	11.00		11.00			
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	11.00		11.00			

单位预算财政拨款收支总表

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学　　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	1801.43	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1801.43	1801.43		
6			六、科学技术支出				

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学　　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
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				

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学　　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
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学　　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
			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				

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学　　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
			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				

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学　　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
			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	1801.43	本年支出合计	1801.43	1801.43		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学　　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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1801.43	支出总计	1801.43	1801.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学　　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**	**1801.43**	**1631.91**	**169.52**
2	205	教育支出	1801.43	1631.91	169.52
3	20502	普通教育	1789.93	1631.91	158.02
4	2050202	小学教育	1789.93	1631.91	158.02
5	20507	特殊教育	0.50		0.50
6	2050701	特殊学校教育	0.50		0.50
7	20509	教育费附加安排的支出	11.00		11.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	11.00		11.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学　　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	1631.91	1551.67	80.24
2	301	工资福利支出	1162.70	1162.70	
3	30101	基本工资	418.78	418.78	
4	30102	津贴补贴	58.47	58.47	
5	30103	奖金	54.57	54.57	
6	30107	绩效工资	278.10	278.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.86	117.86	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	47.10	47.10	
9	30111	公务员医疗补助缴费	89.18	89.18	
10	30112	其他社会保障缴费	8.37	8.37	
11	30113	住房公积金	90.28	90.28	
12	302	商品和服务支出	80.24		80.24

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学　　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
13	30201	办公费	22.46		22.46
14	30205	水费	1.00		1.00
15	30206	电费	3.00		3.00
16	30208	取暖费	15.53		15.53
17	30213	维修(护)费	0.15		0.15
18	30216	培训费	1.48		1.48
19	30228	工会经费	13.95		13.95
20	30229	福利费	10.47		10.47
21	30299	其他商品和服务支出	12.19		12.19
22	303	对个人和家庭的补助	388.97	388.97	
23	30302	退休费	386.37	386.37	
24	30309	奖励金	0.30	0.30	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	2.30	2.30	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市山海关区桥梁小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关区桥梁小学 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：

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市山海关区桥梁小学	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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1801.43 万元，其中：一般公共预算收入 1801.43 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 1801.43 万元，其中基本支出 1631.91 万元，包括人员经费 1551.67 万元和日常公用经费 80.24 万元；项目支出 169.52 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1801.43 万元，较 2022 年预算增加 202.83 万元，其中：基本支出增加 193.86 万元，主要是增加人员经费支出增加 191.77 万元；项目支出增加 8.97 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 80.24 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、教学设备更新维护等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位无“三公”经费预算安排。

五、预算绩效信息

1、改善办学条件补助绩效目标表

绩效目标			6.保障业务正常开展，单位正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1080 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

2、城乡义务教育生均公用经费区级资金绩效目标表

绩效目标			6.保障业务正常开展，单位正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1080 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

3、城乡义务教育生均公用经费区级资金（随班就读残疾学生生均公用经费）绩效目标表

绩效目标			6.保障业务正常开展，单位正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

4、人事代理专项补助绩效目标表

绩效目标			6.保障工资、保险等各项人员经费支出		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	4 人	年度工作计划
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	4 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

5、提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费区级补助资金（秦财教[2022]719 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障业务正常开展，单位正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1080 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

6、提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费中央补助经费（秦财教[2022]720 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障业务正常开展，单位正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1080 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

7、提前下达 2023 年特殊教育区级补助资金（秦财教[2022]725 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障业务正常开展，单位正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

8、校警专项补助绩效目标表

绩效目标			6.保障工资、保险等各项人员经费支出		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	4 人	年度工作计划
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	4 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛市山海关区桥梁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

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学　　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

秦皇岛市山海关区桥梁小学上年末固定资产金额为 520.09 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

单位固定资产占用情况表

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		520.09
1、房屋（平方米）	4567.73	69.56
其中：办公用房（平方米）	4567.73	69.56

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	33204	450.53

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、教育部门秦皇岛市山海关区南园小学收支预算

单位预算收支总表

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学　　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	1403.42	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	1403.42
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学　　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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学　　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
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1403.42**	**本年支出合计**	**1403.42**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1403.42**	**支出总计**	**1403.42**

单位预算收入总表

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学　　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	1403.42	1403.42	1403.42							
2	205	教育支出	1403.42	1403.42	1403.42							
3	20502	普通教育	1395.42	1395.42	1395.42							
4	2050202	小学教育	1395.42	1395.42	1395.42							
5	20509	教育费附加安排的支出	8.00	8.00	8.00							
6	2050999	其他教育	8.00	8.00	8.00							

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学　　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
		费附加安排的支出										

单位预算支出总表

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学　　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	1403.42	1193.82	209.60			
2	205	教育支出	1403.42	1193.82	209.60			
3	20502	普通教育	1395.42	1193.82	201.60			
4	2050202	小学教育	1395.42	1193.82	201.60			
5	20509	教育费附加安排的支出	8.00		8.00			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	8.00		8.00			

单位预算财政拨款收支总表

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学　　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	1403.42	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1403.42	1403.42		
6			六、科学技术支出				

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学　　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
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				

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学　　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
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学　　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
			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				

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学　　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
			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				

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学　　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
			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	1403.42	本年支出合计	1403.42	1403.42		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学　　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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1403.42	支出总计	1403.42	1403.42		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学　　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**	**1403.42**	**1193.82**	**209.60**
2	205	教育支出	1403.42	1193.82	209.60
3	20502	普通教育	1395.42	1193.82	201.60
4	2050202	小学教育	1395.42	1193.82	201.60
5	20509	教育费附加安排的支出	8.00		8.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	8.00		8.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学　　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	1193.82	1109.40	84.42
2	301	工资福利支出	1019.21	1019.21	
3	30101	基本工资	361.95	361.95	
4	30102	津贴补贴	51.18	51.18	
5	30103	奖金	48.82	48.82	
6	30107	绩效工资	247.76	247.76	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.22	103.22	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	41.21	41.21	
9	30111	公务员医疗补助缴费	78.62	78.62	
10	30112	其他社会保障缴费	7.33	7.33	
11	30113	住房公积金	79.12	79.12	
12	302	商品和服务支出	84.42		84.42

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学　　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
13	30201	办公费	24.49		24.49
14	30205	水费	0.75		0.75
15	30208	取暖费	21.20		21.20
16	30213	维修(护)费	0.15		0.15
17	30216	培训费	2.00		2.00
18	30228	工会经费	15.57		15.57
19	30229	福利费	9.05		9.05
20	30299	其他商品和服务支出	11.20		11.20
21	303	对个人和家庭的补助	90.20	90.20	
22	30302	退休费	87.15	87.15	
23	30305	生活补助	0.79	0.79	
24	30309	奖励金	0.28	0.28	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	1.98	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学　　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 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学　　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 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学　　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。

教育部门秦皇岛市山海关区南园小学 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，现将教育部门秦皇岛市山海关区南园小学 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：

（一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教育部颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；积极进行教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（四）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
教育部门秦皇岛市山海关区南园小学	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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

秦皇岛市山海关区南园小学预算收入的总体情况。2023 年预算收入 1403.42 万元，其中：一般公共预算收入 1403.42 万元。

2、支出说明

秦皇岛市山海关区南园小学预算支出的总体情况。2023 年支出预算 1403.42 万元，其中基本支出 1193.82 万元，包括人员经费 1109.4 万元和日常公用经费 84.42 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1403.42 万元，较 2022 年预算增加 165.7 万元，其中：基本支出增加 149.9 万元，主要为人员经费增加；项目支出增加 15.8 万元，主要为本单位项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 84.42 万元，主要用于日常维修、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位无“三公”经费预算安排。

五、预算绩效信息

1、改善办学条件补助绩效目标表

绩效目标			6.目标内容 1 保障业务正常开展，单位正常运转,按照工作要求按时完成预定计划，达到单位工作人员满意。		
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	支付经费人数	支付经费人数	1074 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

2、教育经费绩效目标表

绩效目标			6.目标内容 1 保障业务正常开展，单位正常运转,按照工作要求按时完成预定计划，达到单位工作人员满意.		
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	支付经费人数	支付经费人数	79 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

3、城乡义务教育生均公用经费区级资金绩效目标表

绩效目标			6.目标内容 1 按照工作要求按时完成预定计划，达到单位工作人员满意		
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1074 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

4、人事代理专项补助绩效目标表

绩效目标			6.目标内容 1 保障本单位 7 名人事代理工资及保险按时拨付		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	7 人	年度工作计划
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	7 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	资金使用效益	资金支出情况	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

5、提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费区级补助资金（秦财教[2022]719 号）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 按照工作要求按时完成预定计划，达到单位工作人员满意		
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1074 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

6、提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费中央补助经费（秦财教[2022]720 号）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 按照工作要求按时完成预定计划，达到单位工作人员满意		
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1074 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

7、校警专项补助绩效目标表

绩效目标			6.目标内容 1 保障本单位 4 名校警工资及保险按时拨付		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	4 人	年度工作计划
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	4 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	资金使用效益	资金支出情况	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，教育部门秦皇岛市山海关区南园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

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学　　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

教育部门秦皇岛市山海关区南园小学上年末固定资产金额为 926.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学

截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		926.18

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学

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）	3700	291.20
其中：办公用房（平方米）	3700	291.20
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	3	172.94
4、其他固定资产	1257	462.04

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、秦皇岛市山海关区铁路小学收支预算

单位预算收支总表

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1249.69	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1249.69
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	

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1249.69**	**本年支出合计**	**1249.69**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1249.69**	**支出总计**	**1249.69**

单位预算收入总表

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1249.69	1249.69	1249.69							
2	205	教育支出	1249.69	1249.69	1249.69							
3	20502	普通教育	1249.69	1249.69	1249.69							
4	2050202	小学教育	1249.69	1249.69	1249.69							

单位预算支出总表

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1249.69	926.79	322.90			
2	205	教育支出	1249.69	926.79	322.90			
3	20502	普通教育	1249.69	926.79	322.90			
4	2050202	小学教育	1249.69	926.79	322.90			

单位预算财政拨款收支总表

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1249.69	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1249.69	1249.69		
6			六、科学技术支出				

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	1249.69	本年支出合计	1249.69	1249.69		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1249.69	支出总计	1249.69	1249.69		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1249.69**	**926.79**	**322.90**
2	205	教育支出	1249.69	926.79	322.90
3	20502	普通教育	1249.69	926.79	322.90
4	2050202	小学教育	1249.69	926.79	322.90

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	926.79	867.24	59.55
2	301	工资福利支出	579.95	579.95	
3	30101	基本工资	202.13	202.13	
4	30102	津贴补贴	28.81	28.81	
5	30103	奖金	28.00	28.00	
6	30107	绩效工资	141.64	141.64	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.20	58.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.24	23.24	
9	30111	公务员医疗补助缴费	49.13	49.13	
10	30112	其他社会保障缴费	4.13	4.13	
11	30113	住房公积金	44.67	44.67	
12	302	商品和服务支出	59.55		59.55

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30201	办公费	20.72		20.72
14	30208	取暖费	15.36		15.36
15	30211	差旅费	1.00		1.00
16	30213	维修(护)费	0.15		0.15
17	30216	培训费	1.60		1.60
18	30228	工会经费	6.88		6.88
19	30229	福利费	5.05		5.05
20	30299	其他商品和服务支出	8.78		8.78
21	303	对个人和家庭的补助	287.28	287.28	
22	30301	离休费	13.39	13.39	
23	30302	退休费	270.79	270.79	
24	30305	生活补助	1.58	1.58	
25	30309	奖励金	0.26	0.26	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	1.26	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市山海关区铁路小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关区铁路小学 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据党的方针、政策和教育章程，实施初中义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市山海关区铁路小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1249.69 万元，其中：一般公共预算收入 1249.69 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市山海关区铁路小学年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023 年支出预算为 1249.69 万元，其中基本支出 926.79 万元，包括人员经费 867.24 万元和日常公用经费 59.55 万元；项目支出 322.9 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1249.69 万元，较 2022 年预算增加 131.22 万元，其中：基本支出增加 103.42 万元，主要是增加人员经费支出 100.80 万元,日常公用经费支出增加 2.62 万元；项目支出增加 27.8 万元。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位机关运行经费为 22.17 万元，主要用于日常维修、办公用房取暖费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。与 2022 年预算相同，无变化。

五、预算绩效信息

1、城乡义务教育生均公用经费区级资金绩效目标表

绩效目标			6.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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	970 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	95%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

2、城乡义务教育生均公用经费区级资金（随班就读残疾学生生均公用经费）绩效目标表

绩效目标			6.目标内容 1：保障业务正常开展，单位正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	2 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	95%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

3、人事代理专项补助绩效目标表

绩效目标			6.目标内容 1：保障本单位人员工资按时拨付		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量	19 人	年度工作计划
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	19 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	95%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

4、提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费区级补助资金（秦财教[2022]719 号）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1:保障业务正常开展，单位正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	970 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

5、提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费中央补助经费（秦财教[2022]720 号）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：保障业务正常开展，单位正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	970 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

6、校警专项补助绩效目标表

绩效目标			6.目标内容 1：保障本单位人员工资按时拨付		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量	3 人	年度工作计划
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	3 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	95%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	保障日常教学需要，维持单位正常运转	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛市山海关区铁路小学安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市山海关区铁路小学上年末固定资产金额为 1018.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1018.10
1、房屋（平方米）	7437	557.51

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	239	
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	33154	460.60

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、秦皇岛市山海关区渝东街小学收支预算

单位预算收支总表

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1350.08	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1350.08
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1350.08**	**本年支出合计**	**1350.08**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1350.08**	**支出总计**	**1350.08**

单位预算收入总表

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1350.08	1350.08	1350.08							
2	205	教育支出	1350.08	1350.08	1350.08							
3	20502	普通教育	1340.08	1340.08	1340.08							
4	2050202	小学教育	1280.08	1280.08	1280.08							
5	2050299	其他普通教育支出	60.00	60.00	60.00							
6	20509	教育费附加安	10.00	10.00	10.00							

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		排的支出										
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	10.00							

单位预算支出总表

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**1350.08**	**1150.78**	**199.30**			
2	205	教育支出	1350.08	1150.78	199.30			
3	20502	普通教育	1340.08	1150.78	189.30			
4	2050202	小学教育	1280.08	1150.78	129.30			
5	2050299	其他普通教育支出	60.00		60.00			
6	20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00			

单位预算财政拨款收支总表

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1350.08	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1350.08	1350.08		
6			六、科学技术支出				

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	1350.08	本年支出合计	1350.08	1350.08		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1350.08	支出总计	1350.08	1350.08		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1350.08**	**1150.78**	**199.30**
2	205	教育支出	1350.08	1150.78	199.30
3	20502	普通教育	1340.08	1150.78	189.30
4	2050202	小学教育	1280.08	1150.78	129.30
5	2050299	其他普通教育支出	60.00		60.00
6	20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1150.78	1070.47	80.31
2	301	工资福利支出	971.95	971.95	
3	30101	基本工资	344.82	344.82	
4	30102	津贴补贴	48.64	48.64	
5	30103	奖金	46.67	46.67	
6	30107	绩效工资	236.73	236.73	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.42	98.42	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	39.31	39.31	
9	30111	公务员医疗补助缴费	74.89	74.89	
10	30112	其他社会保障缴费	6.99	6.99	
11	30113	住房公积金	75.48	75.48	
12	302	商品和服务支出	80.31		80.31

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30201	办公费	24.20		24.20
14	30208	取暖费	20.01		20.01
15	30213	维修(护)费	1.51		1.51
16	30216	培训费	2.80		2.80
17	30228	工会经费	11.65		11.65
18	30229	福利费	8.62		8.62
19	30299	其他商品和服务支出	11.52		11.52
20	303	对个人和家庭的补助	98.53	98.53	
21	30301	离休费	11.84	11.84	
22	30302	退休费	83.32	83.32	
23	30305	生活补助	0.79	0.79	
24	30309	奖励金	0.53	0.53	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	2.05	2.05	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市山海关区渝东街小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关区渝东街小学 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市山海关区渝东街小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

渝东街小学预算收入的总体情况。2023 年预算收入 1350.08 万元，其中：一般公共预算收入 1350.08 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映渝东街小学预算支出的总体情况。

2023 年支出预算为 1350.08 万元，其中基本支出 1150.78 万元，包括人员经费 1070.47 万元和日常公用经费 80.31 万元；项目支出 199.30 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1350.08 万元，较 2022 年预算增加 167.77 万元，其中：基本支出增加 158.17 万元，主要是增加人员经费支出 154.63 万元,日常公用经费增加 3.54 万元；项目支出增加 9.6 万元。

三、机关运行经费安排情况

本单位运行经费年初预算（基本支出预算）安排 80.31 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年度，我单位无财政拨款“三公”经费预算安排。

五、预算绩效信息

1、教育经费绩效目标表

绩效目标			6.保障单位正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1139 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	年度工作计划

2、城乡义务教育生均公用经费区级资金绩效目标表

绩效目标			6.保障单位正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1139 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	年度工作计划

3、机器人活动经费绩效目标表

绩效目标			6.保障业务开展		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1139 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	年度工作计划

4、人事代理专项补助绩效目标表

绩效目标			6.保证 6 名人事代理人员补助及时足额拨付发放		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	6 人	年度工作计划
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	6 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	90%	年度工作计划

5、提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费区级补助资金（秦财教[2022]719 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障单位业务正常开展		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1139 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	年度工作计划

6、提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费中央补助经费（秦财教[2022]720 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障业务正常开展		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1139 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	年度工作计划

7、校警专项补助绩效目标表

绩效目标			6.保障 4 名校警人员补助及时足额拨付发放		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	4 人	年度工作计划
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	4 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥90%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛市山海关区渝东街小学安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市山海关区渝东街小学上年末固定资产金额为 775.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		775.32
1、房屋（平方米）	6012.90	440.58

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	537	38.41
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	551	334.74

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、教育部门北京第二实验小学山海关学校收支预算

单位预算收支总表

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2234.24	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	2234.24
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	

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校　　预算年度：2023　　单位：万元

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

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**2234.24**	**本年支出合计**	**2234.24**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2234.24**	**支出总计**	**2234.24**

单位预算收入总表

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2234.24	2234.24	2234.24							
2	205	教育支出	2234.24	2234.24	2234.24							
3	20502	普通教育	2189.24	2189.24	2189.24							
4	20502201	学前教育	93.00	93.00	93.00							
5	20502202	小学教育	2076.24	2076.24	2076.24							
6	20502299	其他普通教育支出	20.00	20.00	20.00							
7	2050	教育	45.0	45.0	45.0							

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	费附加安排的支出	0	0	0							
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	45.00	45.00	45.00							

单位预算支出总表

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**2234.24**	**1583.64**	**650.60**			
2	205	教育支出	2234.24	1583.64	650.60			
3	20502	普通教育	2189.24	1583.64	605.60			
4	2050201	学前教育	93.00		93.00			
5	2050202	小学教育	2076.24	1583.64	492.60			
6	2050299	其他普通教育支出	20.00		20.00			
7	20509	教育费附加安排的支出	45.00		45.00			
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	45.00		45.00			

单位预算财政拨款收支总表

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2234.24	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	2234.24	2234.24		
6			六、科学技术支出				

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校

预算年度：2023

单位：万元

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

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校　　预算年度：2023　　单位：万元

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

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校　　预算年度：2023　　单位：万元

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

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	2234.24	本年支出合计	2234.24	2234.24		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2234.24	支出总计	2234.24	2234.24		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2234.24	1583.64	650.60
2	205	教育支出	2234.24	1583.64	650.60
3	20502	普通教育	2189.24	1583.64	605.60
4	2050201	学前教育	93.00		93.00
5	2050202	小学教育	2076.24	1583.64	492.60
6	2050299	其他普通教育支出	20.00		20.00
7	20509	教育费附加安排的支出	45.00		45.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	45.00		45.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1583.64	1439.72	143.92
2	301	工资福利支出	1334.40	1334.40	
3	30101	基本工资	455.61	455.61	
4	30102	津贴补贴	66.36	66.36	
5	30103	奖金	66.77	66.77	
6	30107	绩效工资	347.84	347.84	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.31	136.31	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	54.29	54.29	
9	30111	公务员医疗补助缴费	93.02	93.02	
10	30112	其他社会保障缴费	9.65	9.65	
11	30113	住房公积金	104.54	104.54	
12	302	商品和服务支出	143.92		143.92

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30201	办公费	21.00		21.00
14	30208	取暖费	72.74		72.74
15	30213	维修(护)费	9.68		9.68
16	30216	培训费	1.40		1.40
17	30228	工会经费	16.09		16.09
18	30229	福利费	11.39		11.39
19	30299	其他商品和服务支出	11.63		11.63
20	303	对个人和家庭的补助	105.32	105.32	
21	30301	离休费	12.38	12.38	
22	30302	退休费	86.77	86.77	
23	30305	生活补助	2.77	2.77	
24	30309	奖励金	0.46	0.46	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	2.95	2.95	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

教育部门北京第二实验小学山海关学校 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将教育部门北京第二实验小学山海关学校 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。

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
教育部门北京第二实验小学山海关学校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

北京第二实验小学山海关学校预算收入的总体情况。2023 年预算收入 2234.24 万元，其中：一般公共预算收入 2234.24 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映北京第二实验小学山海关学校预算支出的总体情况。

2023 年支出预算为 2234.24 万元，其中基本支出 1583.64 万元，包括人员经费 1439.72 万元和日常公用经费 143.92 万元；项目支出 650.60 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 2234.24 万元，较 2022 年预算增加 191.93 万元，其中：基本支出增加 180.13 万元，主要是增加人员经费支出 166.21 万元,日常公用经费增加 13.92 万元；项目支出增加 11.8 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费为 143.92 万元，主要为办公费、取暖费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。与 2022 年相比,无增减变化。

五、预算绩效信息

1、保育教育费（含家庭经济困难学生资助）绩效目标表

绩效目标			6.保障单位正常运转，合理有效使用补助经费		
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	215 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

2、2014 统招专项补助绩效目标表

绩效目标			6.保障本单位 2014 统招人员工资按时拨付		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量	8 人	年度工作计划
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	8 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

3、北二小培训项目绩效目标表

绩效目标			6.保障单位培训活动正常运转，合理有效使用经费		
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	支付经费人数	支付经费人数	128 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

4、城乡义务教育生均公用经费区级资金绩效目标表

绩效目标			6.保障单位正常运转，合理有效使用补助经费		
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	970 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

5、机器人活动经费绩效目标表

绩效目标			6.保障机器人活动正常运转，合理有效使用经费		
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	支付经费人数	支付经费人数	1246 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

6、农村教师补贴绩效目标表

绩效目标			6.保障本单位人员农村补助按时拨付		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量	130 人	年度工作计划
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	130 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

7、农村税费改革转移支付经费绩效目标表

绩效目标			6.保障单位正常运转，合理有效使用补助经费		
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	支付经费人数	支付经费人数	1246 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

8、人事代理专项补助绩效目标表

绩效目标			6.保障本单位人员工资按时拨付		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量	21 人	年度工作计划
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	21 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

9、提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费区级补助资金（秦财教[2022]719 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障单位正常运转，合理有效使用补助经费		
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1246 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

10、提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费中央补助经费（秦财教[2022]720 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障单位正常运转，合理有效使用补助经费		
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1246 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

11、提前下达 2023 年区级支持学前教育发展资金（秦财教【2022】724 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障单位正常运转，合理有效使用补助经费		
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

12、校警专项补助绩效目标表

绩效目标			6.保障本单位人员工资按时拨付		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量	6 人	年度工作计划
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	6 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

13、中小学运动会绩效目标表

绩效目标			6.保障运动会正常运转，合理有效使用补助经费		
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	支付经费人数	支付经费人数	1246 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，教育部门北京第二实验小学山海关学校安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校　　单位：万元

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

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

教育部门北京第二实验小学山海关学校上年末固定资产金额为 1499.20 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1499.20

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	5603.24	379.89
其中：办公用房（平方米）	5603.24	375.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	41917	1119.31

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、教育部门秦皇岛市山海关区长城小学收支预算

单位预算收支总表

360015 教育部门秦皇岛市山海关区长城小学　　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	1516.98	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	1516.98
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	

360015 教育部门秦皇岛市山海关区长城小学　　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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

360015 教育部门秦皇岛市山海关区长城小学　　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
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1516.98**	**本年支出合计**	**1516.98**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1516.98**	**支出总计**	**1516.98**

单位预算收入总表

360015 教育部门秦皇岛市山海关区长城小学　　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	1516.98	1516.98	1516.98							
2	205	教育支出	1516.98	1516.98	1516.98							
3	20502	普通教育	1516.98	1516.98	1516.98							
4	20502201	学前教育	43.00	43.00	43.00							
5	20502202	小学教育	1473.98	1473.98	1473.98							

单位预算支出总表

360015 教育部门秦皇岛市山海关区长城小学　　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**	**1516.98**	**1194.58**	**322.40**			
2	205	教育支出	1516.98	1194.58	322.40			
3	20502	普通教育	1516.98	1194.58	322.40			
4	2050201	学前教育	43.00		43.00			
5	2050202	小学教育	1473.98	1194.58	279.40			

单位预算财政拨款收支总表

360015 教育部门秦皇岛市山海关区长城小学　　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	1516.98	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	1516.98	1516.98		
6			六、科学技术支出				

360015 教育部门秦皇岛市山海关区长城小学　　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
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				

360015 教育部门秦皇岛市山海关区长城小学　　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
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

360015 教育部门秦皇岛市山海关区长城小学　　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
			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				

360015 教育部门秦皇岛市山海关区长城小学　　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
			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				

360015 教育部门秦皇岛市山海关区长城小学　　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
			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	1516.98	本年支出合计	1516.98	1516.98		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

360015 教育部门秦皇岛市山海关区长城小学　　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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1516.98	支出总计	1516.98	1516.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360015 教育部门秦皇岛市山海关区长城小学　　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	1516.98	1194.58	322.40
2	205	教育支出	1516.98	1194.58	322.40
3	20502	普通教育	1516.98	1194.58	322.40
4	2050201	学前教育	43.00		43.00
5	2050202	小学教育	1473.98	1194.58	279.40

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360015 教育部门秦皇岛市山海关区长城小学　　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**	**1194.58**	**1124.66**	**69.91**
2	301	工资福利支出	952.49	952.49	
3	30101	基本工资	337.40	337.40	
4	30102	津贴补贴	47.69	47.69	
5	30103	奖金	44.52	44.52	
6	30107	绩效工资	237.68	237.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.46	97.46	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	38.86	38.86	
9	30111	公务员医疗补助缴费	67.54	67.54	
10	30112	其他社会保障缴费	6.91	6.91	
11	30113	住房公积金	74.43	74.43	
12	302	商品和服务支出	69.91		69.91

360015 教育部门秦皇岛市山海关区长城小学　　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
13	30201	办公费	9.00		9.00
14	30206	电费	1.17		1.17
15	30208	取暖费	30.00		30.00
16	30213	维修(护)费	0.15		0.15
17	30216	培训费	1.00		1.00
18	30228	工会经费	11.51		11.51
19	30229	福利费	8.44		8.44
20	30299	其他商品和服务支出	8.65		8.65
21	303	对个人和家庭的补助	172.17	172.17	
22	30302	退休费	167.79	167.79	
23	30305	生活补助	2.38	2.38	
24	30309	奖励金	0.28	0.28	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	1.73	1.73	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360015 教育部门秦皇岛市山海关区长城小学　　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

360015 教育部门秦皇岛市山海关区长城小学　　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

360015 教育部门秦皇岛市山海关区长城小学　　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。

教育部门秦皇岛市山海关区长城小学 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，现将教育部门秦皇岛市山海关区长城小学 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：

根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。

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
教育部门秦皇岛市山海关区长城小学	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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1516.98 万元，其中：一般公共预算收入 1516.98 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市山海关区长城小学年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023 年支出预算为 1516.98 万元，其中基本支出 1194.58 万元，包括人员经费 1124.66 万元和日常公用经费 69.91 万元；项目支出 322.4 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1516.98 万元，较 2022 年预算增加 157.63 万元，其中：基本支出增加 145.03 万元，主要是增加人员经费支出 142.23 万元,日常公用经费增加 2.79 万元；项目支出增加 12.6 万元。

三、机关运行经费安排情况

本单位公用经费安排 69.91 万元。其中：办公费 9 万元，电费 1.17 万元，取暖费 30 万元，培训费 1 万元，工会经费 10.81 万元，福利费 8.44 万元他商品和服务支出 9.49 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。

五、预算绩效信息

1、保育教育费（含家庭经济困难学生资助）绩效目标表

绩效目标			6.保障保育教育费及时拨付，单位正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	23 人	年度工作计划
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	23 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

2、2014 统招专项补助绩效目标表

绩效目标			6.保障本单位统招人员 10 人的工资及保险的支付		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	10 人	年度工作计划
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	10 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

3、城乡义务教育生均公用经费区级资金绩效目标表

绩效目标			6.保障业务正常开展，单位正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	497 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

4、农村教师补贴绩效目标表

绩效目标			6.保障本单位 82 人农村教师补助的发放和支付		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	82 人	年度工作计划
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	82 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

5、提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费区级补助资金（秦财教[2022]719 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障业务正常开展，单位正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	496 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

6、提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费中央补助经费（秦财教[2022]720 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障业务正常开展，单位正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	496 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

7、校警专项补助绩效目标表

绩效目标			6.目标内容 1 保障本单位 9 名校警人员工资及保险按时拨付与支付		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	9 人	年度工作计划
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	9 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，教育部门秦皇岛市山海关区长城小学安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360015 教育部门秦皇岛市山海关区长城小学　　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	

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

教育部门秦皇岛市山海关区长城小学上年末固定资产金额为 335.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360015 教育部门秦皇岛市山海关区长城小学

截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		335.00

360015 教育部门秦皇岛市山海关区长城小学

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）	1343	51.00
其中：办公用房（平方米）	1000	37.97
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	5546	284.00

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学收支预算

单位预算收支总表

360016 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1156.60	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	1156.60
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
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	

360016 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

360016 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1156.60	本年支出合计	1156.60
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1156.60	支出总计	1156.60

单位预算收入总表

360016 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1156.60	1156.60	1156.60							
2	205	教育支出	1156.60	1156.60	1156.60							
3	20502	普通教育	1156.60	1156.60	1156.60							
4	2050201	学前教育	7.20	7.20	7.20							
5	2050202	小学教育	1149.40	1149.40	1149.40							

单位预算支出总表

360016 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**1156.60**	**897.92**	**258.68**			
2	205	教育支出	1156.60	897.92	258.68			
3	20502	普通教育	1156.60	897.92	258.68			
4	2050201	学前教育	7.20		7.20			
5	2050202	小学教育	1149.40	897.92	251.48			

单位预算财政拨款收支总表

360016 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1156.60	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	1156.60	1156.60		
6			六、科学技术支出				

360016 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

360016 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

360016 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

360016 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

360016 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	1156.60	本年支出合计	1156.60	1156.60		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

360016 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1156.60	支出总计	1156.60	1156.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360016 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1156.60**	**897.92**	**258.68**
2	205	教育支出	1156.60	897.92	258.68
3	20502	普通教育	1156.60	897.92	258.68
4	2050201	学前教育	7.20		7.20
5	2050202	小学教育	1149.40	897.92	251.48

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360016 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**897.92**	**846.59**	**51.33**
2	301	工资福利支出	805.81	805.81	
3	30101	基本工资	275.42	275.42	
4	30102	津贴补贴	39.81	39.81	
5	30103	奖金	38.77	38.77	
6	30107	绩效工资	215.19	215.19	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.04	83.04	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.15	33.15	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50.94	50.94	
10	30112	其他社会保障缴费	5.89	5.89	
11	30113	住房公积金	63.59	63.59	
12	302	商品和服务支出	51.33		51.33

360016 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30201	办公费	4.94		4.94
14	30205	水费	1.30		1.30
15	30206	电费	2.31		2.31
16	30208	取暖费	20.00		20.00
17	30213	维修(护)费	0.15		0.15
18	30216	培训费	1.17		1.17
19	30228	工会经费	9.82		9.82
20	30229	福利费	6.89		6.89
21	30299	其他商品和服务支出	4.74		4.74
22	303	对个人和家庭的补助	40.78	40.78	
23	30302	退休费	37.43	37.43	
24	30305	生活补助	1.58	1.58	
25	30309	奖励金	0.25	0.25	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	1.51	1.51	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360016 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360016 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360016 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

秦皇岛市山海关区户远寨小学单位职责：

根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。

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
教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1156.60 万元，其中：一般公共预算收入 1156.60 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市山海关区户远寨小学年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023 年支出预算为 1156.60 万元，其中基本支出 897.92 万元，包括人员经费 846.59 万元和日常公用经费 51.33 万元；项目支出 258.68 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1156.60 万元，较 2022 年预算增加 136.31 万元，其中：基本支出增加 120.21 万元，主要是增加人员经费支出 118.42 万元,日常公用经费增加 1.8 万元；项目支出增加 16.1 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费 51.33 万元。主要是办公费电费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。与 2022 年相比无增减。

五、预算绩效信息

1、保育教育费（含家庭经济困难学生资助）绩效目标表

绩效目标			6.保障业务正常开展，单位正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	349 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	控制在财政支持经费内	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	进一步提高	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	进一步保障	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	进一步实现	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

2、教育经费绩效目标表

绩效目标			6.保障业务正常开展，单位正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	349 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	控制在财政支持经费内	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	进一步提高	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	进一步保障	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	进一步实现	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

3、2014 统招专项补助绩效目标表

绩效目标			6.保障本单位人员经费按时拨付		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付经费人员数量	支付经费人员数量	11 人	年度工作计划
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	控制在预算资金内	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

4、城乡义务教育生均公用经费区级资金绩效目标表

绩效目标			1.保障业务正常开展，单位正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	349 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	控制在财政支持经费内	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	进一步提高	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	进一步保障	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	进一步实现	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	年度工作计划

5、城乡义务教育生均公用经费区级资金（随班就读残疾学生生均公用经费）绩效目标表

绩效目标			1.保障业务正常开展，单位正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	2 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	控制在财政支持经费内	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	进一步提高	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	进一步保障	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	进一步实现	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

6、农村教师补贴绩效目标表

绩效目标			6.保障本单位人员补贴按时拨付		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付补贴人员数量	支付补贴人员数量	60 人	年度工作计划
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	控制在预算资金内	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

7、人事代理专项补助绩效目标表

绩效目标			6.保障本单位人员经费按时拨付		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付经费人员数量	支付经费人员数量	2 人	年度工作计划
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	控制在预算资金内	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

8、提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费区级补助资金（秦财教[2022]719 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障业务正常开展，单位正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	349 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	控制在财政支持经费内	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	进一步提高	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	进一步保障	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	进一步实现	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

9、提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费中央补助经费（秦财教[2022]720 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障业务正常开展，单位正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	349 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	控制在财政支持经费内	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	进一步提高	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	进一步保障	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	进一步实现	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

10、校警专项补助绩效目标表

绩效目标			6.保障本单位人员经费按时拨付		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付经费人员数量	支付经费人员数量	4 人	年度工作计划
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	控制在预算资金内	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，教育部门秦皇岛市山海关区户远寨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 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学　　单位：万元

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

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

教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学上年末固定资产金额为 482.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360016 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		482.55

360016 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学

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）	4077.61	148.99
其中：办公用房（平方米）	402.23	14.70
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3125	333.55

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、秦皇岛市山海关第二中学收支预算

单位预算收支总表

360017 秦皇岛市山海关第二中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1705.95	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	1705.95
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
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	

360017 秦皇岛市山海关第二中学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

360017 秦皇岛市山海关第二中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1705.95**	**本年支出合计**	**1705.95**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1705.95**	**支出总计**	**1705.95**

单位预算收入总表

360017 秦皇岛市山海关第二中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1705.95	1705.95	1705.95							
2	205	教育支出	1705.95	1705.95	1705.95							
3	20502	普通教育	1696.95	1696.95	1696.95							
4	2050203	初中教育	1696.95	1696.95	1696.95							
5	20509	教育费附加安排的支出	9.00	9.00	9.00							
6	2050999	其他教育费附	9.00	9.00	9.00							

360017 秦皇岛市山海关第二中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		加安排的支出										

单位预算支出总表

360017 秦皇岛市山海关第二中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**1705.95**	**1569.98**	**135.97**			
2	205	教育支出	1705.95	1569.98	135.97			
3	20502	普通教育	1696.95	1569.98	126.97			
4	2050203	初中教育	1696.95	1569.98	126.97			
5	20509	教育费附加安排的支出	9.00		9.00			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	9.00		9.00			

单位预算财政拨款收支总表

360017 秦皇岛市山海关第二中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1705.95	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	1705.95	1705.95		
6			六、科学技术支出				

360017 秦皇岛市山海关第二中学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

360017 秦皇岛市山海关第二中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

360017 秦皇岛市山海关第二中学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

360017 秦皇岛市山海关第二中学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

360017 秦皇岛市山海关第二中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	1705.95	本年支出合计	1705.95	1705.95		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

360017 秦皇岛市山海关第二中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1705.95	支出总计	1705.95	1705.95		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360017 秦皇岛市山海关第二中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1705.95**	**1569.98**	**135.97**
2	205	教育支出	1705.95	1569.98	135.97
3	20502	普通教育	1696.95	1569.98	126.97
4	2050203	初中教育	1696.95	1569.98	126.97
5	20509	教育费附加安排的支出	9.00		9.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	9.00		9.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360017 秦皇岛市山海关第二中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1569.98	1482.96	87.02
2	301	工资福利支出	1238.90	1238.90	
3	30101	基本工资	456.12	456.12	
4	30102	津贴补贴	62.59	62.59	
5	30103	奖金	54.57	54.57	
6	30107	绩效工资	281.21	281.21	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.82	124.82	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	49.83	49.83	
9	30111	公务员医疗补助缴费	105.78	105.78	
10	30112	其他社会保障缴费	8.86	8.86	
11	30113	住房公积金	95.13	95.13	
12	302	商品和服务支出	87.02		87.02

360017 秦皇岛市山海关第二中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30201	办公费	14.27		14.27
14	30205	水费	0.44		0.44
15	30208	取暖费	27.44		27.44
16	30213	维修(护)费	0.15		0.15
17	30216	培训费	2.58		2.58
18	30228	工会经费	14.76		14.76
19	30229	福利费	11.40		11.40
20	30299	其他商品和服务支出	15.97		15.97
21	303	对个人和家庭的补助	244.05	244.05	
22	30302	退休费	236.80	236.80	
23	30305	生活补助	4.91	4.91	
24	30309	奖励金	0.29	0.29	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	2.05	2.05	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360017 秦皇岛市山海关第二中学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360017 秦皇岛市山海关第二中学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360017 秦皇岛市山海关第二中学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市山海关第二中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关第二中学 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据党的方针、政策和教育章程，实施初中义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市山海关第二中学	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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1705.95 万元，其中：一般公共预算收入 1705.95 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市山海关第二中学年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023 年支出预算为 1705.95 万元，其中基本支出 1569.98 万元，包括人员经费 1482.96 万元和日常公用经费 87.02 万元；项目支出 135.97 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1705.95 万元，较 2022 年预算增加 89.01 万元，其中：基本支出增加 112.04 万元，主要是增加人员经费支出 111.68 万元,日常公用经费增加支出 0.36 万元；项目支出减少 23.03 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计支出 87.02 万元，主要用于办公费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公经费”预算安排 0 万元。

五、预算绩效信息

1、改善办学条件补助绩效目标表

绩效目标			6.保障业务正常开展，单位正常运转。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	551 人	单位工作计划
	质量指标	办公设备正常运转率	办公设备正常运转率	≥95%	单位工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预算计划	100%	单位工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	单位工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	受否能提高工作效率	是/否	单位工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	单位工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	单位工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足功过需求	是/否	单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和比较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	单位工作计划

2、教育经费绩效目标表

绩效目标			6.保障业务正常开展，单位正常运转。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	551 人	单位工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率运转	办公设备正常运行率	≥95%	单位工作计划
	时效指标	资金拨付率	实际拨付资金与应拨付资金的比例	100%	单位工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	单位工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	受否能提高工作效率	是/否	单位工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	单位工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	单位工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足功过需求	是/否	单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和比较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	单位工作计划

3、城乡义务教育生均公用经费区级资金绩效目标表

绩效目标			6.保障业务正常开展，单位正常运转。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	551 人	单位工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率运转	办公设备正常运行率	≥95%	单位工作计划
	时效指标	资金拨付率	实际拨付资金与应拨付资金的比例	100%	单位工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	单位工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	受否能提高工作效率	是/否	单位工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	单位工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	单位工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足功过需求	是/否	单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和比较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	单位工作计划

4、机器人活动经费绩效目标表

绩效目标			6.为全区中小学培训机器人创新教育活动指导教师队伍，专款专用，严格监督，合理使用资金。		
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	机器人使用人数	机器人使用人数	551 人	单位工作计划
	质量指标	机器人活动室正常运行率运转	机器人活动室正常运行率	≥95%	单位工作计划
	时效指标	资金拨付率	实际拨付资金与应拨付资金的比例	100%	单位工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	单位工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	受否能提高工作效率	是/否	单位工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	单位工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	单位工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足功过需求	是/否	单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和比较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	单位工作计划

5、人事代理专项补助绩效目标表

绩效目标			6.保障本单位 4 名人事代理人员工资及保险按时拨付。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	4 人	年度工作计划
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	4 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

6、提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费区级补助资金（秦财教[2022]719 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障业务正常开展，单位正常运转。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	551 人	单位工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率运转	办公设备正常运行率	≥95%	单位工作计划
	时效指标	资金拨付率	实际拨付资金与应拨付资金的比例	100%	单位工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	单位工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	受否能提高工作效率	是/否	单位工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	单位工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	单位工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足功过需求	是/否	单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和比较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	单位工作计划

7、提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费中央补助经费（秦财教[2022]720 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障业务正常开展，单位正常运转。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	551 人	单位工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率运转	办公设备正常运行率	≥95%	单位工作计划
	时效指标	资金拨付率	实际拨付资金与应拨付资金的比例	100%	单位工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	单位工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	受否能提高工作效率	是/否	单位工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	单位工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	单位工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足功过需求	是/否	单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和比较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	单位工作计划

8、校警专项补助绩效目标表

绩效目标			6.保障本单位 3 名校警人员工资及保险按时拨付		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	3 人	年度工作计划
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	100 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛市山海关第二中学安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360017 秦皇岛市山海关第二中学　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市山海关第二中学上年末固定资产金额为 3641813.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360017 秦皇岛市山海关第二中学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		364.18
1、房屋（平方米）	8219.68	88.69

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	8219.68	88.69
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	624	275.49

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、秦皇岛市山海关第三中学收支预算

单位预算收支总表

360018 秦皇岛市山海关第三中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2008.84	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	2008.84
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

360018 秦皇岛市山海关第三中学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

360018 秦皇岛市山海关第三中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2008.84	本年支出合计	2008.84
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2008.84	支出总计	2008.84

单位预算收入总表

360018 秦皇岛市山海关第三中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**2008.84**	**2008.84**	**2008.84**							
2	205	教育支出	2008.84	2008.84	2008.84							
3	20502	普通教育	2008.84	2008.84	2008.84							
4	2050203	初中教育	2008.84	2008.84	2008.84							

单位预算支出总表

360018 秦皇岛市山海关第三中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**2008.84**	**1866.74**	**142.10**			
2	205	教育支出	2008.84	1866.74	142.10			
3	20502	普通教育	2008.84	1866.74	142.10			
4	2050203	初中教育	2008.84	1866.74	142.10			

单位预算财政拨款收支总表

360018 秦皇岛市山海关第三中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2008.84	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2008.84	2008.84		
6			六、科学技术支出				

360018 秦皇岛市山海关第三中学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

360018 秦皇岛市山海关第三中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

360018 秦皇岛市山海关第三中学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

360018 秦皇岛市山海关第三中学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

360018 秦皇岛市山海关第三中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	2008.84	本年支出合计	2008.84	2008.84		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

360018 秦皇岛市山海关第三中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2008.84	支出总计	2008.84	2008.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360018 秦皇岛市山海关第三中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2008.84	1866.74	142.10
2	205	教育支出	2008.84	1866.74	142.10
3	20502	普通教育	2008.84	1866.74	142.10
4	2050203	初中教育	2008.84	1866.74	142.10

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360018 秦皇岛市山海关第三中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1866.74	1759.93	106.81
2	301	工资福利支出	1457.89	1457.89	
3	30101	基本工资	538.75	538.75	
4	30102	津贴补贴	73.70	73.70	
5	30103	奖金	64.62	64.62	
6	30107	绩效工资	332.90	332.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.46	147.46	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	58.91	58.91	
9	30111	公务员医疗补助缴费	118.61	118.61	
10	30112	其他社会保障缴费	10.47	10.47	
11	30113	住房公积金	112.48	112.48	
12	302	商品和服务支出	106.81		106.81

360018 秦皇岛市山海关第三中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30201	办公费	19.61		19.61
14	30205	水费	0.61		0.61
15	30208	取暖费	36.58		36.58
16	30213	维修(护)费	0.15		0.15
17	30216	培训费	2.20		2.20
18	30228	工会经费	17.45		17.45
19	30229	福利费	13.47		13.47
20	30299	其他商品和服务支出	16.74		16.74
21	303	对个人和家庭的补助	302.04	302.04	
22	30302	退休费	298.21	298.21	
23	30305	生活补助	1.58	1.58	
24	30309	奖励金	0.19	0.19	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	2.05	2.05	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360018 秦皇岛市山海关第三中学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360018 秦皇岛市山海关第三中学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360018 秦皇岛市山海关第三中学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市山海关第三中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关第三中学 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据党的方针、政策和教育章程，实施中学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内学生入学及相关社会服务。

贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市山海关第三中学	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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 2008.84 万元，其中：一般公共预算收入 2008.84 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市山海关第三中学年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023 年支出预算为 2008.84 万元，其中基本支出 1866.74 万元，包括人员经费 1759.93 万元和日常公用经费 106.81 万元；项目支出 142.10 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 2008.84 万元，2022 年预算收支安排 1797 万元，较 2022 年预算增加 211.84 万元，其中：基本支出增加 214.34 万元，人员经费支出增加 211.80 元,日常公用经费增加 2.54 万元；项目支出减少 2.5 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计支出 106.81 万元，主要用于办公费、办公用取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位无财政拨款“三公”经费预算安排。

五、预算绩效信息

1、城乡义务教育生均公用经费区级资金绩效目标表

绩效目标			6.保障业务正常开展，单位正常运转。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	757 人	单位工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率运转	办公设备正常运行率	≥95%	单位工作计划
	时效指标	资金拨付率	实际拨付资金与应拨付资金的比例	100%	单位工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	单位工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	受否能提高工作效率	是/否	单位工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	单位工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	单位工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足功过需求	是/否	单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和比较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	单位工作计划

2、人事代理专项补助绩效目标表

绩效目标			6.保障本单位人员工资按时拨付		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量	3 人	年度工作计划
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	3 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

3、提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费区级补助资金（秦财教[2022]719 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障业务正常开展，单位正常运转。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	757 人	单位工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率运转	办公设备正常运行率	≥95%	单位工作计划
	时效指标	资金拨付率	实际拨付资金与应拨付资金的比例	100%	单位工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	单位工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	受否能提高工作效率	是/否	单位工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	单位工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	单位工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足功过需求	是/否	单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和比较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	单位工作计划

4、提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费中央补助经费（秦财教[2022]720 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障业务正常开展，单位正常运转。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	757 人	单位工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率运转	办公设备正常运行率	≥95%	单位工作计划
	时效指标	资金拨付率	实际拨付资金与应拨付资金的比例	100%	单位工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	单位工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	受否能提高工作效率	是/否	单位工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	单位工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	单位工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足功过需求	是/否	单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和比较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	单位工作计划

5、校警专项补助绩效目标表

绩效目标			6.保障本单位人员工资按时拨付		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量	4 人	年度工作计划
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	4 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛市山海关第三中学安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360018 秦皇岛市山海关第三中学　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市山海关第三中学上年末固定资产金额为 1723.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360018 秦皇岛市山海关第三中学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1723.67
1、房屋（平方米）	8511	1012.10

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	8511	1012.10
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	60.00
4、其他固定资产	1176	651.57

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、教育部门秦皇岛市山海关南园中学收支预算

单位预算收支总表

360019 教育部门秦皇岛市山海关南园中学　　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	2168.05	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	2168.05
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	

360019 教育部门秦皇岛市山海关南园中学　　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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

360019 教育部门秦皇岛市山海关南园中学　　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
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**2168.05**	**本年支出合计**	**2168.05**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2168.05**	**支出总计**	**2168.05**

单位预算收入总表

360019 教育部门秦皇岛市山海关南园中学　　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	2168.05	2168.05	2168.05							
2	205	教育支出	2168.05	2168.05	2168.05							
3	20502	普通教育	2162.05	2162.05	2162.05							
4	2050203	初中教育	2162.05	2162.05	2162.05							
5	20509	教育费附加安排的支出	6.00	6.00	6.00							
6	2050999	其他教育	6.00	6.00	6.00							

360019 教育部门秦皇岛市山海关南园中学　　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
		费附加安排的支出										

单位预算支出总表

360019 教育部门秦皇岛市山海关南园中学　　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**	**2168.05**	**1976.55**	**191.50**			
2	205	教育支出	2168.05	1976.55	191.50			
3	20502	普通教育	2162.05	1976.55	185.50			
4	2050203	初中教育	2162.05	1976.55	185.50			
5	20509	教育费附加安排的支出	6.00		6.00			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00		6.00			

单位预算财政拨款收支总表

360019 教育部门秦皇岛市山海关南园中学　　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	2168.05	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	2168.05	2168.05		
6			六、科学技术支出				

360019 教育部门秦皇岛市山海关南园中学　　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
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				

360019 教育部门秦皇岛市山海关南园中学　　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
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

360019 教育部门秦皇岛市山海关南园中学　　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
			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				

360019 教育部门秦皇岛市山海关南园中学　　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
			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				

360019 教育部门秦皇岛市山海关南园中学　　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
			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	2168.05	本年支出合计	2168.05	2168.05		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

360019 教育部门秦皇岛市山海关南园中学　　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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2168.05	支出总计	2168.05	2168.05		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360019 教育部门秦皇岛市山海关南园中学　　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**	**2168.05**	**1976.55**	**191.50**
2	205	教育支出	2168.05	1976.55	191.50
3	20502	普通教育	2162.05	1976.55	185.50
4	2050203	初中教育	2162.05	1976.55	185.50
5	20509	教育费附加安排的支出	6.00		6.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00		6.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360019 教育部门秦皇岛市山海关南园中学　　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	1976.55	1861.17	115.38
2	301	工资福利支出	1680.11	1680.11	
3	30101	基本工资	616.45	616.45	
4	30102	津贴补贴	84.86	84.86	
5	30103	奖金	75.39	75.39	
6	30107	绩效工资	387.37	387.37	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.80	169.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	67.84	67.84	
9	30111	公务员医疗补助缴费	136.69	136.69	
10	30112	其他社会保障缴费	12.06	12.06	
11	30113	住房公积金	129.65	129.65	
12	302	商品和服务支出	115.38		115.38

360019 教育部门秦皇岛市山海关南园中学　　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
13	30201	办公费	19.34		19.34
14	30205	水费	0.71		0.71
15	30206	电费	2.38		2.38
16	30208	取暖费	36.22		36.22
17	30213	维修(护)费	0.15		0.15
18	30216	培训费	1.38		1.38
19	30228	工会经费	20.10		20.10
20	30229	福利费	15.41		15.41
21	30299	其他商品和服务支出	19.69		19.69
22	303	对个人和家庭的补助	181.06	181.06	
23	30302	退休费	172.23	172.23	
24	30305	生活补助	5.94	5.94	
25	30309	奖励金	0.34	0.34	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	2.56	2.56	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360019 教育部门秦皇岛市山海关南园中学　　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

360019 教育部门秦皇岛市山海关南园中学　　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

360019 教育部门秦皇岛市山海关南园中学　　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。

教育部门秦皇岛市山海关南园中学 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，现将教育部门秦皇岛市山海关南园中学 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据党的方针、政策和教育章程，实施初中义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。

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
教育部门秦皇岛市山海关南园中学	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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 2168.05 万元，其中：一般公共预算收入 2168.05 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市山海关南园中学年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023 年支出预算为 2168.05 万元，其中基本支出 1976.55 万元，包括人员经费 1861.17 万元和日常公用经费 115.38 万元；项目支出 191.50 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 2168.05 万元，较 2022 年预算增加 204.84 万元，其中：基本支出增加 212.34 万元，主要是增加人员经费支出 210.28 万元,日常公用经费支出 2.06 万元；项目支出减少 7.5 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，本单位运行经费 115.38 万元，主要用于办公费、日常维修、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。

五、预算绩效信息

1、改善办学条件补助绩效目标表

绩效目标			6. 保障业务正常开展，单位正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	997 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

2、城乡义务教育生均公用经费区级资金绩效目标表

绩效目标			6. 保障业务正常开展，单位正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	997 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

3、人事代理专项补助绩效目标表

绩效目标			6.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	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	5 人	年度工作计划
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	5 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

4、提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费区级补助资金（秦财教[2022]719 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障业务正常开展，单位正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	997 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

5、提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费中央补助经费（秦财教[2022]720 号）绩效目标表

绩效目标			1. 保障业务正常开展，单位正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	997 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

6、校警专项补助绩效目标表

绩效目标			6. 保障本单位 4 名校警人员工资及保险按时拨付		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	4 人	年度工作计划
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	4 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，教育部门秦皇岛市山海关南园中学安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360019 教育部门秦皇岛市山海关南园中学　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

教育部门秦皇岛市山海关南园中学上年末固定资产金额为 1211.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360019 教育部门秦皇岛市山海关南园中学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1211.27
1、房屋（平方米）	10096	926.58

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	10096	926.58
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	606	284.69

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十九、秦皇岛市山海关桥梁中学收支预算

单位预算收支总表

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学　　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	2196.69	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	2196.69
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	

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学　　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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学　　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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2196.69	本年支出合计	2196.69
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2196.69	支出总计	2196.69

单位预算收入总表

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学　　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	2196.69	2196.69	2196.69							
2	205	教育支出	2196.69	2196.69	2196.69							
3	20502	普通教育	2196.69	2196.69	2196.69							
4	20502203	初中教育	2196.69	2196.69	2196.69							

单位预算支出总表

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学　　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	2196.69	2063.29	133.40			
2	205	教育支出	2196.69	2063.29	133.40			
3	20502	普通教育	2196.69	2063.29	133.40			
4	2050203	初中教育	2196.69	2063.29	133.40			

单位预算财政拨款收支总表

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学　　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	2196.69	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	2196.69	2196.69		
6			六、科学技术支出				

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学　　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
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				

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学　　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
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学　　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
			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				

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学　　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
			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				

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学　　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
			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	2196.69	本年支出合计	2196.69	2196.69		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学　　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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2196.69	支出总计	2196.69	2196.69		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学　　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**	**2196.69**	**2063.29**	**133.40**
2	205	教育支出	2196.69	2063.29	133.40
3	20502	普通教育	2196.69	2063.29	133.40
4	2050203	初中教育	2196.69	2063.29	133.40

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学　　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**	**2063.29**	**1973.62**	**89.67**
2	301	工资福利支出	1383.21	1383.21	
3	30101	基本工资	508.23	508.23	
4	30102	津贴补贴	69.73	69.73	
5	30103	奖金	61.03	61.03	
6	30107	绩效工资	314.35	314.35	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.27	139.27	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	55.59	55.59	
9	30111	公务员医疗补助缴费	118.98	118.98	
10	30112	其他社会保障缴费	9.88	9.88	
11	30113	住房公积金	106.15	106.15	
12	302	商品和服务支出	89.67		89.67

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学　　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
13	30201	办公费	17.60		17.60
14	30205	水费	0.60		0.60
15	30206	电费	0.70		0.70
16	30208	取暖费	21.60		21.60
17	30213	维修(护)费	0.15		0.15
18	30216	培训费	2.50		2.50
19	30228	工会经费	16.47		16.47
20	30229	福利费	12.71		12.71
21	30299	其他商品和服务支出	17.35		17.35
22	303	对个人和家庭的补助	590.41	590.41	
23	30301	离休费	13.46	13.46	
24	30302	退休费	574.37	574.37	
25	30309	奖励金	0.35	0.35	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	2.23	2.23	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学　　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 秦皇岛市山海关桥梁中学　　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 秦皇岛市山海关桥梁中学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市山海关桥梁中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关桥梁中学 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据党的方针、政策和教育章程，实施中学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市山海关桥梁中学	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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 2196.69 万元，其中：一般公共预算收入 2196.69 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市山海关桥梁中学年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023 年支出预算为 2196.69 万元，其中基本支出 2063.29 万元，包括人员经费 1973.62 万元和日常公用经费 89.67 万元；项目支出 133.4 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 2196.69 万元，较 2022 年预算增加 156.86 万元，其中：基本支出增加 158.06 万元，主要是人员经费支出增加 155.38 万元,日常公用经费增加 2.68 万元；项目支出减少 1.2 万元。

三、机关运行经费安排情况

本单位机关运行经费为 89.67 万元（公用经费主要为办公费、电费等）

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。

五、预算绩效信息

1、教育经费绩效目标表

绩效目标			6.保障业务正常开展，单位正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	708 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

2、城乡义务教育生均公用经费区级资金绩效目标表

绩效目标			6.保障业务正常开展，单位正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	708 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	年度工作计划

3、人事代理专项补助绩效目标表

绩效目标			6.保障本单位人员工资按时拨付		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量	4 人	年度工作计划
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	4 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

4、提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费区级补助资金（秦财教[2022]719 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障业务正常开展，单位正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	708 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

5、提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费中央补助经费（秦财教[2022]720 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障业务正常开展，单位正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	708 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

6、校警专项补助绩效目标表

绩效目标			6.保障本单位人员工资按时拨付		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量	2 人	年度工作计划
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	2 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

7、援疆人员专项补助绩效目标表

绩效目标			6.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	支付工资人员数量	支付工资人员数量	1	冀组通字【2000】24号
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100	冀组通字【2000】24号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	补助金发放完成率	冀组通字【2000】24号
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	补助金额	冀组通字【2000】24号
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	≥95	冀组通字【2000】24号
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	≥95	冀组通字【2000】24号
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	≥95	冀组通字【2000】24号
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥95	冀组通字【2000】24号
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95	冀组通字【2000】24号

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛市山海关桥梁中学安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市山海关桥梁中学上年末固定资产金额为 828.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		828.53
1、房屋（平方米）	7248.68	263.80
其中：办公用房（平方米）	7248.68	263.80

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	643	564.73

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十、教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心收支预算

单位预算收支总表

360021 教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	287.83	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	14.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	301.83
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	

360021 教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

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

360021 教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**301.83**	**本年支出合计**	**301.83**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**301.83**	**支出总计**	**301.83**

单位预算收入总表

360021 教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	301.83	301.83	287.83	14.00						
2	205	教育支出	301.83	301.83	287.83	14.00						
3	20508	进修及培训	295.83	295.83	281.83	14.00						
4	2050801	教师进修	295.83	295.83	281.83	14.00						
5	20509	教育费附加安排的支出	6.00	6.00	6.00							
6	2050	其他	6.00	6.00	6.00							

360021 教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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
	999	教育费附加安排的支出										

单位预算支出总表

360021 教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	301.83	281.83	20.00			
2	205	教育支出	301.83	281.83	20.00			
3	20508	进修及培训	295.83	281.83	14.00			
4	2050801	教师进修	295.83	281.83	14.00			
5	20509	教育费附加安排的支出	6.00		6.00			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00		6.00			

单位预算财政拨款收支总表

360021 教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	287.83	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	287.83	287.83		
6			六、科学技术支出				

360021 教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

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

360021 教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

360021 教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

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

360021 教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

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

360021 教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	287.83	本年支出合计	287.83	287.83		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

360021 教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	287.83	支出总计	287.83	287.83		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360021 教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	287.83	281.83	6.00
2	205	教育支出	287.83	281.83	6.00
3	20508	进修及培训	281.83	281.83	
4	2050801	教师进修	281.83	281.83	
5	20509	教育费附加安排的支出	6.00		6.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00		6.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360021 教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**281.83**	**256.34**	**25.49**
2	301	工资福利支出	230.54	230.54	
3	30101	基本工资	88.81	88.81	
4	30102	津贴补贴	11.79	11.79	
5	30103	奖金	9.33	9.33	
6	30107	绩效工资	49.00	49.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.31	23.31	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.31	9.31	
9	30111	公务员医疗补助缴费	19.66	19.66	
10	30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
11	30113	住房公积金	17.68	17.68	
12	302	商品和服务支出	25.49		25.49

360021 教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30201	办公费	1.04		1.04
14	30205	水费	0.24		0.24
15	30206	电费	0.77		0.77
16	30207	邮电费	0.23		0.23
17	30208	取暖费	14.69		14.69
18	30211	差旅费	0.20		0.20
19	30213	维修(护)费	0.37		0.37
20	30228	工会经费	2.76		2.76
21	30229	福利费	2.22		2.22
22	30299	其他商品和服务支出	2.98		2.98
23	303	对个人和家庭的补助	25.79	25.79	
24	30302	退休费	24.59	24.59	
25	30305	生活补助	0.79	0.79	
26	30309	奖励金	0.01	0.01	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360021 教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360021 教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360021 教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、为教学培养高素质的教师，促进教育事业发展。

2、中小学教师的继续教育、新教师培训、教师岗位培训、骨干教师培训、提高学历培训、小学校长培训。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 301.83 万元，其中：一般公共预算收入 287.83 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 14 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 301.83 万元，其中基本支出 281.83 万元，包括人员经费 256.34 万元和日常公用经费 25.49 万元；项目支出 20 万元，主要为教学业务费 14 万元，改善办学条件补助 6 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 301.83 万元，较 2022 年预算增加 21.2 万元，其中：基本支出增加 21.2 万元，主要是增加人员经费支出 22.06 万元，减少日常公用支出 0.85 万元；项目支出较上年无变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费 25.49 万元，主要为取暖费、办公费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。

五、预算绩效信息

1、改善办学条件补助绩效目标表

绩效目标			6.着力提高培训质量，促进教师专业成长。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	培训覆盖率（%）	全年培训任务对学校的覆盖情况	≥100%	《中华人民共和国教育法》五十七条
	质量指标	培训合格率	参训人员合格数与参训人数的比例	≥95%	实际完成任务的情况
	时效指标	培训任务完成时间	按照要求实际完成的研修任务与计划完成研修任务的比例（百分比）	≤12 月	实际参加培训的情况
	成本指标	培训成本	参训人员人均费用支出不超过预算	不超预算数	不超预算数
效益指标	社会效益指标	提高业务能力	参训教师教育教学能力提高	提高业务能力	对学校教学工作的支持，对教师教育理念的改进
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	使用者满意数量占总数的比例。	≥90%	问卷调查的数据

2、教学业务费绩效目标表

绩效目标			6.补充日常业务运转支出，均衡配置教学资源。着力提高培训质量，促进教师专业成长。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	成本指标	人均培训成本	参训人员人均费用支出不超过预算	不超预算数	冀价行费【2010】31号文件
	质量指标	培训合格率	参训人员合格数与参训人数的比例	≥95%	实际完成任务的情况
	时效指标	培训任务完成率	按照要求实际完成的研修任务与计划完成研修任务的比例（百分比）	≥95%	实际参加培训的情况
	数量指标	培训覆盖率（%）	全年培训任务对学校的覆盖情况	全覆盖	《中华人民共和国教育法》五十七条
效益指标	社会效益指标	提高专业水平	提高专业水平，得到广大教师的充分认可。	是	提高专业水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意数量占总数的比例。	≥100%	调查的数据

六、政府采购预算情况

2023 年，教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360021 教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心上年末固定资产金额为 50.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360021 教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		50.02

360021 教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心

截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	3	1.70
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	118	48.32

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十一、教育部门秦皇岛广播电视大学山海关区工作站收支预算

单位预算收支总表

360022 教育部门秦皇岛广播电视大学山海关区工作站　　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	135.31	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	45.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	180.79
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

360022 教育部门秦皇岛广播电视大学山海关区工作站　　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
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	

360022 教育部门秦皇岛广播电视大学山海关区工作站　　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
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**	**180.31**	**本年支出合计**	**180.79**
33	上年结转结余	0.47	年终结转结余	
34	**收入总计**	**180.79**	**支出总计**	**180.79**

单位预算收入总表

360022 教育部门秦皇岛广播电视大学山海关区工作站　　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	180.79	180.31	135.31	45.00						0.47
2	205	教育支出	180.79	180.31	135.31	45.00						0.47
3	20505	广播电视教育	180.79	180.31	135.31	45.00						0.47
4	2050501	广播电视学校	180.79	180.31	135.31	45.00						0.47

单位预算支出总表

360022 教育部门秦皇岛广播电视大学山海关区工作站　　预算年度：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**	**180.79**	**135.31**	**45.47**			
2	205	教育支出	180.79	135.31	45.47			
3	20505	广播电视教育	180.79	135.31	45.47			
4	2050501	广播电视学校	180.79	135.31	45.47			

单位预算财政拨款收支总表

360022 教育部门秦皇岛广播电视大学山海关区工作站　　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	135.31	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	135.31	135.31		
6			六、科学技术支出				

360022 教育部门秦皇岛广播电视大学山海关区工作站　　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
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				

360022 教育部门秦皇岛广播电视大学山海关区工作站　　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
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

360022 教育部门秦皇岛广播电视大学山海关区工作站　　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
			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				

360022 教育部门秦皇岛广播电视大学山海关区工作站　　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
			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				

360022 教育部门秦皇岛广播电视大学山海关区工作站　　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
			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	135.31	本年支出合计	135.31	135.31		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

360022 教育部门秦皇岛广播电视大学山海关区工作站　　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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	135.31	支出总计	135.31	135.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360022 教育部门秦皇岛广播电视大学山海关区工作站　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	135.31	135.31	
2	205	教育支出	135.31	135.31	
3	20505	广播电视教育	135.31	135.31	
4	2050501	广播电视学校	135.31	135.31	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360022 教育部门秦皇岛广播电视大学山海关区工作站　　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	135.31	129.29	6.02
2	301	工资福利支出	118.46	118.46	
3	30101	基本工资	45.01	45.01	
4	30102	津贴补贴	6.00	6.00	
5	30103	奖金	5.03	5.03	
6	30107	绩效工资	26.15	26.15	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.01	12.01	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	4.81	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.45	9.45	
10	30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
11	30113	住房公积金	9.15	9.15	
12	302	商品和服务支出	6.02		6.02

360022 教育部门秦皇岛广播电视大学山海关区工作站　　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
13	30201	办公费	0.64		0.64
14	30207	邮电费	0.27		0.27
15	30211	差旅费	0.53		0.53
16	30213	维修(护)费	0.47		0.47
17	30216	培训费	0.23		0.23
18	30228	工会经费	1.42		1.42
19	30229	福利费	1.13		1.13
20	30299	其他商品和服务支出	1.34		1.34
21	303	对个人和家庭的补助	10.83	10.83	
22	30302	退休费	10.68	10.68	
23	30309	奖励金	0.01	0.01	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360022 教育部门秦皇岛广播电视大学山海关区工作站　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360022 教育部门秦皇岛广播电视大学山海关区工作站　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360022 教育部门秦皇岛广播电视大学山海关区工作站　　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。

教育部门秦皇岛广播电视大学山海关区工作站2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将教育部门秦皇岛广播电视大学山海关区工作站2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、通过广播电视为社会成员提供高等教育服务。

2、哲学、经济学、法学、汉语言文学学科高等学历教育相关科学研究、专业培训、学术交流（非学历继续教育）。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
教育部门秦皇岛广播电视大学山海关区工作站	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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 180.79 万元，其中：一般公共预算收入 135.31 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 45 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0.47 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 180.

79 万元，其中基本支出 135.31 万元，包括人员经费 129.29 万元和日常公用经费 6.02 万元；项目支出 45.47 万元，主要为教学业务费 45.47 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 180.79 万元，较 2022 年预算增加 24.21 万元，其中：基本支出增加 18.73 万元，主要为人员经费支出增加 18.41 万元，日常公用经费支出 0.33 万元；项目支出增加 5.47 万元，主要为教学业务费增加 5.47 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费 6.02 万元，主要为取暖费、办公费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位“三公”经费预算安排 0 万元

五、预算绩效信息

1、教学业务费绩效目标表

绩效目标			1.保障教学业务顺利开展，改善办学条件，提升办学水平		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	招生人数	招生人数	＞100 招生人数	生源情况
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	≥95 百分比	期末成绩
	时效指标	教学任务按期完成	教学任务按期完成	100 百分比	教学计划
	成本指标	成本控制	教学培训成本	≤80 百分比	文件标准
效益指标	可持续影响指标	提高公民素质	促进学员服务社会水平的提高	≥95 百分比	社会实践
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象通过教育培训自身能力水平提升的认可	100 百分比	社会调查

2、教学业务费绩效目标表

绩效目标			6.保障单位正常运转		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	招生人数	招生人数	≥50 人	生源情况
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	≥95 百分比	期末成绩
	时效指标	教学任务按期完成	教学任务按期完成	按期完成	教学计划
	成本指标	成本控制	教学培训成本	不超预算数	不超预算数
效益指标	社会效益指标	提高公民素质	促进学员服务社会水平的提高	提高素质	社会实践
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象通过教育培训自身能力水平提升的认可	≥95 百分比	社会调查

六、政府采购预算情况

2023 年，教育部门秦皇岛广播电视大学山海关区工作站安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360022 教育部门秦皇岛广播电视大学山海关区工作站　　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

教育部门秦皇岛广播电视大学山海关区工作站上年末固定资产金额为 101.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360022 教育部门秦皇岛广播电视大学山海关区工作站　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		101.75

360022 教育部门秦皇岛广播电视大学山海关区工作站

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	216	101.75

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十二、教育部门山海关区体育训练中心收支预算

单位预算收支总表

360024 教育部门山海关区体育训练中心　　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	154.99	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
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	154.99
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	

360024 教育部门山海关区体育训练中心　　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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	28.93
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	

360024 教育部门山海关区体育训练中心　　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
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**154.99**	**本年支出合计**	**183.92**
33	上年结转结余	28.93	年终结转结余	
34	**收入总计**	**183.92**	**支出总计**	**183.92**

单位预算收入总表

360024 教育部门山海关区体育训练中心　　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	183.92	154.99	154.99							28.93
2	207	文化旅游体育与传媒支出	154.99	154.99	154.99							
3	20703	体育	154.99	154.99	154.99							
4	2070301	行政运行	124.99	124.99	124.99							
5	2070399	其他体育支出	30.00	30.00	30.00							

360024 教育部门山海关区体育训练中心　　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
6	229	其他支出	28.93									28.93
7	22960	彩票公益金安排的支出	28.93									28.93
8	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28.93									28.93

单位预算支出总表

360024 教育部门山海关区体育训练中心　　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**	**183.92**	**124.59**	**59.33**			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	154.99	124.59	30.40			
3	20703	体育	154.99	124.59	30.40			
4	2070301	行政运行	124.99	124.59	0.40			
5	2070399	其他体育支出	30.00		30.00			
6	229	其他支出	28.93		28.93			
7	22960	彩票公益金安排的支出	28.93		28.93			
8	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28.93		28.93			

单位预算财政拨款收支总表

360024 教育部门山海关区体育训练中心　　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	154.99	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

360024 教育部门山海关区体育训练中心　　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
7			七、文化旅游体育与传媒支出	154.99	154.99		
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				

360024 教育部门山海关区体育训练中心　　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
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

360024 教育部门山海关区体育训练中心　　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
			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				

360024 教育部门山海关区体育训练中心　　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
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	28.93		28.93	
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				

360024 教育部门山海关区体育训练中心　　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
			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**	**154.99**	**本年支出合计**	**183.92**	**154.99**	**28.93**	
33	年初财政拨款结转和结余	28.93	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预	28.93					

360024 教育部门山海关区体育训练中心　　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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	183.92	支出总计	183.92	154.99	28.93	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360024 教育部门山海关区体育训练中心　　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**	**154.99**	**124.59**	**30.40**
2	207	文化旅游体育与传媒支出	154.99	124.59	30.40
3	20703	体育	154.99	124.59	30.40
4	2070301	行政运行	124.99	124.59	0.40
5	2070399	其他体育支出	30.00		30.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360024 教育部门山海关区体育训练中心　　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**	**124.59**	**118.39**	**6.21**
2	301	工资福利支出	111.85	111.85	
3	30101	基本工资	38.63	38.63	
4	30102	津贴补贴	5.55	5.55	
5	30103	奖金	5.74	5.74	
6	30107	绩效工资	28.82	28.82	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.39	11.39	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	4.56	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.55	7.55	
10	30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
11	30113	住房公积金	8.79	8.79	
12	302	商品和服务支出	5.87		5.87

360024 教育部门山海关区体育训练中心　　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
13	30201	办公费	0.85		0.85
14	30206	电费	0.30		0.30
15	30207	邮电费	0.21		0.21
16	30211	差旅费	0.30		0.30
17	30213	维修(护)费	0.15		0.15
18	30216	培训费	0.24		0.24
19	30217	公务接待费	0.05		0.05
20	30228	工会经费	1.35		1.35
21	30229	福利费	0.97		0.97
22	30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
23	30299	其他商品和服务支出	0.86		0.86
24	303	对个人和家庭的补助	6.54	6.54	
25	30302	退休费	6.31	6.31	
26	30309	奖励金	0.08	0.08	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

360024 教育部门山海关区体育训练中心　　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
28	310	资本性支出	0.34		0.34
29	31002	办公设备购置	0.34		0.34

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360024 教育部门山海关区体育训练中心　　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	28.93		28.93
2	229	其他支出	28.93		28.93
3	22960	彩票公益金安排的支出	28.93		28.93
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28.93		28.93

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360024 教育部门山海关区体育训练中心　　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

360024 教育部门山海关区体育训练中心　　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
1	**“三公”经费小计**	**1.05**	**1.05**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.00	1.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
6	三、公务接待费	0.05	0.05		

教育部门山海关区体育训练中心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，现将教育部门山海关区体育训练中心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：

管理全区体育事业的职能部门，指导发展全区体育事业，拟定全区体育工作发展战略，编制全区体育事业中长期发展规划，协调指导全区体育事业发展；推行全民健身计划，指导和配合各单位、行业、社会团体开展群众性体育活动；统筹安排全区竞技体育发展规划，研究制定全区体育竞赛、训练计划，指导全区业余体育训练工作，组织开展反兴奋剂工作；管理全区体育外事工作，根据授权开展国际间及港、澳、台地区的体育合作和交流，配合上级体育主管部门组织、参加和协办、承办国内、省、市、区体育竞赛；研究拟定体育产业政策，发展体育市场；负责全区体育社会团体的义务指导；承办区委、区政府交办的其他事项，办理区人大、区政协建议、提案事宜。

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
教育部门山海关区体育训练中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 183.92 万元，其中：一般公共预算收入 154.99 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 28.93 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 183.92 万元，其中基本支出 124.59 万元，包括人员经费 118.39 万元和日常公用经费 6.21 万元；项目支出 59.33 万元，主要为体教融合活动经费 30 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 183.92 万元，较 2022 年预算增加 19.62 万元，其中：基本支出增加 16.34 万元，主要是增加人员经费支出 16.14 万元，增加日常公用支出 0.2 万元；项目支出增加 3.28 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费 6.21 万元，主要为办公费、工会经费、等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.05 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1 万元）；公务接待费 0.05 万元。与 2022 年相比无变化，原因是我单位严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、预算绩效信息

1、车辆保险费绩效目标表

绩效目标			6.公务用车正常使用，满足日常工作需要		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	成本指标	资金落实到位率	实际拨付资金与应拨付资金比例	≥95 百分比	资金按时拨付
	质量指标	车辆正常使用率	车辆正常使用次数占总使用次数的比率	≥95 百分比	单位工作计划
	数量指标	上险次数	缴纳车辆保险次数	＝1 次	上险次数
	时效指标	车辆维修时效性	保障车辆维修时效性	及时修理	单位工作计划
效益指标	社会效益指标	满足工作需要	保障日常工作需要，维持单位正常运转	满足需要	单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	满意和较满意的使用者占全部使用者的比例	≥90 百分比	满意程度

2、2022 年市级体育彩票公益金绩效目标表

绩效目标			1.顺利开展活动		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	组织活动次数	组织活动次数	≥1 次	活动次数
	质量指标	工作是否正常开展	是否正常开展	正常开展	根据年度工作计划
	时效指标	是否按时完成	是否按时完成预定计划	≥95%	根据年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过政府支持经费	不超预算	不超预算数
效益指标	社会效益指标	提升群众身体素质	提升群众身体素质	不断提升	实际情况

3、提前下达 2022 年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表

绩效目标			1.保障工作正常运转。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	完成率	是否足额完成	≥100%	根据年度工作计划
	质量指标	工作是否正常开展	是否正常开展	≥100%	根据年度工作计划
	时效指标	是否按时完成	是否按时完成预定计划	≥100%	根据年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过政府支持经费	是/否	根据年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	是否长期使用	是/否	根据年度工作计划
	经济效益指标	提高效率	提高效率	是/否	根据年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	是/否	根据年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约成本	是/否	根据年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	根据年度工作计划

4、体教融合活动经费绩效目标表

绩效目标			6.开展各类体育活动		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	参与人数	体育活动参与人数	≥10000 人	活动参与人数
	质量指标	完成情况	体育活动完成率	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	按计划开展	按计划开展体育活动	按时开展	年度工作计划
	成本指标	资金成本	不超预算	不超预算数	不超预算数
效益指标	社会效益指标	促进体质健康	促进体质健康	促进体制健康	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	满意和较满意人数占全部人数的比例	≥90 百分比	满意程度

六、政府采购预算情况

2023 年，教育部门山海关区体育训练中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360024 教育部门山海关区体育训练中心　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

教育部门山海关区体育训练中心上年末固定资产金额为 226.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360024 教育部门山海关区体育训练中心　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		226.67
1、房屋（平方米）	4060	76.30

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	4060	76.30
2、车辆（台、辆）	1	13.08
3、单价在 20 万元以上的设备	1	34.20
4、其他固定资产	109	103.09

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。