2023 年单位预算信息公开目录

一 、唐山高新技术和产业开发区社会事务局（本级）收支预算..... 1
二 、唐山高新技术和产业开发区龙富小学收支预算.....144
三 、唐山高新技术和产业开发区李各庄小学收支预算..... 175
四 、唐山高新技术和产业开发区星河湾小学收支预算..... 199
五 、唐山高新技术产业开发区益民园小学收支预算.....227
六 、唐山高新技术产业开发区郑庄子小学收支预算.....254
七 、唐山高新技术和产业开发区老庄子中心小学收支预算..... 279
八 、唐山高新技术和产业开发区宋各庄小学收支预算..... 301
九 、唐山高新技术和产业开发区詹官屯小学收支预算..... 326
十 、唐山高新技术和产业开发区三女河小学收支预算..... 348
十一 、唐山高新技术和产业开发区崔家屯小学收支预算..... 374
十二 、唐山高新技术和产业开发区毛家坨收支预算.....405
十三 、唐山高新技术和产业开发区前冯各庄小学收支预算..... 430
十四 、唐山高新技术和产业开发区瓦房庄小学收支预算..... 455

十五 、唐山高新技术和产业开发区夏屋小学收支预算..... 487
十六 、唐山高新技术和产业开发区七王庄小学收支预算..... 516
十七 、唐山高新技术和产业开发区魏庄子小学收支预算..... 544
十八、唐山高新技术和产业开发区李官屯小学收支预算..... 568
十九、唐山高新技术和产业开发老庄子中学收支预算.....595
二十、唐山第五十九中学收支预算.....623
二十、唐山高新技术产业开发区龙泽学校收支预算.....651
二十二、唐山高新中学收支预算.....678
二十三、唐山高新技术产业开发区龙泽幼儿园收支预算..... 705

一、唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）收支预算

单位预算收支总表

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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	14351.98	一、一般公共服务支出	892.91
2	二、政府性基金预算拨款收入	2229.80	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	3412.11
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	104.78
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3422.33
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7587.44
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2000.00
13			十三、农林水支出	404.93
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	

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	69.67
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	276.79
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	16581.78	本年支出合计	18170.96
33	上年结转结余	1589.18	年终结转结余	
34	收入总计	18170.96	支出总计	18170.96

单位预算收入总表

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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	18170.96	16581.78	16581.78							1589.18
2	201	一般公共服务支出	892.91	892.91	892.91							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	892.91	892.91	892.91							
4	2010301	行政运行	892.91	892.91	892.91							
5	205	教育支出	3412.11	2912.74	2912.74							499.37
6	20502	普通教育	2199.85	1700.48	1700.48							499.37
7	2050201	学前教育	548.90	502.16	502.16							46.74
8	2050202	小学教育	1399.04	946.41	946.41							452.63
9	2050203	初中教育	23.00	23.00	23.00							
10	2050299	其他普通教育支出	228.91	228.91	228.91							
11	20509	教育费附加安排的支出	1212.26	1212.26	1212.26							
12	2050902	农村中小学教学设施	790.60	790.60	790.60							
13	2050903	城市中小学校舍建设	100.00	100.00	100.00							
14	2050999	其他教育费附加安排的支出	321.66	321.66	321.66							
15	207	文化旅游体育与传媒支出	104.78	104.78	104.78							
16	20701	文化和旅游	3.00	3.00	3.00							
17	2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	3.00							

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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
18	20703	体育	45.00	45.00	45.00							
19	2070308	群众体育	45.00	45.00	45.00							
20	20706	新闻出版电影	8.00	8.00	8.00							
21	2070607	电影	8.00	8.00	8.00							
22	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.78	48.78	48.78							
23	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.78	48.78	48.78							
24	208	社会保障和就业支出	3422.33	3363.83	3363.83							58.50
25	20802	民政管理事务	30.00	30.00	30.00							
26	2080208	基层政权建设和社区治理	15.00	15.00	15.00							
27	2080299	其他民政管理事务支出	15.00	15.00	15.00							
28	20805	行政事业单位养老支出	215.90	215.90	215.90							
29	2080502	事业单位离退休	136.49	136.49	136.49							
30	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.41	79.41	79.41							
31	20808	抚恤	1137.09	1097.30	1097.30							39.79
32	2080801	死亡抚恤	1.00									1.00
33	2080802	伤残抚恤	4.00									4.00
34	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	39.00	29.00	29.00							10.00
35	2080805	义务兵优待	635.95	613.30	613.30							22.65

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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
36	2080899	其他优抚支出	457.13	455.00	455.00							2.13
37	20809	退役安置	997.98	992.02	992.02							5.96
38	2080901	退役士兵安置	902.44	902.00	902.00							0.44
39	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4.00	3.00	3.00							1.00
40	2080904	退役士兵管理教育	8.54	4.02	4.02							4.52
41	2080905	军队转业干部安置	79.00	79.00	79.00							
42	2080999	其他退役安置支出	4.00	4.00	4.00							
43	20810	社会福利	373.27	371.34	371.34							1.93
44	2081002	老年福利	196.34	196.34	196.34							
45	2081006	养老服务	176.93	175.00	175.00							1.93
46	20811	残疾人事业	51.09	40.27	40.27							10.82
47	2081104	残疾人康复	17.05	6.97	6.97							10.08
48	2081105	残疾人就业	3.30	3.30	3.30							
49	2081107	残疾人生活和护理补贴	0.73									0.73
50	2081199	其他残疾人事业支出	30.00	30.00	30.00							
51	20819	最低生活保障	571.00	571.00	571.00							
52	2081901	城市最低生活保障金支出	120.00	120.00	120.00							
53	2081902	农村最低生活保障金支出	451.00	451.00	451.00							
54	20828	退役军人管理事务	46.00	46.00	46.00							

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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
55	2082802	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00							
56	2082804	拥军优属	16.00	16.00	16.00							
57	210	卫生健康支出	7587.44	6603.12	6603.12							984.32
58	21001	卫生健康管理事务	1.38	1.00	1.00							0.38
59	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.38	1.00	1.00							0.38
60	21003	基层医疗卫生机构	306.63	306.63	306.63							
61	2100302	乡镇卫生院	173.56	173.56	173.56							
62	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	133.07	133.07	133.07							
63	21004	公共卫生	4219.54	3246.09	3246.09							973.45
64	2100402	卫生监督机构	2.50	2.50	2.50							
65	2100408	基本公共卫生服务	1240.89	1233.59	1233.59							7.30
66	2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	10.00							
67	2100410	突发公共卫生事件应急处理	966.16									966.16
68	2100499	其他公共卫生支出	2000.00	2000.00	2000.00							
69	21007	计划生育事务	1068.97	1058.48	1058.48							10.49
70	2100717	计划生育服务	1058.48	1058.48	1058.48							
71	2100799	其他计划生育事务支出	10.49									10.49
72	21011	行政事业单位医疗	34.87	34.87	34.87							

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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
73	2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	3.20							
74	2101102	事业单位医疗	31.67	31.67	31.67							
75	21013	医疗救助	15.00	15.00	15.00							
76	2101301	城乡医疗救助	15.00	15.00	15.00							
77	21014	优抚对象医疗	25.00	25.00	25.00							
78	2101401	优抚对象医疗补助	25.00	25.00	25.00							
79	21099	其他卫生健康支出	1916.05	1916.05	1916.05							
80	2109999	其他卫生健康支出	1916.05	1916.05	1916.05							
81	212	城乡社区支出	2000.00	2000.00	2000.00							
82	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00	2000.00	2000.00							
83	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00	2000.00	2000.00							
84	213	农林水支出	404.93	404.93	404.93							
85	21301	农业农村	403.93	403.93	403.93							
86	2130126	农村社会事业	403.93	403.93	403.93							
87	21307	农村综合改革	1.00	1.00	1.00							
88	2130799	其他农村综合改革支出	1.00	1.00	1.00							
89	221	住房保障支出	69.67	69.67	69.67							
90	22102	住房改革支出	69.67	69.67	69.67							
91	2210201	住房公积金	69.67	69.67	69.67							

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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
92	229	其他支出	276.79	229.80	229.80							46.99
93	22960	彩票公益金安排的支出	276.79	229.80	229.80							46.99
94	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	259.41	219.00	219.00							40.41
95	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.38	10.80	10.80							6.58

单位预算支出总表

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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	18170.96	1213.35	16957.61			
2	201	一般公共服务支出	892.91	892.91				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	892.91	892.91				
4	2010301	行政运行	892.91	892.91				
5	205	教育支出	3412.11		3412.11			
6	20502	普通教育	2199.85		2199.85			
7	2050201	学前教育	548.90		548.90			
8	2050202	小学教育	1399.04		1399.04			
9	2050203	初中教育	23.00		23.00			
10	2050299	其他普通教育支出	228.91		228.91			
11	20509	教育费附加安排的支出	1212.26		1212.26			
12	2050902	农村中小学教学设施	790.60		790.60			
13	2050903	城市中小学校舍建设	100.00		100.00			
14	2050999	其他教育费附加安排的支出	321.66		321.66			
15	207	文化旅游体育与传媒支出	104.78		104.78			
16	20701	文化和旅游	3.00		3.00			
17	2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
18	20703	体育	45.00		45.00			

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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
19	2070308	群众体育	45.00		45.00			
20	20706	新闻出版电影	8.00		8.00			
21	2070607	电影	8.00		8.00			
22	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.78		48.78			
23	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.78		48.78			
24	208	社会保障和就业支出	3422.33	215.90	3206.43			
25	20802	民政管理事务	30.00		30.00			
26	2080208	基层政权建设和社区治理	15.00		15.00			
27	2080299	其他民政管理事务支出	15.00		15.00			
28	20805	行政事业单位养老支出	215.90	215.90				
29	2080502	事业单位离退休	136.49	136.49				
30	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.41	79.41				
31	20808	抚恤	1137.09		1137.09			
32	2080801	死亡抚恤	1.00		1.00			
33	2080802	伤残抚恤	4.00		4.00			
34	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	39.00		39.00			
35	2080805	义务兵优待	635.95		635.95			
36	2080899	其他优抚支出	457.13		457.13			
37	20809	退役安置	997.98		997.98			

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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
38	2080901	退役士兵安置	902.44		902.44			
39	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4.00		4.00			
40	2080904	退役士兵管理教育	8.54		8.54			
41	2080905	军队转业干部安置	79.00		79.00			
42	2080999	其他退役安置支出	4.00		4.00			
43	20810	社会福利	373.27		373.27			
44	2081002	老年福利	196.34		196.34			
45	2081006	养老服务	176.93		176.93			
46	20811	残疾人事业	51.09		51.09			
47	2081104	残疾人康复	17.05		17.05			
48	2081105	残疾人就业	3.30		3.30			
49	2081107	残疾人生活和护理补贴	0.73		0.73			
50	2081199	其他残疾人事业支出	30.00		30.00			
51	20819	最低生活保障	571.00		571.00			
52	2081901	城市最低生活保障金支出	120.00		120.00			
53	2081902	农村最低生活保障金支出	451.00		451.00			
54	20828	退役军人管理事务	46.00		46.00			
55	2082802	一般行政管理事务	30.00		30.00			
56	2082804	拥军优属	16.00		16.00			

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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
57	210	卫生健康支出	7587.44	34.87	7552.57			
58	21001	卫生健康管理事务	1.38		1.38			
59	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.38		1.38			
60	21003	基层医疗卫生机构	306.63		306.63			
61	2100302	乡镇卫生院	173.56		173.56			
62	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	133.07		133.07			
63	21004	公共卫生	4219.54		4219.54			
64	2100402	卫生监督机构	2.50		2.50			
65	2100408	基本公共卫生服务	1240.89		1240.89			
66	2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00			
67	2100410	突发公共卫生事件应急处理	966.16		966.16			
68	2100499	其他公共卫生支出	2000.00		2000.00			
69	21007	计划生育事务	1068.97		1068.97			
70	2100717	计划生育服务	1058.48		1058.48			
71	2100799	其他计划生育事务支出	10.49		10.49			
72	21011	行政事业单位医疗	34.87	34.87				
73	2101101	行政单位医疗	3.20	3.20				
74	2101102	事业单位医疗	31.67	31.67				
75	21013	医疗救助	15.00		15.00			
76	2101301	城乡医疗救助	15.00		15.00			

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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
77	21014	优抚对象医疗	25.00		25.00			
78	2101401	优抚对象医疗补助	25.00		25.00			
79	21099	其他卫生健康支出	1916.05		1916.05			
80	2109999	其他卫生健康支出	1916.05		1916.05			
81	212	城乡社区支出	2000.00		2000.00			
82	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00			
83	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00			
84	213	农林水支出	404.93		404.93			
85	21301	农业农村	403.93		403.93			
86	2130126	农村社会事业	403.93		403.93			
87	21307	农村综合改革	1.00		1.00			
88	2130799	其他农村综合改革支出	1.00		1.00			
89	221	住房保障支出	69.67	69.67				
90	22102	住房改革支出	69.67	69.67				
91	2210201	住房公积金	69.67	69.67				
92	229	其他支出	276.79		276.79			
93	22960	彩票公益金安排的支出	276.79		276.79			
94	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	259.41		259.41			
95	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.38		17.38			

单位预算财政拨款收支总表

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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	14351.98	一、一般公共服务支出	892.91	892.91		
2	二、政府性基金预算拨款	2229.80	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	3412.11	3412.11		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	104.78	104.78		
8			八、社会保障和就业支出	3422.33	3422.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7587.44	7587.44		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2000.00		2000.00	
13			十三、农林水支出	404.93	404.93		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	69.67	69.67		
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	276.79		276.79	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	16581.78	本年支出合计	18170.96	15894.17	2276.79	
33	年初财政拨款结转和结余	1589.18	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1542.19					
35	二、政府性基金预算拨款	46.99					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	18170.96	支出总计	18170.96	15894.17	2276.79	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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	15894.17	1213.35	14680.82
2	201	一般公共服务支出	892.91	892.91	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	892.91	892.91	
4	2010301	行政运行	892.91	892.91	
5	205	教育支出	3412.11		3412.11
6	20502	普通教育	2199.85		2199.85
7	2050201	学前教育	548.90		548.90
8	2050202	小学教育	1399.04		1399.04
9	2050203	初中教育	23.00		23.00
10	2050299	其他普通教育支出	228.91		228.91
11	20509	教育费附加安排的支出	1212.26		1212.26
12	2050902	农村中小学教学设施	790.60		790.60
13	2050903	城市中小学校舍建设	100.00		100.00
14	2050999	其他教育费附加安排的支出	321.66		321.66
15	207	文化旅游体育与传媒支出	104.78		104.78
16	20701	文化和旅游	3.00		3.00
17	2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
18	20703	体育	45.00		45.00
19	2070308	群众体育	45.00		45.00

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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
20	20706	新闻出版电影	8.00		8.00
21	2070607	电影	8.00		8.00
22	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.78		48.78
23	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.78		48.78
24	208	社会保障和就业支出	3422.33	215.90	3206.43
25	20802	民政管理事务	30.00		30.00
26	2080208	基层政权建设和社区治理	15.00		15.00
27	2080299	其他民政管理事务支出	15.00		15.00
28	20805	行政事业单位养老支出	215.90	215.90	
29	2080502	事业单位离退休	136.49	136.49	
30	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.41	79.41	
31	20808	抚恤	1137.09		1137.09
32	2080801	死亡抚恤	1.00		1.00
33	2080802	伤残抚恤	4.00		4.00
34	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	39.00		39.00
35	2080805	义务兵优待	635.95		635.95
36	2080899	其他优抚支出	457.13		457.13
37	20809	退役安置	997.98		997.98
38	2080901	退役士兵安置	902.44		902.44
39	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4.00		4.00

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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
40	2080904	退役士兵管理教育	8.54		8.54
41	2080905	军队转业干部安置	79.00		79.00
42	2080999	其他退役安置支出	4.00		4.00
43	20810	社会福利	373.27		373.27
44	2081002	老年福利	196.34		196.34
45	2081006	养老服务	176.93		176.93
46	20811	残疾人事业	51.09		51.09
47	2081104	残疾人康复	17.05		17.05
48	2081105	残疾人就业	3.30		3.30
49	2081107	残疾人生活和护理补贴	0.73		0.73
50	2081199	其他残疾人事业支出	30.00		30.00
51	20819	最低生活保障	571.00		571.00
52	2081901	城市最低生活保障金支出	120.00		120.00
53	2081902	农村最低生活保障金支出	451.00		451.00
54	20828	退役军人管理事务	46.00		46.00
55	2082802	一般行政管理事务	30.00		30.00
56	2082804	拥军优属	16.00		16.00
57	210	卫生健康支出	7587.44	34.87	7552.57
58	21001	卫生健康管理事务	1.38		1.38
59	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.38		1.38

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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
60	21003	基层医疗卫生机构	306.63		306.63
61	2100302	乡镇卫生院	173.56		173.56
62	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	133.07		133.07
63	21004	公共卫生	4219.54		4219.54
64	2100402	卫生监督机构	2.50		2.50
65	2100408	基本公共卫生服务	1240.89		1240.89
66	2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00
67	2100410	突发公共卫生事件应急处理	966.16		966.16
68	2100499	其他公共卫生支出	2000.00		2000.00
69	21007	计划生育事务	1068.97		1068.97
70	2100717	计划生育服务	1058.48		1058.48
71	2100799	其他计划生育事务支出	10.49		10.49
72	21011	行政事业单位医疗	34.87	34.87	
73	2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	
74	2101102	事业单位医疗	31.67	31.67	
75	21013	医疗救助	15.00		15.00
76	2101301	城乡医疗救助	15.00		15.00
77	21014	优抚对象医疗	25.00		25.00
78	2101401	优抚对象医疗补助	25.00		25.00
79	21099	其他卫生健康支出	1916.05		1916.05

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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
80	2109999	其他卫生健康支出	1916.05		1916.05
81	213	农林水支出	404.93		404.93
82	21301	农业农村	403.93		403.93
83	2130126	农村社会事业	403.93		403.93
84	21307	农村综合改革	1.00		1.00
85	2130799	其他农村综合改革支出	1.00		1.00
86	221	住房保障支出	69.67	69.67	
87	22102	住房改革支出	69.67	69.67	
88	2210201	住房公积金	69.67	69.67	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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	1213.35	1170.00	43.35
2	301	工资福利支出	1033.35	1033.35	
3	30101	基本工资	199.23	199.23	
4	30102	津贴补贴	84.83	84.83	
5	30103	奖金	154.06	154.06	
6	30107	绩效工资	222.09	222.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.41	79.41	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	34.87	34.87	
9	30111	公务员医疗补助缴费	39.84	39.84	
10	30112	其他社会保障缴费	8.15	8.15	
11	30113	住房公积金	69.67	69.67	
12	30199	其他工资福利支出	141.20	141.20	
13	302	商品和服务支出	43.35		43.35
14	30201	办公费	10.80		10.80
15	30207	邮电费	5.60		5.60
16	30211	差旅费	3.80		3.80
17	30213	维修(护)费	0.50		0.50
18	30215	会议费	0.50		0.50
19	30216	培训费	1.50		1.50

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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
20	30217	公务接待费	2.50		2.50
21	30228	工会经费	9.93		9.93
22	30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
23	30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
24	303	对个人和家庭的补助	136.65	136.65	
25	30302	退休费	30.97	30.97	
26	30309	奖励金	0.16	0.16	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	105.52	105.52	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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	2276.79		2276.79
2	212	城乡社区支出	2000.00		2000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00
5	229	其他支出	276.79		276.79
6	22960	彩票公益金安排的支出	276.79		276.79
7	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	259.41		259.41
8	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.38		17.38

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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	合计	12.00	12.00		
2	“三公”经费小计	10.00	10.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	7.50	7.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.50	7.50		
9	三、公务接待费	2.50	2.50		
10	四、会议费	0.50	0.50		
11	五、培训费	1.50	1.50		

唐山高新技术产业开发区社会事务局（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，现将唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位内设机构：我单位唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）为副县级、行政单位，经费形式是财政拨款。根据工作需要，设有十四个处室:办公室、人事处、财务处、基建处、卫健处、疾控处、医保处、教育处、教研室、民政处、残联处、文体处、双拥优抚处、就业安置处。

单位主要职责：

1、贯彻落实国家、省、市关于社会事业发展和管理的各项法律、法规、规章和政策。根据我区经济和社会发展战略目标，制定辖区内教育、民政、卫生健康、文化、旅游、体育、文物保护、民族宗教、残联、退役军人事务、医疗保障等社会事业的总体发展规划并组织实施。

2、负责全区所辖中小学校及幼儿园总体布局和标准化建设、教师队伍建设和学生管理；综合管理全区学前教育、基础教育；负责全区教育督导与评估；负责区内民办学校的管理和指导。

3、负责全区社会组织监督管理、社会救助、基层政权建设和社区治理、区划地名、养老服务、慈善事业、残疾人事业、婚姻和殡葬工作。

4、负责全区卫生健康事业发展和谋划，区内医疗机构规范管理、疾病预防控制、国家免疫、人口老龄化、老年健康服务、计划生育、公共卫生、职业病监测工作。负责爱国运动委员会办公室具体工作。

5、负责推行全区全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

6、负责全区文化、旅游管理和文物保护工作。

7、负责全区民族、宗教工作。

8、负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作；组织退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；落实各项拥军优属、优待、抚恤、烈士褒扬政策；负责帮扶解困、信访接待、权益保障等工作。

9、负责全区城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助职责，负责药品和医疗服务价格管理职责。

10、对口承担市教育局（教育工作委员会、教育工作领导小组秘书组）、民族宗教事务局、民政局、文化广电和旅游局（文物局）、卫生健康委员会（爱国卫生运动委员会办公室）、退役军人事务局、体育局、医疗保障局、残联、红十字会等负责的各项工作职责。

11、完成高新区党工委、管委会交办的各项工作任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

收入情况：2023 年我局预算收入为 18170.96 万元。其中一般公共预算收入 14351.98 万元，政府性基金预算拨款收入 2229.8 万元，上年结转资金 1589.18 万元。

支出情况：2023 年我局预算支出为 18170.96 万元。基本支出为 1213.35 万元，其中人员经费为 1170 万元，正常公用为 43.35 万元；专项项目支出为 16957.61 万元，主要为用于民政、教育、文体、卫健、退役军人等保障民生资金。

收支总体安排与2022年相比减少19.72%，专项资金减少21.86%,原因是本年度新增16个独立预算单位，原统一安排在本单位的资金，2023年度预算分别安排在各单位，又疫情防控资金本年度安排减少500万元。基本支出增长20.54%，主要原因为本年新增人员，人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行费用预算安排43.35万元（其中：办公费10.8万元、邮电费5.6万元、差旅费3.8万元、维修费0.5万元、会议费0.5万元、公务用车运行费7.5万元、培训费1.5万、公务接待费2.5万元、工会经费9.93万元、其他业务费0.72万元），对比2022年经费增加。主要原因：本年度新增工作人员，对应公用经费增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排10万元，与上年相比增长29.41%。情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排7.5万元，相比上年增加0.25%，原因为本年度特种车辆（疫苗车）运行经费安排4.5万元，相比上年增加1.5万元。

1.公务用车购置安排0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排7.5万元，与上年度相比增加1.5万元，原因为本年度特种车辆（疫苗车）运行经费安排4.5万元。

（二）公务接待费。安排 2.50 万元，与上年度持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

（四）会议费安排 0.5 万元，与上年持平。

（五）培训费安排 1.5 万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体目标确保教育、卫健、文体、民政、退役军人事业稳步发展,解决群众最关心、最直接和最现实的民生问题,使人民利益得到充分体现，达到改善民生的目的。按政策要求足额发放各项补助、救济资金；符合受助条件人群人数做到应补尽补；加大各项民生政策宣传力度，提高群众政策知晓率；稳步提升群众（服务对象）满意率；维护社会稳定。

（二）分项绩效目标

（一）学校建设

绩效目标：进一步推进学校标准化建设，改善办学条件。

绩效指标：推进高新中学建设，加强新建学校装备建设，提升装备质量，统筹全区 20 所学校校舍及环

境改善和提升。

（二）学校管理

绩效目标：提高教育教学水平

绩效指标：足额发放学校、幼儿园生均经费；为中小学配齐保安人员，加强学校安全卫生管理；开展区本课程机器人课程，打造创客教育特色；开展课后服务，丰富学生学习生活。

（三）教育政策落实

绩效目标：落实天一学校接收的片内义务教育学生所需人员工资费用，发放农村代课教师教龄补助，维护社会稳定。

绩效指标：根据《关于委托唐山天一教育科技有限公司管理付家屯平改配套小学协议》约定，发放片内义务教育学生所需人员工资费用；足额发放农村代课教师教龄补助，维护社会稳定。

（四）卫生管理和服务

绩效目标：进一步完善高新区公共卫生服务体系，落实医疗机构各项补贴政策，努力为辖区居民提供优质的基本公共卫生、疾病防控、妇幼保健、知识宣传等服务；保障卫生院基本运行，落实国家基本药物制度；落实乡村一体化管理工作。

绩效指标：足额落实基本公卫补助经费，开展国家基本公共卫生服务项目、家庭医生签约服务等，群

众对基本公共卫生服务的满意度不断提高；落实卫生院差额补贴与基本药物制度补助；保障村卫生室运营、卫生室设备及房屋维护，落实乡村医生社会保险待遇，发放赤脚医生养老补助，根据药品销售和政策规定落实村卫生室基本药物制度补助金。

（五）计划生育管理和服务

绩效目标：落实基层计生工作人员待遇；提升计划生育证件办理等服务水平；落实独生子女父母奖励政策；发放农村部分计划生育家庭奖励扶助金、计划生育特别扶助金和关怀救助金，提高计生家庭的收入；加强计生特殊家庭多元帮扶和医疗应急保障服务能力，以维护社会稳定；开展婴幼儿托育服务。

绩效指标：计生奖励扶助金发放到位率达到 90%以上，年度对计划生育特殊家庭走访慰问活动次数在 3 次以上，对计生特殊家庭实施的帮扶项目数量不少于 4 项。

（六）爱国卫生运动

绩效目标：完成上级下达的农村厕所无害化改造任务，控制四害密度在合理范围内，开展群众满意的禁烟、控烟工作。

绩效指标：完成农村 30 座户厕改造，新建农村公共厕所 1 座，农村厕所无害化处理率达到 85%以上。

（七）发展体育事业

绩效目标：2023 年我区发展体育事业的职责目标为策划全区全民群众体育赛事、加强全民健身活动，

组织开展好冰雪运动；群众性健身活动丰富多彩，以满足群众健身需求为目的，促进健身活动蓬勃开展。推动全民健身事业的发展，让全区人民形成崇尚健身、参与健身的氛围。

绩效指标：市民对开展健身活动内容知晓率达到 90%，我区全民健身人数的增加，全民健身活动普及到我区 95%的人群，越来越多的百姓关注健身。

（八）加强乡镇综合文化站建设，提高群众基本文化生活需求

绩效目标：利用多种文化艺术手段组织开展公益性群众文化活动、讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，文化信息资源共享、公共电子阅览室服务及设备运行维护以及业务活动室修缮和零星设备更新等。

绩效指标：为我区共有 4 个文化站，每年对文化站补助不少于 5 万元，组织开展公益性文化活动，举办公益性讲座，满足广大群众多元化精神需求，辖区群众对文化站项目实施满意程度达到 95%。

（九）进一步完善冰雪基础设施建设

绩效目标：进一步完善冰雪基础设施建设，完成滑冰馆运营增加设备设施建设任务，正式运营使用发挥社会效益，满足人民群众开展冰上体育运动的需求。

绩效指标：2022 年已完成联合验收。根据试运营情况采购设备设施，严格按照计划和进度建设，在运营期间满足人民群众开展冰上体育运动的需求从而扩大体育社会影响力，满意人数占受访总人数的比例 90%以上。

（十）民族宗教管理

绩效目标：通过开展民族团结宣传活动，宗教场所日常维护，促进我区民族团结。

绩效指标:宗教场所日常维护覆盖率 100%;年度民宗工作成本不低于 3 万元;民族团结政策知晓率 100%。

（十一）残联方面

绩效目标：落实各项残联政策，保障残疾人权力，不断提高

受助残疾人生活自理和社会参与能力，促进我区残疾人事业发展。

绩效指标：康复救助残疾人次大于 10 人次，托养人数大于 3

人次，残疾人就业培训大于 2 人次，残疾人的社会参与能力有所提高。

（十二）老年人服务方面

绩效目标：通过落实各项养老服务政策、老年福利政策，提

升老年人的幸福感，促进我区养老服务事业的发展，不断浓厚爱老、敬老的社会氛围。

绩效指标：养老机构运营补贴按照政策及时发放，按照标准

为 80 周岁以上老人发放高龄补贴，激励社会力量投入养老服务业，提升我区高龄老人的幸福感。

（十三）医疗保险方面

绩效目标：通过落实医疗保障各项政策，不断提升我区医疗

保障水平，减轻困难群众医疗压力。

绩效指标：特困人员个人缴费部分财政担负覆盖率 100%，

低保对象个人缴费部分定额资助 345 元，符合医疗救助的人员应救尽救，进一步减轻了困难群众医疗压力。

（十四）民政管理方面

绩效目标：通过落实各项社会救助政策，不断减轻困难群众

生活压力，保障困难群众基本生活。通过开展婚姻登记等社会事务工作，更好地服务群众，促进社会稳定。通过开展地名工作，进一步方便群众、企业，促进经济发展。

绩效指标：按标准发放低保资金，按标准发放困难残疾人生

活补贴，按标准发放重度残疾人护理补贴，符合临时救助条件人员应救尽救，按标准发放孤儿(事实无人抚养儿童）每月生活费，保障困难群众的基本生活。

（十五）退役军人事务服务及机构管理

绩效目标：确保退役军人服务工作有效推进，机构正常运行，落实各项政策，做好信访维稳工作，按时足额发放抚恤和生活补助；实行“阳光安置”提高安置质量，提高就业能力，实现稳定就业，巩固深化紧密的军政军民关系，做好双拥共建工作，营造全社会尊崇退役军人的氛围，提升荣誉优待，促进社会和谐稳定。

绩效指标：各项待遇补助资金标准按规定的执行率达 100%，经费足额拨付到位，各项补助待遇发放人数全额完成，退役士兵满意度大于等于 90%，优抚对象优待抚恤、门诊包干、医疗补助满意度大于 85%，促进社会和谐稳定。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平步提升。

第二部分　预算项目绩效情况

1、2023 年区属中小学课后服务经费绩效目标表

绩效目标			1.减轻学生课业负担，辅导学生完成家庭作业、预习，培养学生读书的兴趣和习惯。		
一级指标	二级指标	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	是否按照绩效工资指导线的 0.1 倍核定学校课后服务补助	是否按照绩效工资指导线的 0.1 倍核定学校课后服务补助	是	唐山高新区社会事务局等四部门关于印发《高新区义务教育学校课后服务经费保障实施细则》的通知（唐高社会事务字[2022]18 号）
	时效指标	按时发放资金	按时对教师进行资金发放率	100%	工作经验
	数量指标	发放课后服务义务教育学校所数	发放课后服务义务教育学校所数	≥21 所	工作经验
	质量指标	全额发放资金	全额发放资金率	100%	工作经验
效益指标	生态效益指标	是否提升学校教育形象	是否提升学校教育形象	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	对学生进行问卷调查，满意人数占总人数比例	≥90%	工作经验

2、2023 年天一小学经费绩效目标表

绩效目标			1.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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	274 人	工作经验
	成本指标	按学生数核算	按照片内义务教育阶段学生数核算我区应承担金额	是	工作经验
	时效指标	及时拨付资金	是否及时拨付资金	是	工作经验
	质量指标	提升教育教学质量	是否提升教育教学质量	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	促进我区民办教育发展	是否促进我区民办教育发展	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生对学校满意人数占师生总数的比例	≥95%	工作经验

3、残联事务资金绩效目标表

绩效目标			1.提高残疾人参与社会能力、自理能力。		
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	享受康复救助的残疾人数	享受康复救助的残疾人数	≥80 人	工作经验
	质量指标	康复救助是否改善了残疾人功能状况	康复救助是否改善了残疾人功能状况	是	工作目标
	时效指标	是否及时拨付残疾人救助资金	是否及时拨付残疾人救助资金	是	工作要求
	成本指标	残疾人托养补助标准	残疾人托养补助标准	1500 元/人/年	文件要求
效益指标	社会效益指标	是否浓厚了助残的社会氛围	是否浓厚了助残的社会氛围	是	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	享受救助的满意残疾人数占享受救助的残疾人数的比例	≥90%	工作目标

4、老庄子卫生院经费绩效目标表

绩效目标			1.保障卫生院基本运行，落实国家基本药物制度。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	按标准支出差额补贴与药品零差价	是否按标准支出差额补贴与药品零差价	是	区级标准
	时效指标	及时完成卫生院经费支出	是否及时完成经费支出	是	工作经验
	数量指标	因公伤残人员享受伤残待遇人数	因公伤残人员应享受伤残待遇人数	1人	上级政策
	质量指标	及时完成差额补贴与药品零差价经费支出	是否及时完成差额补贴与药品零差价经费支出	是	上级政策
效益指标	经济效益指标	保障因公伤残人员补助落实到位	是否保障因公伤残人员补助落实到位	是	上级政策
满意度指标	服务对象满意度指标	提高享受药品零差率的就医患者满意度	是否提高享受药品零差率的就医患者满意度	≥90%	工作经验

5、离退休教师经费绩效目标表

绩效目标			1.做好全区离退休老干部生日蛋糕卡、独生子女父母一次性奖励、订阅报刊杂志等工作		
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	成本指标	发放成本	发放成本	≤40 万元	工作经验
	质量指标	足额发放	是否足额发放	是	工作经验
	数量指标	发放人数	以实际健在人数发放	≥335 人	工作经验
	时效指标	按时发放	农历春节前发放到位	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	改善生活水平条件程度	离退休教师生活水平是否提高	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休教师满意度	对原民办代课教师进行问卷调查,满意人数占总人数比例	≥90%	工作经验

6、民办代课教师经费绩效目标表

绩效目标			1.为农村原民办代课教师发放教龄补贴		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教龄补贴的发放人数	教龄补贴的发放人数	≥385 人	工作经验
	质量指标	是否保障教龄补贴足额发放	是否保障教龄补贴足额发放	是	工作经验
	成本指标	按照每个教龄年限为标准发放	按照每个教龄年限为标准发放	元/月/人	工作经验
	时效指标	是否按时发放	是否按时发放	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善民办教师生活水平条件程度	是否改善民办教师生活水平条件程度	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	农村原民办代课教师满意度	对原民办代课教师进行问卷调查,满意人数占总人数比例	≥90%	工作经验

7、民政事务绩效目标表

绩效目标			1.通过地名工作，进一步方便群众生产生活		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	本年度社工站建设数量	本年度社工站建设数量	2 家	工作目标
	质量指标	社工站建设覆盖率	社工站建设镇办覆盖率	100%	工作要求
	时效指标	地名审批工作是否及时	地名审批工作是否及时	及时	工作要求
	成本指标	云视频维护成本	云视频维护成本	8400 元/年	往年数据
效益指标	社会效益指标	是否提高了民政工作效率	是否提高了民政工作效率	是	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡社会救助工作满意度	享受城乡社会救助的满意人数占城乡社会救助工作服务人数的比例	≥90%	工作目标

8、民宗经费绩效目标表

绩效目标			1.维护民族宗教领域和谐稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日常维护宗教场所数量	日常维护宗教场所数量	2 家	工作实际
	质量指标	宗教场所维护覆盖率	宗教场所维护覆盖率	100%	工作要求
	时效指标	是否及时开展宗教场所维护	是否及时开展宗教场所维护	是	工作要求
	成本指标	民宗工作年度成本	民宗工作年度成本	3 万元	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否促进民族团结	是否促进民族团结	是	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教场所对宗教工作的满意数量占宗教场所数量的比例	宗教场所对宗教工作的满意数量占宗教场所数量的比例	≥90%	工作目标

9、农村厕所改造及爱国卫生运动经费绩效目标表

绩效目标			1.农村户厕改造 30 座，农村公厕建设 1 座		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成户厕改造任务个数	完成户厕改造任务个数	≥31 座	上级文件要求
	质量指标	质量是否在合格范围内	质量是否在合格范围内	是	上级文件要求
	时效指标	按照上级要求,及时开展爱国卫生运动	是否及时开展爱国卫生运动	是	上级文件要求
	成本指标	每座户厕成本	每座户厕成本	≤1000 元	上级文件要求
效益指标	经济效益指标	是否改善人居环境	是否改善人居环境	是	上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	城乡满意人数与受访发放对象的比值	≥90%	上级文件要求

10、贫困学生救助资金绩效目标表

绩效目标			1.落实上级各项教育资助政策，做到应补尽补，应助尽助。		
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	数量指标	资助学生数	接受资助的学生数	≥8 人	工作经验
	成本指标	按国家标准足额发放	贫困大学新生入学救助 2000 元。	2000 元/人	根据国家标准
	时效指标	补助及时发放	补助是否及时发放	是	工作经验
	质量指标	政策落实率	发放学生生活费补助人数占应发人数的比例	100%	工作经验
效益指标	社会效益指标	解决家庭经济困难学生上学难问题	经济困难学生家庭教育负担是否得到一定缓解	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	学生家长满意人数占问卷调查人数的比例	≥95%	工作经验

11、献血工作经费绩效目标表

绩效目标			1.落实献血营养餐保障工作		
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	成本指标	献血营养餐保障经费标准	是否按照标准献血营养餐保障经费	≥10 元/人	上级政策
	时效指标	按时发放献血营养餐保障	是否按时发放献血营养餐保障	是	年度计划
	数量指标	按照献血人员发放献血营养餐数量	献血人员发放献血营养餐数量	≥1 份/人	工作经验
	质量指标	献血营养餐质量保障	献血营养餐否得到保障	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	市级血库血液储备量	市级血库血液储备量是否增加	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	献血服务对象满意度	是否献血服务对象满意度	是	工作经验

12、医疗救助资金绩效目标表

绩效目标			1.通过发放医疗救助，减轻困难群众生活压力。		
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	大病医疗救助人次	大病医疗救助人次	≥5 人次	工作经验
	质量指标	救助覆盖率	享受医疗救助的人数占应救助人数的比例	100%	工作要求
	时效指标	大病医疗救助是否及时	大病医疗救助是否及时	是	工作要求
	成本指标	大病医疗人均投入	大病医疗人均投入	≥1000 元	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否减轻困难群众就医经济压力	是否减轻困难群众就医经济压力	是	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群体满意度	享受医疗救助的满意人数占享受医疗救助人数的比例	≥90%	工作目标

13、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.保障学校日常基本支出		
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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	274 人	工作经验
	成本指标	按小学生补助经费标准发放	按小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生对学校满意人数占师生总数的比例	≥95%	工作经验

14、义务教育阶段困难学生生活补助区级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.确保所有适龄儿童少年上得起学，并顺利完成学业		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助学生数	接受中央补助的学生数	≥50 人	工作经验
	成本指标	按国家标准足额发放	按初中寄宿生补助标准足额发放	1250 元/人/年	根据国家标准
	时效指标	补助及时发放	补助是否及时发放	是	工作经验
	质量指标	政策落实率	发放学生生活费补助人数占应发人数的比例	100%	工作经验
效益指标	社会效益指标	解决家庭经济困难学生上学难问题	经济困难学生家庭教育负担是否得到一定缓解	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	学生家长满意人数占问卷调查人数的比例	≥95%	工作经验

15、优抚经费绩效目标表

绩效目标			1.依据《军人抚恤优待条例》要求，对符合享受抚恤优待条件的人员发放补助		
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	数量指标	发放重点优抚对象取暖费人数	已发放重点优抚对象取暖费人数	≥200 人	工作经验
	质量指标	优抚对象抚恤金标准按规定执行率	各项抚恤金补助按照标准执行占全部应执行的百分比	100%	年度要求
	成本指标	各项抚恤补助人均标准	享受各类抚恤补助人均标准	≥100 元/人	工作要求
	时效指标	各项抚恤补助发放时间	各项抚恤补助发放时间	12 月 31 日前发放完毕	工作要求
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	各项补助发放后是否促进社会和谐	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	享受待遇优抚对象满意人数占应享受待遇的优抚对象人数的比例	≥90%	工作经验

16、幼儿生均经费绩效目标表

绩效目标			1.保证幼儿园教学，教学正常运转。		
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	受补助园所数	受补助所数	≥35 所	工作经验
	质量指标	幼儿生均公共经费按标准发放率	生均经费按标准发放率	100%	工作经验
	成本指标	普惠性幼儿园生均公用经费补助标准	补助标准每人每年发放金额	350 元/人	文件要求
	时效指标	经费按时发放	经费按时发放率	≥90%	工作经验
效益指标	可持续影响指标	改善办学条件程度	改善办学条件的程度	明显改善	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	家长学生满意人数占总人数的百分比	≥90%	工作经验

17、重大公共卫生经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	疫情报告员工资补助标准	疫情报告员工资报酬	250 元/人	上级政策
	数量指标	建立数字化预防接种门诊	建立数字化预防接种门诊数量	≥1 个	上级政策
	质量指标	及时上报传染病	传染病及时上报率	100%	上级政策
	时效指标	建立数字化预防接种门诊	建立数字化预防接种门诊时限	≤3 月	上级政策
效益指标	社会效益指标	疫苗冷链管理是否运转正常	疫苗冷链设备是否运转正常	是	上级政策
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训的医护人员满意度	接受培训的医护人员满意人数与接受培训的医护人员总数的比值	≥90%	上级政策

18、13 所中小学及卫生院取暖设备改造资金绩效目标表

绩效目标			1. 保证学校及卫生院工作顺利开展		
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	取暖改造学校和卫生院数量	取暖改造学校和卫生院数量	14 所	工作经验
	质量指标	施工材料质量是否符合国家行业标准	施工材料质量是否符合国家行业标准	是	行业标准
	时效指标	是否保证资金按时完成支付	是否保证资金按时完成支付	是	工作经验
	成本指标	是否满足项目实际需要和符合市场价格	是否满足项目实际需要和符合市场价格	是	工作经验
效益指标	生态效益指标	工程材料是否满足环保要求	工程材料是否满足环保要求	是	相关环保标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对建设项目的满意度	学校师生对建设项目的满意度	≥90%	工作经验

19、2021 年预拨 2022 年孕妇无创免费产前基因、耳聋基因及唐氏综合征免费筛查项目市级补助资金（唐财社[2022]31 号）绩效目标表

绩效目标			1.完成上级下达任务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免费无创基因筛查数量	辖区孕妇免费无创基因筛查数量达到要求	≥650 例	上级政策
	成本指标	妇幼系统管理费用投入	支付孕妇筛查费用投入数	22.06 万元	合同约定
	质量指标	免费耳聋基因筛查政策知晓率	政策知晓的人数占调查人数的比例	≥80%	上级政策
	时效指标	项目是否按时完成	是否按时完成	是	以往工作经验
效益指标	社会效益指标	区内妇幼保健意识是否提高	区内妇幼保健意识是否提高	是	上级政策
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众居民满意度	受益群众满意人数与受访发放对象的比值	≥90%	以往工作经验

20、2022 年 14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗工程市级补助资金（唐财社[2022]19 号）绩效目标表

绩效目标			1.提高辖区在校 14 岁适龄女童接种 HPV 疫苗覆盖率,完成上级下达任务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	每人 HPV 疫苗接种剂次	每人 HPV 疫苗接种剂次	2 剂次/人	上级政策
	成本指标	疫苗及接种服务费投入	支付疫苗费用及接种付费	708 元/人	合同约定
	质量指标	辖区在校 14 岁适龄女童 HPV 疫苗接种率	完成接种人数占适龄有意愿接种总人数的比例	≥90%	上级政策
	时效指标	项目是否按时完成	项目是否按时完成	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	辖区在校 14 岁适龄女童接种 HPV 疫苗覆盖率	完成接种人数占适龄有意愿接种总人数的比例	≥90%	上级政策
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众居民满意度	受益群众满意人数与受访对象的比值	≥90%	工作经验

21、2022 年基本公共卫生服务项目市级资金（唐财社[2022]72 号）绩效目标表

绩效目标			1.实施健康教育、预防接种、慢性病管理、采供血、预防接种、卫生监督等 14 类国家基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化。		
一级指标	二级指标	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	预防接种补助投入	预防接种补助标准	8.7 元/剂次	文件要求
	质量指标	居民健康档案建档人数	居民健康档案建档的人数	≥15 万人	文件要求
	质量指标	家庭医生签约率	慢性病患者等重点人群签约率	≥60%	文件要求
	时效指标	是否按时发放	是否按时发放基本公共卫生补助资金	是	文件要求
效益指标	社会效益指标	是否提高基本公共卫生免费项目知晓率	是否提高辖区群众对国家基本公共卫生免费项目和相关知识的知晓率	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共卫生服务的满意度	群众满意人数与受访对象的比值	≥90%	工作经验

22、2022 年省级财政养老服务体系建设经费（唐财社[2021]126 号）绩效目标表

绩效目标			1.推进养老机构建设发展		
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	享受补贴机构数	享受养老机构运营补贴的机构数	≥8 家	工作实际
	质量指标	发放覆盖率	养老机构运营补助发放机构数占应发放机构数的比例	100%	工作要求
	时效指标	是否及时发放补助	是否及时发放补助	是	工作目标
	成本指标	经济困难失能老人护理补贴成本	经济困难失能老人护理成本	≥2 万	工作实际
效益指标	社会效益指标	是否推进我区养老服务体系建设	是否推进我区养老服务体系建设	是	工作目标

23、2022 年省级财政养老服务体系建设经费（唐财社[2022]6 号）绩效目标表

绩效目标			1.促进我区养老服务事业提升		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补贴机构数	享受养老机构运营补贴的机构数	≥8 家	工作实际
	质量指标	发放覆盖率	养老机构运营补助发放机构数占应发放机构数的比例	100%	工作要求
	时效指标	是否及时发放补助	是否及时发放补助	是	工作目标
	成本指标	经济困难失能老人护理补贴成本	经济困难失能老人护理成本	≥2 万	工作实际
效益指标	社会效益指标	是否推进我区养老服务体系建设	是否推进我区养老服务体系建设	是	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	享受运营补贴的养老服务满意机构数占享受运营补贴的养老服务机构数的比例	≥90%	工作目标

24、2022 年省级退役安置补助经费（唐财社[2021]130 号）绩效目标表

绩效目标			1.依据《安置条例》《兵役法》要求，对符合政府安排工作条件以及无军籍退休职工发放生活补助		
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	数量指标	享受补助的人数	已发放各项补助的人数	≥65 人	工作经验
	质量指标	各项补助资金标准按规定执行率	各项补助资金按照标准执行占全部应执行的百分比	100%	年度计划
	时效指标	各项补助资金及时拨付率	及时足额发放到位	100%	工作经验
	成本指标	退役安置经费	退役安置经费	≤77.52 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	是否促进社会和谐	各项补助发放后是否促进社会稳定	是	工作经验
	社会效益指标	退役士兵生活是否得到有效保障	各项补助发放后,退役士兵生活等方面是否改善	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇退役士兵满意度	享受待遇退役士兵满意人数占受访人数的比例	≥90%	工作经验

25、2022 年市级残疾人事业发展补助资金（唐财社[2022]3 号）绩效目标表

绩效目标			1.减轻残疾人心理和生活双重压力		
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	享受残疾人基本康复的人数	享受残疾人基本康复的人数	≥3 人	工作目标
	质量指标	救助覆盖率	享受残疾人基本康复救助的人数占应救助人数的比例	100%	工作目标
	时效指标	儿童康复训练补贴及时拨付	儿童康复训练补贴是否及时补贴	是	工作要求
	成本指标	辅具适配服务投入	辅具适配服务投入	≥3000 元/年	工作目标
效益指标	社会效益指标	残疾儿童功能状况得到改善	残疾儿童功能状况是否得到改善	是	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人关于辅具适配工作的满意度	享受辅具适配的满意残疾人人数占享受总人数的比例	≥90%	工作目标

26、2022 年市级困难救助补助（唐财社[2021]108 号）绩效目标表

绩效目标			1.减轻困难群众生活压力		
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	城市低保标准	城市低保标准	≥770 元/人/月	工作经验
	质量指标	低保救助覆盖率	低保救助人数占应救助人数的比例	100%	工作目标
	时效指标	是否及时救助困难群众	是否及时救助困难群众	是	工作目标
	成本指标	孤儿基本生活费发放年成本	孤儿基本生活费发放年成本	≥12 万	往年数据
效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平	提升困难群众生活水平	提升困难群众生活水平	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	享受困难群众救助的满意人数占救助总人数的比例	≥90%	工作目标

27、2022 年市级退役安置补助资金（唐财社[2021]109 号）绩效目标表

绩效目标			1.依据《安置条例》《兵役法》要求，对符合政府安排工作条件以及无军籍退休职工发放生活补助		
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	数量指标	享受补助的人数	已发放各项补助的人数	≥65 人	工作经验
	质量指标	各项补助资金标准按规定执行率	各项补助资金按照标准执行占全部应执行的百分比	100%	年度计划
	时效指标	各项补助资金及时拨付率	及时足额发放到位	100%	工作经验
	成本指标	退役安置经费	退役安置经费	≤249.91 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	是否促进社会和谐	各项补助发放后是否促进社会稳定	是	工作经验
	社会效益指标	退役士兵生活是否得到有效保障	各项补助发放后,退役士兵生活等方面是否改善	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇退役士兵满意度	享受待遇退役士兵满意人数占受访人数的比例	≥90%	工作经验

28、2022 年市级养老服务体系建设补助资金（唐财社[2021]101 号）绩效目标表

绩效目标			1.推进养老机构建设发展		
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	享受补贴机构数	享受养老机构运营补贴的机构数	≥5 家	工作要求
	质量指标	发放覆盖率	养老机构运营补助发放机构数占应发放机构数的比例	100%	工作要求
	时效指标	是否及时发放补助	是否及时发放补助	是	工作目标
	成本指标	居家养老服务示范点建设补助发放金额	居家养老服务示范点建设补助发放金额	≥100 万	工作目标
效益指标	社会效益指标	是否推进我区居家养老服务中心建设	是否推进我区居家养老服务建设	是	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	享受补助的居家养老服务满意机构数占享受补助的居家养老服务机构数的比例	≥90%	工作目标

29、2022 年市级养老服务体系建设补助资金（唐财社[2022]80 号）绩效目标表

绩效目标			1.提升社区日间照料建设水平		
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	社区日间照料中心补助个数	社区日间照料中心补助个数	≥2 个	工作目实际
	质量指标	社区日间照料中心补助覆盖率	社区日间照料中心补助个数占应补助个数的比例	100%	工作要求
	时效指标	补助及时拨付	补助是否及时拨付	是	工作要求
	成本指标	社区日间照料中心及站点补助成本	社区日间照料中心及站点补助成本	15 万元	工作实际
效益指标	社会效益指标	提升社区日间照料建设水平	是否提升社区日间照料建设水平	是	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	社区老人对日间照料建设工作的的满意度	对社区日间照料工作的满意人数占受访人数的比例	≥90%	工作目标

30、2022 年市级疫情防控补助资金（唐财社[2022]75 号）绩效目标表

绩效目标			1.做好新冠肺炎病例的密切接触者、次密切接触者、入境返唐人员的集中隔离管控		
一级指标	二级指标	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	是否多方询价以降低成本	是否多方询价以降低成本	是	工作经验
	数量指标	设置集中隔离医学观察场所数量	设置集中隔离医学观察场所数量	≥1 个	上级政策
	质量指标	集中隔离场所设置是否符合相关标准	集中隔离场所设置是否符合相关标准	是	上级政策
	时效指标	设置集中隔离医学观察场所	至少完成 1 所集中隔离场所设置的时限	≤1 月	上级政策
效益指标	社会效益指标	开展重点人员核酸检测	对重点人员是否全面开展核酸检测	完成重点人员核酸检测	上级政策
满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群满意度	核酸检测的重点人群满意人数与检测人数比值	≥90%	工作经验

31、2022 年市级优抚对象补助经费（唐财社[2021]103 号）绩效目标表

绩效目标			1.依据《军人抚恤优待条例》要求，对符合享受抚恤优待条件的人员发放补助		
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	数量指标	享受抚恤金待遇的优抚对象人数	已发放优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥251 人	工作经验
	成本指标	各项抚恤金补助人均标准	各项抚恤金补助及时足额发放	1300 元/人	工作经验
	质量指标	优抚对象抚恤金标准按规定执行率	各项抚恤金补助按照标准执行占全部应执行的百分比	100%	年度计划
	时效指标	各项抚恤补助发放时间	各项抚恤补助发放时间	100%	工作经验
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	各项抚恤金发放后是否促进社会稳定	是	行业标准
	社会效益指标	优抚对象生活待遇得到有效保障	各项抚恤金及时足额发放,优抚对象生活等方面是否改善	是	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵优抚对象满意度	退役士兵优抚对象满意人数占受访优抚对象总人数的比例	≥90%	行业标准

32、2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（唐财教[2022]23 号）绩效目标表

绩效目标			1.保证学校校舍满足教育督导及安全需求		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金投入用于改扩建学校数量	资金投入用于改扩建学校数量	≥1 所	工作经验
	质量指标	工程和货物质量是否符合学校及相关验收标准要求	工程和货物质量是否符合学校及相关验收标准要求	是	行业标准
	时效指标	是否保证资金按时完成支付	是否保证资金按时完成支付	是	工作经验
	成本指标	是否满足项目实际需要和符合市场价格	是否满足项目实际需要和符合市场价格	是	工作经验
效益指标	生态效益指标	工程材料是否满足环保要求	工程材料是否满足环保要求	是	相关环保标准
	可持续影响指标	改扩建工程是否满足正常运转要求	改扩建工程是否满足正常运转要求	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对改扩建项目的满意度	师生对项目满意人数占总人数比例	≥90%	工作经验

33、2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（唐财教[2021]101 号）绩效目标表

绩效目标			1.保证学校教学工作顺利开展		
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	改扩建学校数量	改扩建学校数量	≥2 所	工作经验
	质量指标	工程质量是否符合学校要求	工程质量是否符合学校要求	是	行业标准
	时效指标	是否按时完成支付	是否按时完成支付	是	工作经验
	成本指标	是否满足项目实际需要和符合市场价格	是否满足项目实际需要和符合市场价格	是	工作经验
效益指标	生态效益指标	工程材料是否满足环保要求	工程材料是否满足环保要求	是	相关环保标准
	可持续影响指标	改扩建工程是否满足正常运转要求	改扩建工程是否满足正常运转要求	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对改扩建项目的满意度	师生对项目满意人数占总人数比例	≥90%	工作经验

34、2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（唐财教[2021]76 号）绩效目标表

绩效目标			1.保证学校校舍满足需求		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改扩建学校数量	改扩建学校数量	≥2 所	工作经验
	质量指标	工程质量是否符合学校要求	工程质量是否符合学校要求	是	行业标准
	时效指标	是否按时完成支付	是否按时完成支付	是	工作经验
	成本指标	是否满足项目实际需要和符合市场价格	是否满足项目实际需要和符合市场价格	是	工作经验
效益指标	生态效益指标	工程材料是否满足环保要求	工程材料是否满足环保要求	是	相关环保标准
	可持续影响指标	改扩建工程是否满足正常运转要求	改扩建工程是否满足正常运转要求	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对改扩建项目的满意度	师生对项目满意人数占总人数比例	≥90%	工作经验

35、2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金（唐财社[2022]28 号）绩效目标表

绩效目标			1.减轻残疾人心理和生活双重压力		
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	本年度残疾人托养人数	年度残疾人托养人数	≥19 人	工作实际
	质量指标	救助覆盖率	享受残疾人康复救助的人数占应救助人数的比例	100%	工作目标
	时效指标	对残疾人康复救助是否及时	对残疾人康复救助是否及时	是	工作要求
	成本指标	残疾人托养费用标准	残疾人托养费用标准	1500 元/人/年	政策文件
效益指标	社会效益指标	残疾人功能状况是否得到改善	残疾人功能状况是否得到改善	是	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	享受残疾人康复救助的满意率	享受残疾人康复救助的满意人数占享受总人数的比例	≥90%	工作目标

36、2022 年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）(唐财社[2022]53 号)绩效目标表

绩效目标			1.通过发放义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭基本权益，提高义务兵家庭生活水平		
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	享受义务兵家庭优待金户数	已发放义务兵家庭优待金户数	≥80 户	工作经验
	时效指标	义务兵家庭优待金补助资金下拨时间	义务兵家庭优待金补助发放时间	2022 年 10 月 31 日前发放完毕	工作经验
	质量指标	义务兵优待金标准按规定执行率	义务兵优待金按照标准执行占全部应执行的百分比	100%	工作经验
	成本指标	义务兵家庭生活待遇方面得到有效保障	义务兵优待金及时足额发放，义务兵家庭生活水平是否提高	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	义务兵家庭生活待遇方面得到有效保障	义务兵优待金及时足额发放，义务兵家庭生活水平是否提高	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	享受义务兵家庭优待金对象占受访义务兵家庭的比例	≥90%	工作经验

37、2022 年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2022]35 号）绩效目标表

绩效目标			1.实施健康教育、预防接种、慢性病管理、采供血、预防接种、卫生监督等 14 类国家基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化。		
一级指标	二级指标	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	预防接种补助投入	预防接种补助标准	8.7 元/剂次	文件要求
	数量指标	居民健康档案建档人数	居民健康档案建档的人数	≥15 万人	文件要求
	质量指标	家庭医生签约率	慢性病患者等重点人群签约率	≥60%	文件要求
	时效指标	是否按时发放	是否按时发放基本公共卫生补助资金	是	文件要求
效益指标	社会效益指标	是否提高基本公共卫生免费项目知晓率	是否提高辖区群众对国家基本公共卫生免费项目和相关知识的知晓率	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共卫生服务的满意度	群众满意人数与受访对象的比值	≥90%	工作经验

38、2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（唐财社[2021]98 号）绩效目标表

绩效目标			1.减轻孤儿医疗经济压力		
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	享受明天计划的孤儿数量	享受明天计划的孤儿数量	≥1 人	工作目标
	质量指标	明天计划实施覆盖率	享受明天计划救助的孤儿数量占应救助孤儿数量的比例	100%	工作要求
	时效指标	是否及时开展明天计划救助	是否及时开展明天计划救助	是	工作要求
	成本指标	孤儿明天计划救助成本	孤儿明天计划救助年度成本	≥2 万元	工作目标
效益指标	社会效益指标	是否减轻孤儿医疗经济压力	是否减轻孤儿医疗经济压力	是	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿明天计划实施满意度	享受明天计划救助的满意孤儿数量占享受明天计划孤儿总数的比例	≥90%	工作目标

39、2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（唐财社[2022]58 号）绩效目标表

绩效目标			1.实施养老服务提质增能工程，完成 5 户特殊困难老年人家庭适老化改造		
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	完成适老化改造特殊困难老年人家庭数量	完成适老化改造特殊困难老年人家庭数量	5 户	文件要求
	时效指标	补贴资金是否及时拨付	补贴资金是否及时拨付	是	工作要求
	质量指标	居家适老化改造验收合格率	居家适老化改造合格数量占居家适老化改造数量的比例	100%	工作要求
	成本指标	居家适老化改造成本	居家适老化改造成本	0.5 万元	工作实际
效益指标	社会效益指标	是否促进老年福利事业发展	是否促进老年福利事业发展	是	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	居家适老化改造满意率	居家适老化改造满意户数占改造户数的比例	≥90%	工作目标

40、2022 年中央退役安置补助经费预算（第一批）（唐财社[2022]65 号）绩效目标表

绩效目标			1.为军休人员和无军籍退休职工开展活动提供基础		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受无军籍补助的人数	已发放各项补助的无军籍人数	3 人	工作经验
	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	发放各项补助百分百符合相关政策比率	100%	工作目标
	时效指标	各项补助资金及时足额拨付	各项补助资金是否及时足额拨付	100%	工作经验
	成本指标	各项补助资金发放完成率	已发放各项补助人数占应发放补助人数的百分比	≥90%	工作目标
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	各项补助发放后是否促进社会稳定	是	工作经验
	社会效益指标	无军籍人员生活是否得到有效保障	各项补助发放后,军休人员生活等方面是否改善	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇退役士兵满意度	享受待遇退役士兵满意人数占受访人数的比例	≥90%	工作经验

41、2022 年中央优抚对象补助经费预算（第三批）（唐财社[2022]115 号）绩效目标表

绩效目标			1.依据《军人抚恤优待条例》要求，对符合享受抚恤优待条件的人员发放补助		
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	数量指标	享受抚恤金待遇的优抚对象人数	已发放优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥251 人	上级政策
	成本指标	各项抚恤金补助人均标准	各项抚恤金补助按比例及时足额发放	≥850 元/人	年度计划
	质量指标	优抚对象抚恤金标准按规定执行率	各项抚恤金补助按照标准执行占全部应执行的百分比	100%	工作经验
	时效指标	各项抚恤补助发放时间	各项抚恤补助发放时间	2023 年 3 月 31 日前按时足额发放完毕	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否促进社会和谐	各项抚恤金发放后是否促进社会稳定	是	行业标准
	社会效益指标	优抚对象生活待遇是否得到有效保障	各项抚恤金及时足额发放，优抚对象生活、等方面是否改善	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵优抚对象满意度	享受待遇退役士兵满意人数占受访人数的比例	≥90%	以往工作经验

42、2022 年中央支持学前教育发展专项资金（唐财教[2022]25 号）绩效目标表

绩效目标			1.提升园所文化、扩大教育资源。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益幼儿人数	受益幼儿人数	≥100 人	工作经验
	质量指标	是否符合幼儿园装备要求	是否符合幼儿园装备要求	符合	河北省城市幼儿园分类评定标准
	成本指标	幼儿园环境提升费用	用于支付幼儿园环境提升的费用	69 万元	工作经验
	时效指标	按时完成幼儿园装备	按时完成幼儿园装备	2022 年 12 月 31 日前	工作经验
效益指标	社会效益指标	改善办学条件是否满足学校开学需要	改善办学条件是否满足学校开学需要	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	满意人数占受访人数的百分比	≥90%	工作经验

43、2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（唐财社[2021]89 号）绩效目标表

绩效目标			1.减轻康复儿童家庭生活双重压力 2.体现政府关心爱护 3.促进残疾人事业发展		
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	享受儿童康复训练的人数	享受儿童康复训练的人数	≥3 人	工作目标
	质量指标	救助覆盖率	享受儿童康复训练救助的人数占应救助人数的比例	100%	工作目标
	时效指标	儿童康复训练补贴及时拨付	儿童康复训练补贴是否及时补贴	是	工作要求
	成本指标	儿童康复训练年度投入	儿童康复训练年度投入	≥3 万元/年	工作目标
效益指标	社会效益指标	儿童功能状况是否得到改善	儿童功能状况是否得到改善	是	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	享受儿童康复训练工作家庭满意度满意度	享受儿童康复训练的满意家庭数占儿童康复训练家庭数的比例	≥90%	工作目标

44、2023 年残疾人事业发展补助资金（唐财社[2022]107 号）绩效目标表

绩效目标			1.增强残疾人生活自理和社会参与能力。		
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	享受成人辅具适配的人数	享受成人辅具适配的人数	≥3 人	工作实际
	时效指标	是否及时开展残疾人辅具适配工作	是否及时开展残疾人辅具适配工作	是	工作要求
	质量指标	残疾人辅具适配是否满足残疾人辅具适配需求	残疾人辅具适配是否满足残疾人辅具适配需求	是	工作要求
	成本指标	残疾人托养费用补助标准	残疾人托养费用补助标准	1500 元/人	工作实际
效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	是否减轻残疾人家庭负担	是	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	享受辅具适配的满意残疾人数占享受辅具适配残疾人数的比例	≥90%	工作目标

45、2023 年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2022]104 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障学校日常基本支出		
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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	274 人	工作经验
	成本指标	按小学生补助经费标准发放	按小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生对学校满意人数占师生总数的比例	≥95%	工作经验

46、2023 年城乡义务教育省级补助资金预算（唐财教[2022]104 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障义务教育顺利实施		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助学生数	接受补助的学生数	≥50 人	工作经验
	成本指标	按国家标准足额发放	按初中寄宿生补助标准足额发放	1250 元/人/年	根据国家标准
	时效指标	补助及时发放	补助是否及时发放	是	工作经验
	质量指标	政策落实率	发放学生生活费补助人数占应发人数的比例	100%	工作经验
效益指标	社会效益指标	解决家庭经济困难学生上学难问题	经济困难学生家庭教育负担是否得到一定缓解	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	学生家长满意人数占问卷调查人数的比例	≥95%	工作经验

47、2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（唐财教[2022]98 号）绩效目标表

绩效目标			1.确保所有适龄儿童少年上得起学，并顺利完成学业		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助学生数	接受中央补助的学生数	≥50 人	工作经验
	成本指标	按国家标准足额发放	按初中寄宿生补助标准足额发放	1250 元/人/年	根据国家标准
	时效指标	补助及时发放	补助是否及时发放	是	工作经验
	质量指标	政策落实率	发放学生生活费补助人数占应发人数的比例	100%	工作经验
效益指标	社会效益指标	解决家庭经济困难学生上学难问题	经济困难学生家庭教育负担是否得到一定缓解	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	学生家长满意人数占问卷调查人数的比例	≥95%	工作经验

48、2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（唐财教[2022]98 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障学校日常基本支出		
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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	274 人	工作经验
	成本指标	按小学生补助经费标准发放	按小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生对学校满意人数占师生总数的比例	≥95%	工作经验

49、2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金（唐财教[2022]111 号）绩效目标表

绩效目标			1.文化站免费每周免费开放时间不少于 42 小时		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实行免费开放的文化站数量	辖区实行免费开放的文化站具体数量	＝1 个	上级政策
	质量指标	每周免费开放时间符合规定	每周免费开放时间不少于 42 小时	≥42 小时	上级政策
	时效指标	及时开展文化站免费开放	2023 全年文化站免费开放工作是否及时开展	是	上级政策
	成本指标	资金规范使用	该项资金是否规范使用	是	上级政策
效益指标	社会效益指标	满足群众精神文化需求	是否使辖区群众日益增长的精神文化需求得到满足	是	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	辖区群众对文化站免费开放工作表示满意的人数占辖区总人数的比例	≥95%	工作目标

50、2023 年省级财政城乡社区建设补助资金（唐财社[2022]84 号）绩效目标表

绩效目标			1.提高社区建设水平		
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	享受补助的社区个数	享受补助的社区个数	1 个	文件要求
	质量指标	社区建设补助覆盖率	社区建设补助个数占应补助个数的比例	100%	工作要求
	时效指标	补助及时拨付	补助是否及时拨付	是	工作要求
	成本指标	社区建设补助成本	社区建设补助成本	15 万元/个	文件要求
效益指标	社会效益指标	提升社区建设水平	是否提升社区建设水平	是	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众对社区活动用房建设工作的的满意度	对社区活动用房建设的满意人数占受访人数的比例	≥90%	工作目标

51、2023 年省级财政困难群众基本生活补助资金（唐财社[2022]81 号）绩效目标表

绩效目标			1.织密织牢社会救助保障网。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	城乡低保救助人数	城乡低保救助人数	≥600 人	工作实际
	时效指标	社会救助金是否及时发放	社会救助金是否及时拨付	是	工作要求
	质量指标	城乡低保救助覆盖率	享受城乡低保的人数占应享受城乡低保的比例	100%	工作要求
	成本指标	农村低保发放标准	农村低保发放标准	≥7356 元/人/年	文件要求
效益指标	社会效益指标	减轻困难群众生活负担	是否减轻了困难群众生活负担	是	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会救助工作满意度	享受救助的满意人数占享受救助人数的比例	≥90%	工作目标

52、2023 年省级财政养老服务体系建设经费（唐财社[2022]82 号）绩效目标表

绩效目标			1.促进我区养老服务事业提升		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受运营补贴机构数	享受养老机构运营补贴的机构数	≥8 家	历史数据
	质量指标	运营补贴发放覆盖率	养老机构运营补助发放机构数占应发放机构数的比例	100%	工作要求
	时效指标	运营补贴及时发放	运营补贴是否及时发发放	是	工作要求
	成本指标	养老服务体系建设年度成本	养老服务体系建设年度成本	≥391 万元	工作实际
效益指标	社会效益指标	促进了我区养老事业发展	是否促进了我区养老事业发展	是	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	运营补贴发放工作满意度	享受运营补贴工作的满意机构数占享受享受运营补贴的机构数的比例	≥90%	工作目标

53、2023 年省级财政优抚对象补助经费（唐财社[2022]121 号）绩效目标表

绩效目标			1.依据《军人抚恤优待条例》要求，对符合享受抚恤优待条件的人员发放补助		
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	数量指标	享受抚恤金待遇的优抚对象人数	已发放优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥251 人	上级政策
	成本指标	各项抚恤金补助人均标准	各项抚恤金补助按比例及时足额发放	≥850 元/人	年度计划
	质量指标	优抚对象抚恤金标准按规定执行率	各项抚恤金补助按照标准执行占全部应执行的百分比	100%	工作经验
	时效指标	各项抚恤补助发放时间	各项抚恤补助发放时间	2023 年 12 月 31 日前按时足额发放完毕	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否促进社会和谐	各项抚恤金发放后是否促进社会稳定	是	行业标准
	社会效益指标	优抚对象生活待遇是否得到有效保障	各项抚恤金及时足额发放，优抚对象生活、等方面是否改善	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵优抚对象满意度	享受待遇退役士兵满意人数占受访人数的比例	≥90%	以往工作经验

54、2023 年省级计划生育转移支付专项资金（唐财社[2022]92 号）绩效目标表

绩效目标			1.缓解计生特殊家庭在医疗、养老方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	区级计生特殊家庭住院护理险投保人数	区级计生特殊家庭住院护理险投保人数	≥260 人	工作经验
	质量指标	区级计生特殊家庭住院护理险投保率	区级住院护理险投保人数与特扶人数的比率	≥95%	工作经验
	成本指标	市级失独家庭住院护理险投保费用	每位失独父母住院护理险投保金额	≤250 元	工作经验
	时效指标	住院护理险投保及时性	是否及时为计生特扶对象投保住院护理险	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	是否为计生特殊家庭增加抗风险能力，缓解生活压力	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	住院护理险投保对象满意度	住院护理险投保对象满意人数与受访对象的比值	≥90%	工作经验

55、2023 年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）预算（唐财教[2022]95 号）绩效目标表

绩效目标			1.提高农村原民办代课教师生活水平		
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	教龄补贴的发放人数	教龄补贴的发放人数	≥385 人	工作经验
	质量指标	是否保障教龄补贴足额发放	是否保障教龄补贴足额发放	是	工作经验
	成本指标	按照每个教龄年限为标准发放	按照每个教龄年限为标准发放	元/月/人	工作经验
	时效指标	是否按时发放	是否按时发放	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善民办教师生活水平条件程度	是否改善民办教师生活水平条件程度	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	农村原民办代课教师满意度	对原民办代课教师进行问卷调查,满意人数占总人数比例	≥90%	工作经验

56、2023 年省级企业军转干部解困补助资金（唐财社[2022]119 号）绩效目标表

绩效目标			1.对符合享受企业军转干部生活困难补助的人员发放各项补助		
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	数量指标	享受企业军转干部困难补助人数	已发放各项补助的人数	≥25 人	上级政策
	质量指标	企业军转干部解困经费核发、使用符合政策规定	各项补助资金按照标准执行占全部应执行的百分比	100%	年度计划
	时效指标	各项补助资金发放时间	各项补助资金发放时间	12 月 31 日前发放完毕	工作经验
	成本指标	发放企业军转干部解困资金人均标准	发放企业军转干部解困资金人均标准	≥1000 元/人	上级政策
效益指标	社会效益指标	做好企业军转干部生活保障工作	企业军转干部生活水平提高效果是否显著	是	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意率	企业军转干部满意人数占享受待遇的企业军转干部人数的百分比	≥90%	行业标准

57、2023 年省级退役安置补助经费预算（唐财社[2022]125 号）绩效目标表

绩效目标			1.依据《安置条例》《兵役法》要求，对自主就业退役士兵发放一次性经济补助		
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	数量指标	自主就业退役士兵人数	发放自主就业退役士兵人数	≥65 人	年度计划
	质量指标	各项补助资金标准按规定执行率	各项补助资金按照标准执行占全部应执行的百分比	1200 元	年度计划
	时效指标	各项补助资金及时拨付率	及时足额发放到位	100%	工作经验
	成本指标	退役士兵自主就业一次性经济补助	退役士兵自主就业一次性经济补助	≤29 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	是否促进社会和谐	各项补助发放后是否促进社会稳定	是	工作经验
	社会效益指标	退役士兵生活是否得到有效保障	各项补助发放后,退役士兵生活等方面是否改善	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇退役士兵满意度	享受待遇退役士兵满意人数占受访人数的比例	≥90%	工作经验

58、2023 年省级支持学前教育发展专项资金（唐财教[2022]100 号）绩效目标表

绩效目标			1.提升园所文化、扩大教育资源。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受补助园所数	受补助所数	≥35 所	工作经验
	质量指标	省级专项资金按发放标准执行率	省级专项资金按发放标准执行占全部应执行的百分比	100%	工作经验
	成本指标	普惠性幼儿园生均公用经费补助标准	补助标准每人每年发放金额	120 元/人	文件要求
	时效指标	按时发放省级专项资金	按时发放省级专项资金	2023 年 12 月 31 日前	工作经验
效益指标	经济效益指标	改善办学条件程度	改善办学条件程度	有效改善	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意人数占受访人数的百分比	≥90%	工作经验

59、2023 年省级专项福利彩票公益金预算（唐财社[2022]109 号）绩效目标表

绩效目标			1.促进我区养老业发展。		
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	居家适老化改造人数	居家适老化改造人数	≥3 人	工作实际
	时效指标	居家适老化改造工程	社会救助金是否及时拨付	是	工作要求
	质量指标	居家适老化改造覆盖率	居家适老化改造人数占应改造人数的比例	100%	工作要求
	成本指标	居家是老化改造成本	居家适老化改造成本	≥3300 元/人/年	文件要求
效益指标	社会效益指标	方便特殊困难老年人生活	是否方便特殊困难老年人生活	是	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	居家适老化改造工作满意度	享受居家适老化改造的满意人数占居家适老化改造人数的比例	≥90%	工作目标

60、2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（唐财教[2022]101 号）绩效目标表

绩效目标			1.保证学校校舍满足教育督导及安全需求		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金投入用于改扩建学校数量	资金投入用于改扩建学校数量	≥2 所	工作经验
	质量指标	工程质量是否符合学校及相关验收标准要求	工程质量是否符合学校及相关验收标准要求	是	行业标准
	时效指标	是否保证资金按时完成支付	是否保证资金按时完成支付	是	工作经验
	成本指标	是否满足项目实际需要和符合市场价格	是否满足项目实际需要和符合市场价格	是	工作经验
效益指标	生态效益指标	工程材料是否满足环保要求	工程材料是否满足环保要求	是	相关环保标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对建设项目的满意度	学校师生对建设项目的满意度	≥90%	工作经验

61、2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（唐财教[2022]89 号）绩效目标表

绩效目标			1.保证学校正常运转及改善办学条件		
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	资金投入用于改扩建学校数量	资金投入用于改扩建学校数量	≥2 所	工作经验
	质量指标	工程质量是否符合学校及相关验收标准要求	工程质量是否符合学校及相关验收标准要求	是	行业标准
	时效指标	是否保证资金按时完成支付	是否保证资金按时完成支付	是	工作经验
	成本指标	是否满足项目实际需要和符合市场价格	是否满足项目实际需要和符合市场价格	是	工作经验
效益指标	生态效益指标	工程材料是否满足环保要求	工程材料是否满足环保要求	是	相关环保标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对建设项目的满意度	学校师生对建设项目的满意度	≥90%	工作经验

62、2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（唐财教[2022]107 号）绩效目标表

绩效目标			1.完成辖区乡镇综合文化站、综合文化服务中心等公共文化设施的完善、巩固、提升		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	上级规定的各项演出场次	上级规定的各项演出场次	≥10 场	上级政策
	质量指标	上级布置的各项任务是否顺利完成	上级布置的各项任务是否顺利完成	是	上级政策
	时效指标	是否在上级规定的时限内完成各项任务	是否在上级规定的时限内完成各项任务	是	上级政策
	成本指标	该项资金是否规范使用	该项资金是否规范使用	是	上级政策
效益指标	社会效益指标	是否使辖区群众日益增长的精神文化需求得到满足	是否使辖区群众日益增长的精神文化需求得到满足	是	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	辖区群众对公共文化服务工作表示满意的人数占辖区总人数的比例	≥95%	工作目标

63、2023 年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆[站]免费开放补助资金（唐财教[2022]79 号）绩效目标表

绩效目标			1.文化站免费每周免费开放时间不少于 42 小时		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实行免费开放的文化站数量	辖区实行免费开放的文化站具体数量	＝2 个	上级政策
	质量指标	每周免费开放时间符合规定	每周免费开放时间不少于 42 小时	≥42 小时	上级政策
	时效指标	及时开展文化站免费开放	2023 全年文化站免费开放工作是否及时开展	是	上级政策
	成本指标	资金规范使用	该项资金是否规范使用	是	上级政策
效益指标	社会效益指标	满足群众精神文化需求	是否使辖区群众日益增长的精神文化需求得到满足	是	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	辖区群众对文化站免费开放工作表示满意的人数占辖区总人数的比例	≥95%	工作目标

64、2023 年中央财政困难群众救助补助资金（唐财社[2022]83 号）绩效目标表

绩效目标			1.织密织牢社会救助保障网。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村低保发放标准	农村低保发放标准	7356 元/人/年	文件要求
	时效指标	社会救助金是否及时发放	社会救助金是否及时拨付	是	工作要求
	质量指标	城乡低保救助覆盖率	享受城乡低保的人数占应享受城乡低保的比例	100%	工作要求
	成本指标	社会救助年度成本	社会救助年度成本	≥500 万元	工作实际
效益指标	社会效益指标	减轻困难群众生活负担	是否减轻了困难群众生活负担	是	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会救助工作满意度	享受救助的满意人数占享受救助人数的比例	≥90%	工作目标

65、2023 年中央残疾人事业发展补助资金（唐财社[2022]85 号）绩效目标表

绩效目标			1.做好智力、精神和重度肢体残疾人的托养工作，减轻其家庭负担。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受托养的残疾人数	享受托养得残疾人数	≥8 人	工作实际
	时效指标	残疾人托养服务费及时拨付	残疾人托养服务费是否及时拨付	是	工作要求
	质量指标	残疾人托养覆盖率	享受托养的残疾人数占应享受托养的残疾人数的比例	100%	工作要求
	成本指标	残疾人基本康复成本	残疾人基本康复成本	4.85 万元	工作实际
效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	是否减轻了残疾人家庭负担	是	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	享受托养的残疾人对托养工作的满意度	享受托养服务的满意残疾人数占享受托养服务残疾人数的比例	≥90%	工作目标

66、2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2022]102 号）绩效目标表

绩效目标			1.实施健康教育、预防接种、慢性病管理、老年人体检、卫生监督等 14 类国家基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化。		
一级指标	二级指标	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	是否按照国家基本公共卫生服务人均投入	国家基本公共卫生服务人均投入标准	≥75 元/人	上级政策
	时效指标	按时发放经费	是否按时发放基本公卫经费	是	上级政策
	数量指标	居民健康档案建档数	电子健康档案建档数	≥15 万人	工作经验
	质量指标	65 岁以上老年人城乡社区规范健康服务	65 岁以上老年人城乡社区规范健康服务率	≥61%	上级政策
	质量指标	高血压和 2 型糖尿病患者规范管理	高血压和 2 型糖尿病患者规范管理率	≥61%	上级政策
	质量指标	家庭医生签约率	慢性病患者等重点人群签约率	≥60%	上级政策
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生免费项目知晓率	是否提高辖区群众对国家基本公共卫生免费项目和相关知识的知晓率	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生免费项目服务对象满意度	逐步提高基本公共卫生免费项目服务对象满意度	是	工作经验

67、2023 年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2022]97 号）绩效目标表

绩效目标			1.提高就医群众满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度总数	实施基本药物制度的政府办基层医疗机构总数	≥40 个	上级政策
	质量指标	基本药品品种使用覆盖率	政府办基层医疗机构使用的药品目录中基本药物品种占药品总品种的百分比	≥90%	上级政策
	成本指标	基本药物制度资金发放完整性	基本药物制度补助资金	133.07 万元	上级政策
	时效指标	基本药物制度资金发放及时性	基本药物制度补助资金及时拨付	2023 年 12 月 31 日前	上级政策
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入保持稳定	保持稳定	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	享受药品零差价服务对象满意度	享受药品零差价服务对象的满意度占受访对象的比例	≥90%	工作经验

68、2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（唐财社[2022]110 号）绩效目标表

绩效目标			1.让孤儿感受到政府关心爱护		
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	资助孤儿数量	资助孤儿数量	≥2 人	工作实际
	质量指标	孤儿资助覆盖率	资助孤儿数量占应资助孤儿数量的比例	100%	工作目标
	时效指标	是否及时资助孤儿	是否及时资助孤儿	及时	工作要求
	成本指标	孤儿助学资助成本	孤儿助学资助成本	2 万元	工作实际
效益指标	社会效益指标	是否减轻孤儿就学经济压力	是否减轻孤儿助学经济压力	是	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	享受资助的满意孤儿数	≥90%	工作目标

69、2023 年中央计划生育转移支付资金（唐财社[2022]101 号）绩效目标表

绩效目标			1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。		
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	扶助独生子女伤残、死亡家庭人数	当年计生特扶人数	≥260 人	上级政策
	质量指标	特扶发放完成率	特扶已发放人数占应发放人数的比例	≥100%	上级政策
	成本指标	计生奖扶投入标准	计划生育奖励扶助每人每月发放金额	≤80 元/人/月	上级政策
	时效指标	奖扶和扶助金是否及时到位	奖扶和扶助金是否及时到位	是	年度计划
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	增加经济收入，是否缓解生活压力	是	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	住院护理险投保对象满意度	住院护理险投保对象满意人数与受访对象的比值	≥90%	工作经验

70、2023 年中央企业军转干部解困补助资金（唐财社[2022]120 号）绩效目标表

绩效目标			1.对符合享受企业军转干部生活困难补助的人员发放各项补助		
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	数量指标	享受企业军转干部困难补助人数	已发放各项补助的人数	≥25 人	上级政策
	质量指标	企业军转干部解困经费核发、使用符合政策规定	各项补助资金按照标准执行占全部应执行的百分比	100%	年度计划
	时效指标	各项补助资金发放时间	各项补助资金发放时间	12 月 31 日前发放完毕	工作经验
	成本指标	发放企业军转干部解困资金人均标准	发放企业军转干部解困资金人均标准	≥1000 元/人	上级政策
效益指标	社会效益指标	做好企业军转干部生活保障工作	企业军转干部生活水平提高效果是否显著	是	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意率	企业军转干部满意人数占享受待遇的企业军转干部人数的百分比	≥90%	行业标准

71、2023 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出（唐财农[2022]94 号）绩效目标表

绩效目标			1.用于粪污站无害化处理设备		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成农村改厕农户户数	完成农村改厕农户户数	≥30 户	文件要求
	质量指标	改造完成的厕所设施合格	改造完成的厕所设施合格率	≥98%	文件要求
	时效指标	截至 2023 年底，年度土地指标跨省域调整支出及时	截至 2023 年底，年度土地指标跨省域调整支出及时	≥100%	文件要求
	成本指标	粪污处理后期管护能力等方面的设施设备投入	粪污处理后期管护能力等方面的设施设备投入	≤1 万元	文件要求
效益指标	生态效益指标	无害化处理率	完成农村粪污处理率	≥90%	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	农村村民满意度	村民满意人数与受访对象的比例	≥90%	工作经验

72、2023 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）（唐财社[2022]87 号）绩效目标表

绩效目标			1.依据《军人抚恤优待条例》要求，对符合享受抚恤优待条件的人员发放补助		
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	数量指标	享受抚恤金待遇的优抚对象人数	已发放优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥251 人	上级政策
	成本指标	各项抚恤金补助人均标准	各项抚恤金补助按比例及时足额发放	≥850 元/人	年度计划
	质量指标	优抚对象抚恤金标准按规定执行率	各项抚恤金补助按照标准执行占全部应执行的百分比	100%	工作经验
	时效指标	各项抚恤补助发放时间	各项抚恤补助发放时间	2023 年 12 月 31 日前按时足额发放完毕	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否促进社会和谐	各项抚恤金发放后是否促进社会稳定	是	行业标准
	社会效益指标	优抚对象生活待遇是否得到有效保障	各项抚恤金及时足额发放，优抚对象生活、等方面是否改善	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵优抚对象满意度	享受待遇退役士兵满意人数占受访人数的比例	≥90%	以往工作经验

73、2023 年中央优抚对象医疗保障经费（唐财社[2022]86 号）绩效目标表

绩效目标			1.通过按时发放各项医疗补助，保障优抚对象的合法权益		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受医疗补助的人数	已发放医疗补助的人数	≥240 人	工作经验
	成本指标	各项抚恤金补助人均标准	各项抚恤金补助及时足额发放	1200 元/人	年度计划
	质量指标	优抚对象抚恤金标准按规定执行率	各项抚恤金补助按照标准执行占全部应执行的百分比	100%	工作经验
	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	医疗补助经费在规定时间内及时足额发放	12 月 31 日前发放完毕	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否促进社会和谐	各项医疗补助发放后是否促进社会稳定	是	行业标准
	社会效益指标	优抚医疗方面是否得到有限改善	各项抚恤金及时足额发放，优抚对象生活、等方面是否改善	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵优抚对象满意度	退役士兵优抚对象满意人数占受访优抚对象的比例	≥90%	工作经验

74、2023 年中央支持学前教育发展资金（唐财教[2022]88 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障幼儿园教学、办公正常运转。		
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	受益幼儿人数	受益幼儿人数	≥100 人	工作经验
	质量指标	是否符合幼儿园装备要求	是否符合幼儿园装备要求	是	河北省城市幼儿园分类评定标准
	成本指标	幼儿园环境提升费用	用于支付幼儿园环境提升的费用	279 万元	工作经验
	时效指标	按时完成幼儿园装备	按时完成幼儿园装备	2023 年 12 月 31 日前	工作经验
效益指标	社会效益指标	改善办学条件是否满足学校开学需要	改善办学条件是否满足学校开学需要	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	满意人数占受访人数的百分比	≥90%	工作经验

75、2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（唐财社[2022]108 号）绩效目标表

绩效目标			1.增强残疾儿童生活自理和社会参与能力。		
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	享受康复救助的残疾儿童数量	享受康复救助的残疾儿童数量	3 人	工作实际
	时效指标	及时开展残疾儿童康复救助	及时开展残疾儿童康复救助	是	工作要求
	质量指标	残疾儿童康复救助覆盖率	享受残疾儿童康复救助的人数占应康复救助的残疾儿童人数的比例	100%	工作要求
	成本指标	残疾人基本康复成本	残疾人基本康复成本	5.4 万元	工作实际
效益指标	社会效益指标	减轻残疾儿童家庭负担	是否减轻残疾儿童家庭负担	是	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	享受残疾儿童康复救助的满意家庭数占享受儿童康复救助的总家庭数的比例	≥90%	工作目标

76、安全卫生经费绩效目标表

绩效目标			1.做好我区学校安全及卫生防疫工作，加强校园安全卫生监管，保障师生生命财产安全		
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	需要改善安全卫生条件的学校数量	对需要改善的学校数量进行汇总	≤20 所	文件要求
	质量指标	印刷、材料购置等产品的质量是否符合环保要求	印刷、材料购置等产品的质量是否符合环保要求	是	行业标准
	时效指标	按照时限要求完成各项工作任务	按照时限要求完成各项工作任务	2023 年 12 月 31 日前完成	文件要求
	成本指标	安全卫生经费	安全卫生经费	≤5 万元	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善安全卫生条件	是否改善安全卫生条件	是	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	教师学生满意人数占受访师生的比例	≥90%	工作经验

77、妇幼保健经费绩效目标表

绩效目标			1.完成上级下达任务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免费无创基因筛查数量	辖区孕妇免费无创基因筛查数量达到要求	≥500 例	工作经验
	成本指标	妇幼系统管理费用投入	支付丰润区妇幼保健院妇幼系统管理费用	10 万元	合同约定
	质量指标	免费耳聋基因筛查政策知晓率	政策知晓的人数占调查人数的比例	≥80%	上级政策
	时效指标	按时限完成孕产妇及儿童死亡评审	是否按时限完成孕产妇及儿童死亡评审工作	是	工作经验
	质量指标	免费无创基因筛查政策知晓率	政策知晓的人数占调查人数的比例	≥80%	上级政策
效益指标	社会效益指标	区内居民妇幼保健意识提高程度	区内居民妇幼保健意识提高程度	明显提高	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意人数与受访对象的比值	≥90%	工作经验

78、高新区滑冰馆项目绩效目标表

绩效目标			1.完成滑冰馆红外线热力施工费		
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	完成工作量	滑冰馆建设工程量是否完成	完成	合同约定
	质量指标	工程质量符合行业标准	滑冰馆工程质量是否符合行业标准	是	合同约定
	时效指标	及时完成购置需求	是否及时完成滑冰馆装备购置	是	合同约定
	成本指标	项目总投资预算控制	项目总投资是否在预算支出内	≤10000000 元	依据财评报告
效益指标	社会效益指标	推动高新区全民冰雪健身事业不断深入发展	是否推动高新区全民冰雪健身事业不断深入发展	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对该项目满意度	对滑冰馆满意人数占受访总人数的比例	≥90%	工作经验

79、高新中学建设资金绩效目标表

绩效目标			1.完成高新中学配套设施建设		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配套热力管网供热面积	配套热力管网供热面积	4900 平方米	工作经验
	质量指标	施工材料质量是否符合国家行业标准	施工材料质量是否符合国家行业标准	是	行业标准
	时效指标	是否保证资金按时完成支付	是否保证资金按时完成支付	是	工作经验
	成本指标	是否满足项目实际需要和符合市场价格	是否满足项目实际需要和符合市场价格	是	工作经验
效益指标	生态效益指标	工程材料是否满足环保要求	工程材料是否满足环保要求	是	相关环保标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对建设项目的满意度	学校师生对建设项目的满意度	≥90%	工作经验

80、公共场所卫生检测经费绩效目标表

绩效目标			1.通过对抽检公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生抽检,掌握辖区内公共场所卫生质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	公共场所卫生检测费	卫生检测费不高于 2.5 万元	≤2.5 万元	合同约定
	时效指标	是否在 2023 年底前完成	抽检在规定时间内完成	是	合同约定
	数量指标	抽检单位数量	抽检单位数量不低于监管总数的一定比例	≥5%	合同约定
	质量指标	抽检合格率	抽检合格单位家数占比	≥80%	行业标准
效益指标	可持续影响指标	是否每年度至少监督检查一次	监管部门对公共场所单位监督频次	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	抽检单位对项目实施的满意度	通过回访的形式调查抽检单位对项目实施的满意度	≥90%	工作经验

81、关爱退役军人帮扶救助资金绩效目标表

绩效目标			1.通过发放帮扶救助资金，解决困难退役军人实际困难。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受困难帮扶救助补助的人数	已发放帮扶救助补助的人数	≥3 人	工作要求
	质量指标	帮扶资金标准按规定执行率	帮扶救助资金按照标准执行占全部应执行的百分比	100%	年度计划
	时效指标	帮扶资金补助发放时间	帮扶资金补助发放时间	12 月 31 日前发放完毕	工作要求
	成本指标	帮扶救助资金	帮扶救助资金	≤4 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	补助发放后是否促进社会稳定	是	工作要求
	社会效益指标	困难退役军人医疗方面是否改善	补助资金发放后,退役士兵医疗方面是否改善	是	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇困难退役军人满意度	享受帮扶救助待遇退役士兵满意人数占受访人数的比例	≥90%	工作要求

82、基本公共卫生经费绩效目标表

绩效目标			1.实施健康教育、预防接种、慢性病管理、老年人体检、卫生监督等 14 类国家基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化。		
一级指标	二级指标	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	是否按照国家基本公共卫生服务人均投入	国家基本公共卫生服务人均投入标准	≥75 元/人	上级政策
	时效指标	按时发放经费	是否按时发放基本公卫经费	是	上级政策
	数量指标	居民健康档案建档数	电子健康档案建档数	≥15 万人	工作经验
	质量指标	65 岁以上老年人城乡社区规范健康服务	65 岁以上老年人城乡社区规范健康服务率	≥61%	上级政策
	质量指标	高血压和 2 型糖尿病患者规范管理	高血压和 2 型糖尿病患者规范管理率	≥61%	上级政策
	质量指标	家庭医生签约率	慢性病患者等重点人群签约率	≥60%	上级政策
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生免费项目知晓率	是否提高辖区群众对国家基本公共卫生免费项目和相关知识的知晓率	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生免费项目服务对象满意度	逐步提高基本公共卫生免费项目服务对象满意度	是	工作经验

83、计划生育奖扶、特扶、关怀救助区级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残、死亡家庭人数	当年计生特扶人数	≥260 人	上级政策
	质量指标	特扶发放完成率	特扶已发放人数占应发放人数的比例	100%	上级政策
	成本指标	计生奖扶投入标准	计划生育奖励扶助每人每月发放金额	80 元/人/月	上级政策
	时效指标	奖励和扶助金是否及时到位	奖励和扶助金是否及时到位	是	年度计划
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	增加经济收入，是否缓解生活压力	是	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	资金发放对象满意度	资金发放对象满意人数与受访发放对象的比值	≥90%	以往工作经验

84、计划生育事务绩效目标表

绩效目标			1.落实独生子女父母各项奖励政策和育龄妇女小组长、计生专干的工资待遇。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	育龄妇女小组长工资发放人数	各镇办育龄妇女小组长工资发放总人数	≥300 人	工作经验
	质量指标	发放完成率	已发放人数占应发放人数的比例	100%	上级政策
	成本指标	独生子女父母奖金发放标准	独生子女父母每人每月发放金额（子女未满 18 周岁）	10 元/人/月	上级政策
	时效指标	独生子女父母退休奖励是否及时到位	区属破产企业独生子女父母退休一次性奖励是否及时发放到位	是	年度计划
效益指标	社会效益指标	出生人口性别比是否在合理范围内	出生人口性别比是否在合理范围内	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	奖金发放对象满意度	区属破产企业独生子女父母退休一次性奖励发放对象满意人数与受访发放对象的比值	≥90%	工作经验

85、计生家庭帮扶及医疗应急保障专项资金绩效目标表

绩效目标			1.按照一定标准为计生特殊家庭投保住院护理险，提高他们抵御风险的能力。		
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	节日慰问活动次数	全年慰问计生特殊家庭的次数	≥3 次	市级相关文件
	质量指标	健康服务活动次数	全年为计生特殊家庭组织健康服务的次数	=1 次	市级相关文件
	成本指标	家政服务补贴金额	每年对每户计生特殊家庭发放的家政服务补贴金额	400 元/户/年	以往工作经验
	时效指标	春节慰问品按时发放	农历春节前是否将春节慰问品发放到位	是	以往工作经验
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	增加抗风险能力,缓解生活压力是否得到提高	是	以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊家庭帮扶对象满意度	帮扶对象满意人数与受访发放对象的比值	≥90%	以往工作经验

86、困难群众救助资金绩效目标表

绩效目标			1.织密织牢社会救助保障网。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孤儿及事实无人抚养儿童生活费标准	孤儿及事实无人抚养儿童生活费标准	1300 元/人/月	文件要求
	时效指标	社会救助金是否及时发放	社会救助金是否及时拨付	是	工作要求
	质量指标	城乡低保救助覆盖率	享受城乡低保的人数占应享受城乡低保的比例	100%	工作要求
	成本指标	社会救助年度成本	社会救助年度成本	≥500 万元	工作实际
效益指标	社会效益指标	减轻困难群众生活负担	是否减轻了困难群众生活负担	是	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会救助工作满意度	享受社会救助的满意人数占享受社会救助人数的比例	≥90%	工作目标

87、老年福利资金绩效目标表

绩效目标			1.体现政府关心爱护老年人，让老年人享受社会发展的红利		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	高龄补贴发放人次	高龄补贴发放人次	≥1500 人次	工作实际
	时效指标	高龄补贴及时发放	高龄补贴是否及时拨付	是	工作要求
	质量指标	高龄补贴覆盖率	高龄补贴发放人数占应发放人数的比例	100%	工作要求
	成本指标	老年工作年度成本	老年工作年度成本	≥190 万元	工作实际
效益指标	社会效益指标	促进了我区养老事业的发展	是否促进了我区养老事业的发展	是	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄补贴工作满意度	享受高龄补贴的满意人数占享受高龄补贴人数的满意度	≥90%	工作目标

88、农村户厕及农村学校粪污抽、运无害化处理经费绩效目标表

绩效目标			1.完成辖区 43 个村约 2 万户厕和 16 所农村中小学校粪污抽运和无害化处理。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	辖区 43 个村约 2 万户厕和 16 所农村中小学校粪污抽运和无害化处理。	是否按要求完成农村粪污抽运及无害化处理	≥20000 座	按合同规定
	质量指标	粪污处理站运行得到保障	粪污站运营是否得到保障	是	按合同规定
	时效指标	是否按时间要求完成农村粪污抽运及无害化处理	是否按时间要求完成农村粪污抽运及无害化处理	是	按合同规定
	成本指标	粪污处理站运行服务费	按合同规定，按月考核，按季度拨付服务费。	≥33 万元/月	按合同规定
效益指标	社会效益指标	粪污处理站运行服务费	是否为村民提供便捷服务。	≥90%	按合同规定
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	满意人数与爱访发放对角的比值	≥90%	按合同规定

89、企业军转干部解困补助经费绩效目标表

绩效目标			1.对符合享受企业军转干部生活困难补助的人员发放各项补助		
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	数量指标	享受企业军转干部困难补助人数	已发放各项补助的人数	≥25 人	行业标准
	质量指标	企业军转干部解困经费核发、使用符合政策规定	各项补助资金按照标准执行占全部应执行的百分比	100%	年度计划
	时效指标	各项补助资金发放时间	各项补助资金发放时间	12 月 31 日前发放完毕	工作经验
	成本指标	发放企业军转干部解困资金人均标准	企业军转干部解困资金及时足额发放	1600 元/人	年度计划
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	各项补助发放后是否促进社会稳定	是	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇企业军转干部满意度	企业军转干部满意人数占享受待遇的企业军转干部人数的百分比	≥90%	工作经验

90、区本课程经费绩效目标表

绩效目标			1.保障日常教学办公的正常实施，以确保教育教学工作顺利开展		
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	成本指标	所需教材、学具、教参费用	用于采购所需教材、学具、教参费用	100 万	框架协议
	时效指标	按时完成装备采购	在使用前完成学校装备	完成	工作经验
	数量指标	装备学校数量	完成学校装备数量	≥3 所	根据所需学校数量
	质量指标	设备质量	符合学校要求	符合	工作经验
效益指标	社会效益指标	改善办学条件的程度	满足学校教学需要	完成	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	满意人数占受访人数的百分比	≥90%	工作经验

91、全区新冠疫情防控资金绩效目标表

绩效目标			1.目标 1：保障防疫物资供给。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	集中隔离场所设置数量	我区集中隔离场所设置数量	≥1 个	上级政策
	质量指标	重症人员应收尽收	重症人员收治率	100%	上级政策
	时效指标	防护物资采购	及时采购防护物资	及时	工作经验
	成本指标	核酸检测投入	每人次核酸检测标准	<16 元	工作经验
效益指标	社会效益指标	新冠肺炎预防知识普及	新冠肺炎防治知识知晓率	≥70%	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控群众满意度	对疫情防控工作满意人数与受访对象的比值	≥90%	工作经验

92、荣誉优待经费绩效目标表

绩效目标			1.促进社会和谐，营造氛围		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受毕业大学生入伍一次性奖励金人数	发放到位毕业大学生一次性奖励金人数	≥60 人	工作经验
	质量指标	各项补助资金标准按规定执行率	各项补助资金按照标准执行占全部应执行的百分比	100%	年度要求
	成本指标	立功受奖奖金标准	立功受奖家庭应获得奖励金标准	≥1500 元/人	工作要求
	时效指标	各项补助资金发放时间	各项补助资金发放时间	12 月 31 日前发放完毕	工作要求
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	各项补助发放后是否促进社会和谐	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	立功受奖家庭满意度	立功受奖家庭满意户数占享受待遇的家庭户数百分比	≥90%	工作经验

93、双拥慰问经费绩效目标表

绩效目标			1.促进社会和谐，营造氛围		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问金发放人数	发放八一等节日慰问金人数	≥50 人	工作经验
	质量指标	各项慰问金标准按规定执行率	各项慰问金按标准执行占全部应执行的百分比	100%	年度计划
	成本指标	重点优抚慰问金补助人均标准	重点优抚对象慰问金补助及时足额发放	300 元/人	工作要求
	时效指标	慰问金补助发放时间	慰问金补助发放时间	12 月 31 日前发放完毕	年度计划
效益指标	社会效益指标	是否促进社会和谐	各项慰问金发放后是否促进社会和谐	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象的满意度	慰问对象满意人数占享受慰问金待遇人数的百分比	≥90%	工作经验

94、退役安置经费绩效目标表

绩效目标			1.依据《安置条例》《兵役法》要求，对符合政府安排工作条件以及无军籍退休职工发放生活补助		
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	数量指标	享受补助的人数	已发放各项补助的人数	≥60 人	工作经验
	质量指标	各项补助资金标准按规定执行率	各项补助资金按照标准执行占全部应执行的百分比	100%	年度计划
	时效指标	各项补助资金及时拨付率	及时足额发放到位	100	工作经验
	成本指标	无军籍退休职工人均工资标准	我区无军籍职工每月工资人均标准	≥6300 元/人	工作要求
效益指标	社会效益指标	是否促进社会和谐	各项补助发放后是否促进社会稳定	是	工作经验
	社会效益指标	退役士兵生活是否得到有效保障	各项补助发放后,退役士兵生活等方面是否改善	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇退役士兵满意度	享受待遇退役士兵满意人数占受访人数的比例	≥90%	工作经验

95、退役军人机构运行管理工作经费绩效目标表

绩效目标			1.提高为退役军人服务工作质量，确保服务工作有效开展		
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	会议室设备维护和网络服务个数	交纳退役军人一体化视频设备、网络维护服务费个数	≥3 个	年度计划
	质量指标	机构运行资金标准按规定执行率	用于机构开展这项活动资金按照标准执行占全部应执行的百分比	100%	文件要求
	成本指标	驻北京信访维稳人员费用标准	驻北京退役军人事务部信访维稳人员每日费用标准	≥500 元/人	文件要求
	时效指标	资金及时拨付	视频一体化平台服务费是否及时拨付	及时拨付	工作要求
效益指标	经济效益指标	服务管理机构运行情况	经常开展业务工作,最好的状态为退役军人服务	正常有序开展	工作经验
	社会效益指标	营造拥军优属表彰先进的社会氛围	通过评选先进、学习先进事迹，提高全社会尊崇退役军人、继承革命传统的良好氛围	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	享受服务退役士兵满意人数占应享受服务退役士兵人数的百分比	≥90%	工作经验

96、退役军人专岗经费绩效目标表

绩效目标			1.为符合安置退役军人下岗失业后实现再就业选择自谋职业有就业意愿的提供机会，提升幸福感和生活质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放退役军人专岗工资人数	已发放退役军人专岗工资人数	≥100 人	工作经验
	质量指标	退役军人专岗工资标准按规定执行率	各项专岗工资按标准执行占全部应执行的百分比	100%	工作要求
	成本指标	发放退役军人专岗工资人均标准	退役军人专岗工资按比例及时足额发放	≥1500 元/人	工作要求
	时效指标	退役军人专岗工资发放时间	退役军人专岗工资发放时间	12 月 31 日前发放完毕	年度计划
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	各项专岗资金发放后是否促进社会和谐	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	享受专岗工资待遇退役士兵满意度	享受专岗工资待遇退役士兵满意人数占受访人数的比例	≥90%	工作经验

97、文化站免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标			1.文化站对辖区文艺骨干、文艺爱好者进行适度的培训，提高辖区文艺活动水平		
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	实行免费开放的文化站数量	辖区实行免费开放的文化站具体数量	2 个	上级政策
	质量指标	每周免费开放时间符合规定	每周免费开放时间不少于 42 小时	≥42 小时	上级政策
	时效指标	及时开展文化站免费开放	2023 全年文化站免费开放工作是否及时开展	及时	上级政策
	成本指标	文化站免费开放补助资金	文化站免费开放补助资金	8 万元	上级政策
效益指标	社会效益指标	推动高新区全民健身事业不断深入发展	是否推动高新区全民健身事业不断深入发展	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	辖区群众对文化站免费开放工作表示满意的人数占辖区总人数的比例	≥90%	工作经验

98、乡村一体化及村卫生室基本药物制度补助经费绩效目标表

绩效目标			1.落实“赤脚医生”养老补助政策。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	村卫生室运营补助经费标准	是否按照标准落实每个村卫生室每年获得的运营补助经费	≥3000 元/个	上级政策
	时效指标	按时发放原赤脚医生养老补助	是否按时发放赤脚医生养老补助	是	年度计划
	时效指标	按时拨付村卫生室基本药物制度补助	是否按时拨付村卫生室基本药物制度补助	是	上级政策
	数量指标	村卫生室医疗责任险投保数量	投保医疗责任险的村卫生室的数量	≥45 个	工作经验
	质量指标	村卫生室运营得到保障	村卫生室运营是否得到保障	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	乡村医生开展基本医疗、基本公共卫生服务	是否为居民提供便捷的基本医疗服务、基本公共卫生服务	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构服务对象满意度	是否逐步提高基层医疗机构服务对象满意度	是	工作经验

99、校园安保经费绩效目标表

绩效目标			1.改善学校安全基础保障，加强人防力量，保障师生安全。		
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	需要提供保安服务的学校数量	对需要提供保安服务的学校进行汇总	≥20 所	文件要求
	质量指标	配置保安素质达标率	对保安相关资质进行检查，检查情况汇总	100%	文件要求
	时效指标	按照时限要求，确保保安配备到位	按照时限要求，确保保安配备到位	≤3 日	文件要求
	成本指标	足额支付服务费用	足额支付服务费用	≤20.86 万元/月	合同约定
效益指标	社会效益指标	保安是否发挥安全保卫作用	保安是否发挥安全保卫作用	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生对保安满意度	教师学生人数占受访人数的比例	≥90%	工作经验

100、学校维修资金绩效目标表

绩效目标			1.对学校进行维修，避免出现安全隐患		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修学校数量	维修学校数量	≥2 所	工作经验
	质量指标	工程质量是否符合学校及相关验收标准要求	工程质量是否符合学校及相关验收标准要求	是	行业标准
	时效指标	是否保证资金按时完成支付	是否保证资金按时完成支付	是	工作经验
	成本指标	是否满足项目实际需要和符合市场价格	是否满足项目实际需要和符合市场价格	是	工作经验
效益指标	生态效益指标	工程材料是否满足环保要求	工程材料是否满足环保要求	是	相关环保标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对建设项目的满意度	学校师生对建设项目的满意度	≥90%	工作经验

101、医疗保险资金绩效目标表

绩效目标			1.通过建档立卡贫困人口医疗保险等的支出，提高建档立卡户的抗风险能力		
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	城乡居民医保非从业人员补助标准	城乡居民医保非从业人员补助标准	≥150 元/人	工作经验
	质量指标	特困人员城乡居民医保个人缴费部分财政担负覆盖率	特困人员城乡居民医保个人缴费部分财政担负覆盖率	100%	文件要求
	时效指标	是否及时上划医疗保险资金	是否及时上划医疗保险资金	是	工作要求
	成本指标	城乡居民医疗保险补助成本	城乡居民医疗保险补助成本	≥1400 万元/年	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否促进了我区医疗保障事业发展	是否促进了我区医疗保障事业发展	是	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	对城乡居民医保工作的满意人数占城乡居民医保参保人数的比例	≥90%	工作目标

102、运动会经费绩效目标表

绩效目标			1.推动高新区全民健身事业不断深入发展		
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	参加运动会的代表队数量	参加运动会的代表队数量是否不低于 4 支	≥4 支	历史经验
	质量指标	是否按照计划和进度完成任务	是否按照计划和进度完成任务	是	历史经验
	时效指标	适时举办高新区全民运动会、冰雪运动会等赛事	是否适时举办高新区全民运动会、冰雪运动会等赛事	是	历史经验
	成本指标	项目总投资是否在预算支出内	项目总投资是否在预算支出内	是	历史经验
效益指标	社会效益指标	推动高新区全民健身事业不断深入发展	是否推动高新区全民健身事业不断深入发展	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对全民运动会、冰雪运动会满意度	辖区群众对全民运动会、冰雪运动会满意度	≥90%	工作经验

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）安排政府采购预算 2688.59 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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							2688.59	1688.59	1000.00						2055.59
唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）小计							2688.59	1688.59	1000.00						2055.59
2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（唐财教[2022]101 号）	266.00	教育用房施工	B01021100	项	1	266.00	266.00	266.00							266.00
2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（唐财教[2022]89 号）	502.00	教育用房施工	B01021100	项	1	502.00	502.00	502.00							502.00
高新区滑冰馆项目	1000.00	冰上运动设备	A02461000	批	1	330.00	330.00		330.00						99.00
高新区滑冰馆项目	1000.00	其他房屋施工	B01990000	项	1	670.00	670.00		670.00						268.00
农村户厕及农村学校粪污抽、运无害化处理经费	398.93	农业农村环境治理服务	C07020900	项	1	398.93	398.93	398.93							398.93
区本课程经费	100.00	教学仪器	A02102100	项	1	100.00	100.00	100.00							100.00

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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	
校园安保经费	321.66	其他教育服务	C0299000	项	1	321.66	321.66	321.66							321.66
学校维修资金	100.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899000	项	1	100.00	100.00	100.00							100.00

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

唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）上年末固定资产金额为 2895.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1768 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	- -	2895.91
一、土地房屋及构筑物	- -	136.23
其中：房屋	309.36	76.12
二、通用设备	3206	1082.47
其中：汽车	3	53.82
三、专用设备	1739	1369.61

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
四、文物与陈列品		
其中：文物		
陈列品		
五、图书档案	59	26.26
其中：图书资料	59	26.26
六、家具、用具、装具及动植物	1980	281.34
其中：家具用具	1980	281.34

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山高新技术产业开发区龙富小学收支预算

单位预算收支总表

108003003 唐山高新区龙富小学　　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	1166.14	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	812.27
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	220.01
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	57.76
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

108003003 唐山高新区龙富小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	76.10
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1166.14**	**本年支出合计**	**1166.14**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1166.14**	**支出总计**	**1166.14**

单位预算收入总表

108003003 唐山高新区龙富小学　　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	1166.14	1166.14	1166.14							
2	205	教育支出	812.27	812.27	812.27							
3	20502	普通教育	811.61	811.61	811.61							
4	2050202	小学教育	811.61	811.61	811.61							
5	20507	特殊教育	0.66	0.66	0.66							
6	2050701	特殊学校教育	0.66	0.66	0.66							
7	208	社会保障和就业支出	220.01	220.01	220.01							
8	20805	行政事业单位养老支出	220.01	220.01	220.01							
9	2080502	事业单位离退休	126.86	126.86	126.86							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.15	93.15	93.15							
11	210	卫生健康支出	57.76	57.76	57.76							
12	21011	行政事业单位医疗	57.76	57.76	57.76							
13	2101102	事业单位医疗	57.76	57.76	57.76							
14	221	住房保障支出	76.10	76.10	76.10							
15	22102	住房改革支出	76.10	76.10	76.10							
16	2210201	住房公积金	76.10	76.10	76.10							

单位预算支出总表

108003003 唐山高新区龙富小学　　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	1166.14	1089.53	76.61			
2	205	教育支出	812.27	735.66	76.61			
3	20502	普通教育	811.61	735.66	75.95			
4	2050202	小学教育	811.61	735.66	75.95			
5	20507	特殊教育	0.66		0.66			
6	2050701	特殊学校教育	0.66		0.66			
7	208	社会保障和就业支出	220.01	220.01				
8	20805	行政事业单位养老支出	220.01	220.01				
9	2080502	事业单位离退休	126.86	126.86				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.15	93.15				
11	210	卫生健康支出	57.76	57.76				
12	21011	行政事业单位医疗	57.76	57.76				
13	2101102	事业单位医疗	57.76	57.76				
14	221	住房保障支出	76.10	76.10				
15	22102	住房改革支出	76.10	76.10				
16	2210201	住房公积金	76.10	76.10				

单位预算财政拨款收支总表

108003003 唐山高新区龙富小学　　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	1166.14	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	812.27	812.27		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	220.01	220.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	57.76	57.76		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	76.10	76.10		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1166.14	本年支出合计	1166.14	1166.14		

108003003 唐山高新区龙富小学　　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
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1166.14	支出总计	1166.14	1166.14		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108003003 唐山高新区龙富小学　　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	1166.14	1089.53	76.61
2	205	教育支出	812.27	735.66	76.61
3	20502	普通教育	811.61	735.66	75.95
4	2050202	小学教育	811.61	735.66	75.95
5	20507	特殊教育	0.66		0.66
6	2050701	特殊学校教育	0.66		0.66
7	208	社会保障和就业支出	220.01	220.01	
8	20805	行政事业单位养老支出	220.01	220.01	
9	2080502	事业单位离退休	126.86	126.86	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.15	93.15	
11	210	卫生健康支出	57.76	57.76	
12	21011	行政事业单位医疗	57.76	57.76	
13	2101102	事业单位医疗	57.76	57.76	
14	221	住房保障支出	76.10	76.10	
15	22102	住房改革支出	76.10	76.10	
16	2210201	住房公积金	76.10	76.10	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108003003 唐山高新区龙富小学　　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	1089.53	1078.36	11.17
2	301	工资福利支出	934.41	934.41	
3	30101	基本工资	260.44	260.44	
4	30102	津贴补贴	49.41	49.41	
5	30103	奖金	155.08	155.08	
6	30107	绩效工资	202.98	202.98	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.15	93.15	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	40.76	40.76	
9	30111	公务员医疗补助缴费	46.58	46.58	
10	30112	其他社会保障缴费	9.91	9.91	
11	30113	住房公积金	76.10	76.10	
12	302	商品和服务支出	11.17		11.17
13	30228	工会经费	11.17		11.17
14	303	对个人和家庭的补助	143.95	143.95	
15	30302	退休费	30.35	30.35	
16	30305	生活补助	2.00	2.00	
17	30307	医疗费补助	17.00	17.00	
18	30309	奖励金	0.09	0.09	

108003003 唐山高新区龙富小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30399	其他对个人和家庭的补助	94.51	94.51	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

108003003 唐山高新区龙富小学　　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

108003003 唐山高新区龙富小学　　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

108003003 唐山高新区龙富小学　　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
1	合计	2.10	2.10		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	2.10	2.10		

唐山高新区龙富小学 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，现将唐山高新区龙富小学 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(1).宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，执行区教育局的行政规章制度。

(2).制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

(3).配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制缀学，推进普及义务教育。

(4).组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研工作，全力推进素质教育实施。

(5).负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

(6).指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(7).建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

(8).在区教育局、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境

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
唐山高新区龙富小学	事业	未定行政级别	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

收入情况：2023 年我单位一般公共预算拨款 1166.14 万元。

支出情况：2023 年我单位人员经费 1078.36 万元，日常公用经费 11.17 万元，项目支出 76.61 万元，

共计 1166.14 万元。

2023 年与 2022 年相比增加 1.74%，原因：人员及项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年度，我单位用于一般公共预算安排的日常公用经费 11.17 万元。

基本支出包括办公费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，差旅费 0 万元，会议费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，租赁费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，工会经费 11.17 万元，其它 0 万元。与 2022 年相比增加 26%。原因：人员增加。

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”经费预算安排培训费 2.1 万元，与 2022 年相比增加 11%。原因:人员增加。

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

（四）会议费 0 万元，与上年持平。

（五）培训费 2.1 万元，与 2022 年相比增加 11%。原因:人员增加。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成小学教育教学任务。全面推行素质教育，努力提高小学教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强学校基础设施改造，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。

（二）分项绩效目标

1、保证学校教育教学日常正常运行，教学质量逐步提升，教师队伍教学水平提升。组织教师积极参加各类培训，提高学生德智体美劳各方面素质。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度。

2.加强支出管理。

严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出

进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。

3.加强绩效运行监控。

按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.内部监督。

加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配

置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分　预算项目绩效目标

1、学校取暖费绩效目标表

绩效目标			1.本资金用于学校的供暖支出，以保障学校的正常运转。		
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	接受经费补助学生数	接收经费补助学生数	1068 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常供暖	保障学校正常供暖	正常供暖	工作经验
	时效指标	供暖是否及时进行	供暖是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	是否控制取暖成本	是否控制取暖成本	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善办学条件	是否改善办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占受访总人数的百分比	≥90%	工作经验

2、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.保障学校正常运转，提升教学质量。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助人数	接收经费补助人数	1068 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	项目是否及时进行	项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善办学条件	是否改善办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占受访人数的百分比	≥90%	工作经验

3、2023 年城乡义务教育省级补助资金预算（唐财教[2022]104 号）绩效目标表

绩效目标			1.2023 年城乡义务教育省级补助资金，本资金用于学校冬季取暖费的部分支出，以保障冬季正常供暖。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	1068 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	供暖前经费是否及时支出	供暖前经费是否及时支出	是	工作经验
	成本指标	按中小学补助经费标准发放	按中小学补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占受访总数的百分比	≥90%	工作经验

4、2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（唐财教[2022]98 号）绩效目标表

绩效目标			本资金主要用于学校办公、维修、固定资产购置的支出，以改善学校的办学条件。		
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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	1068 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善办学条件	是否改善办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占受访总数的百分比	≥90%	工作经验

5、2023 年特殊教育省级补助资金预算（唐财教[2022]93 号）绩效目标表

绩效目标			1.2023 年特殊教育补助经费（省级资金），本资金用于关爱龙富小学特殊学生的教育，保障学校正常运转，改善学校办学条件。		
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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	2 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运行	保障学校正常运行	正常运行	工作经验
	时效指标	是否及时发放	是否及时发放	是	工作经验
	成本指标	是否按特教学生数均衡发放	是否按特教学生数均衡发放	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意人数占受访人数的百分比	≥90%	工作经验

6、2023 年特殊教育中央补助资金预算（唐财教[2022]81 号）绩效目标表

绩效目标			1.本资金用于关爱龙富小学特殊学生的教育，保障学校正常运转，改善学校办学条件。		
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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	2 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	是否及时发放	是否及时发放	是	工作经验
	成本指标	是否按特教学生数均衡发放	是否按特教学生数均衡发放	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占受访人数的百分比	≥90%	工作经验

7、学校智慧黑板购置经费绩效目标表

绩效目标			1.本资金用于学校智慧黑板的购置，以提升教学水平，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	安装装备教室数量	安装装备教室数量	3 间	工作经验
	质量指标	设备质量符合学校装备要求	设备质量符合学校装备要求	符合	工作经验
	时效指标	按时完成装备采购	12 月底完成装备采购	按时完成	工作经验
	成本指标	智慧黑板购置费用	智慧黑板购置费用	≤2.15 万元/块	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善办学条件	是否改善办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	满意人数占受访总数的百分比	≥90%	工作经验

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山高新区龙富小学安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

108003003 唐山高新区龙富小学　　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：我单位无政府采购内容，空表列示。

七、国有资产信息

唐山高新区龙富小学上年末固定资产金额为 451.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

108003003 唐山高新区龙富小学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	--	451.92
一、土地房屋及构筑物		
其中：房屋		
二、通用设备	247	206.93

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：汽车		
三、专用设备	122	130.35
四、文物与陈列品		
其中：文物		
陈列品		
五、图书档案	21395	27.99
其中：图书资料	21395	27.99
六、家具、用具、装具及动植物	3294	86.66
其中：家具用具	3294	86.66
七、无形资产		

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山市高新技术产业开发区李各庄小学收支预算

单位预算收支总表

108003004 唐山市高新技术产业开发区李各庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	468.67	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	283.23
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	121.75
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.51
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

108003004 唐山市高新技术产业开发区李各庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	28.18
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**468.67**	**本年支出合计**	**468.67**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**468.67**	**支出总计**	**468.67**

单位预算收入总表

108003004 唐山市高新技术产业开发区李各庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	468.67	468.67	468.67							
2	205	教育支出	283.23	283.23	283.23							
3	20502	普通教育	283.23	283.23	283.23							
4	2050202	小学教育	283.23	283.23	283.23							
5	208	社会保障和就业支出	121.75	121.75	121.75							
6	20805	行政事业单位养老支出	121.75	121.75	121.75							
7	2080502	事业单位离退休	86.89	86.89	86.89							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86	34.86							
9	210	卫生健康支出	35.51	35.51	35.51							
10	21011	行政事业单位医疗	35.51	35.51	35.51							
11	2101102	事业单位医疗	35.51	35.51	35.51							
12	221	住房保障支出	28.18	28.18	28.18							
13	22102	住房改革支出	28.18	28.18	28.18							
14	2210201	住房公积金	28.18	28.18	28.18							

单位预算支出总表

108003004 唐山市高新技术产业开发区李各庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**468.67**	**458.13**	**10.54**			
2	205	教育支出	283.23	272.69	10.54			
3	20502	普通教育	283.23	272.69	10.54			
4	2050202	小学教育	283.23	272.69	10.54			
5	208	社会保障和就业支出	121.75	121.75				
6	20805	行政事业单位养老支出	121.75	121.75				
7	2080502	事业单位离退休	86.89	86.89				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86				
9	210	卫生健康支出	35.51	35.51				
10	21011	行政事业单位医疗	35.51	35.51				
11	2101102	事业单位医疗	35.51	35.51				
12	221	住房保障支出	28.18	28.18				
13	22102	住房改革支出	28.18	28.18				
14	2210201	住房公积金	28.18	28.18				

单位预算财政拨款收支总表

108003004 唐山市高新技术产业开发区李各庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	468.67	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	283.23	283.23		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	121.75	121.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.51	35.51		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

108003004 唐山市高新技术产业开发区李各庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	28.18	28.18		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**468.67**	**本年支出合计**	**468.67**	**468.67**		

108003004 唐山市高新技术产业开发区李各庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**468.67**	**支出总计**	**468.67**	**468.67**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108003004 唐山市高新技术产业开发区李各庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**468.67**	**458.13**	**10.54**
2	205	教育支出	283.23	272.69	10.54
3	20502	普通教育	283.23	272.69	10.54
4	2050202	小学教育	283.23	272.69	10.54
5	208	社会保障和就业支出	121.75	121.75	
6	20805	行政事业单位养老支出	121.75	121.75	
7	2080502	事业单位离退休	86.89	86.89	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86	
9	210	卫生健康支出	35.51	35.51	
10	21011	行政事业单位医疗	35.51	35.51	
11	2101102	事业单位医疗	35.51	35.51	
12	221	住房保障支出	28.18	28.18	
13	22102	住房改革支出	28.18	28.18	
14	2210201	住房公积金	28.18	28.18	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108003004 唐山市高新技术产业开发区李各庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**458.13**	**453.91**	**4.22**
2	301	工资福利支出	346.74	346.74	
3	30101	基本工资	100.78	100.78	
4	30102	津贴补贴	24.65	24.65	
5	30103	奖金	52.48	52.48	
6	30107	绩效工资	69.39	69.39	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.86	34.86	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.25	15.25	
9	30111	公务员医疗补助缴费	17.43	17.43	
10	30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	
11	30113	住房公积金	28.18	28.18	
12	302	商品和服务支出	4.22		4.22
13	30228	工会经费	4.22		4.22
14	303	对个人和家庭的补助	107.17	107.17	
15	30302	退休费	21.51	21.51	
16	30305	生活补助	0.93	0.93	
17	30307	医疗费补助	20.26	20.26	
18	30309	奖励金	0.02	0.02	

108003004 唐山市高新技术产业开发区李各庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30399	其他对个人和家庭的补助	64.45	64.45	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

108003004 唐山市高新技术产业开发区李各庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

108003004 唐山市高新技术产业开发区李各庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

108003004 唐山市高新技术产业开发区李各庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.4	0.4		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	0.4	0.4		

唐山市高新技术产业开发区李各庄小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市高新技术产业开发区李各庄小学 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我单位唐山高新技术产业开发区李各庄小学为事业单位，经费形式是财政拨款。

1、全面贯彻党和国家的教育方针，实行九年义务教育。

2、大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。

3、大力抓好德育教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设和接班人

4、加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

5、加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。

6、完成上级主管部门交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市高新技术产业开发区李各庄小学	事业	未定行政级别	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

1、收入情况：2023 年我校预算收入 468.67 万元，其中:一般公共预算收入 468.67 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出情况：2023 年我校支出预算 468.67 万元，其中基本支出 458.13 万元，包括人员经费 453.91 万元和日常公用经费 4.22 万元;项目支出 10.54 万元。

与 2022 年相比增长 100%，原因：我校今年新成立独立预算单位。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我校运行经费共计安排 4.22 万元（其中：工会经费 4.22 万元）。与 2022 年相比增长 100%，原因：我校今年新成立独立预算单位。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我校财政拨款“三公”经费预算安排 0.4 万元。与 2022 年相比增长 100%，原因：我校今年新成立独立预算单位。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

（四）会议费 0 万元，与上年持平。

（五）培训费 0.4 万元，与上年相比增长 100%，原因：我校今年新成立独立预算单位。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成小学教育教学任务。全面推行素质教育，努力提高小学教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强学校基础设施改造，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。

（二）分项绩效目标

保证学校教育教学日常正常运行，教学质量逐步提升，教师队伍教学水平提升。组织教师积极参加各类培训，提高学生德智体美劳各方面素质。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度。

2.加强支出管理。严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。

3.加强绩效运行监控。按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.内部监督。加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计

资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

第二部分　预算项目绩效情况

1、学校取暖费绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学校正常供暖。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	80 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常供暖	是否保障学校正常供暖	正常供暖	工作经验
	时效指标	供暖是否及时进行	供暖是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	是否控制取暖成本	是否控制取暖成本	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

2、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

绩效目标	1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	80 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

3、2023 年城乡义务教育省级补助资金预算（唐财教[2022]104 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	80 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	%	工作经验

4、2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（唐财教[2022]98 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	80 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时运行	维修项目是否及时运行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

5、2023 年特殊教育省级补助资金预算（唐财教[2022]93 号）绩效目标表

绩效目标	1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	1 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	是否及时发放	是否及时发放	是	工作经验
	成本指标	是否按特教学生数均衡发放	是否按特教学生数均衡发放	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

6、2023 年特殊教育中央补助资金预算（唐财教[2022]81 号）绩效目标表

绩效目标	1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	1 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	是否及时发放	是否及时发放	是	工作经验
	成本指标	是否按特教学生数均衡发放	是否按特教学生数均衡发放	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山市高新技术产业开发区李各庄小学安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

108003004 唐山市高新技术产业开发区李各庄小学　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市高新技术产业开发区李各庄小学上年末固定资产金额为 202.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

108003004 唐山市高新技术产业开发区李各庄小学

截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	- -	202.13
一、土地房屋及构筑物	3	104.58
其中：房屋	2	103.37
二、通用设备	100	72.64
其中：汽车		
三、专用设备	118	11.75
四、文物与陈列品		
其中：文物		
陈列品		
五、图书档案	6666	5.15
其中：图书资料	6666	5.15
六、家具、用具、装具及动植物	508	8.01
其中：家具用具	508	8.01
七、无形资产		
其中：信息数据		

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、唐山高新技术产业开发区星河湾小学收支预算

单位预算收支总表

108003005 唐山高新技术产业开发区星河湾小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	687.00	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	455.23
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	154.25
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.52
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

108003005 唐山高新技术产业开发区星河湾小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	41.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**687.00**	**本年支出合计**	**687.00**

108003005 唐山高新技术产业开发区星河湾小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	687.00	支出总计	687.00

单位预算收入总表

108003005 唐山高新技术产业开发区星河湾小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目　　编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**687.00**	**687.00**	**687.00**							
2	205	教育支出	455.23	455.23	455.23							
3	20502	普通教育	455.23	455.23	455.23							
4	2050202	小学教育	455.23	455.23	455.23							
5	208	社会保障和就业支出	154.25	154.25	154.25							
6	20805	行政事业单位养老支出	154.25	154.25	154.25							
7	2080502	事业单位离退休	104.07	104.07	104.07							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.18	50.18	50.18							
9	210	卫生健康支出	36.52	36.52	36.52							
10	21011	行政事业单位医疗	36.52	36.52	36.52							
11	2101102	事业单位医疗	36.52	36.52	36.52							
12	221	住房保障支出	41.00	41.00	41.00							
13	22102	住房改革支出	41.00	41.00	41.00							
14	2210201	住房公积金	41.00	41.00	41.00							

单位预算支出总表

108003005 唐山高新技术产业开发区星河湾小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目　　编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**687.00**	**629.18**	**57.82**			
2	205	教育支出	455.23	397.41	57.82			
3	20502	普通教育	455.23	397.41	57.82			
4	2050202	小学教育	455.23	397.41	57.82			
5	208	社会保障和就业支出	154.25	154.25				
6	20805	行政事业单位养老支出	154.25	154.25				
7	2080502	事业单位离退休	104.07	104.07				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.18	50.18				
9	210	卫生健康支出	36.52	36.52				
10	21011	行政事业单位医疗	36.52	36.52				
11	2101102	事业单位医疗	36.52	36.52				
12	221	住房保障支出	41.00	41.00				
13	22102	住房改革支出	41.00	41.00				
14	2210201	住房公积金	41.00	41.00				

单位预算财政拨款收支总表

108003005 唐山高新技术产业开发区星河湾小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	687.00	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	455.23	455.23		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	154.25	154.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.52	36.52		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

108003005 唐山高新技术产业开发区星河湾小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	41.00	41.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				

108003005 唐山高新技术产业开发区星河湾小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**687.00**	**本年支出合计**	**687.00**	**687.00**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**687.00**	**支出总计**	**687.00**	**687.00**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108003005 唐山高新技术产业开发区星河湾小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	687.00	629.18	57.82
2	205	教育支出	455.23	397.41	57.82
3	20502	普通教育	455.23	397.41	57.82
4	2050202	小学教育	455.23	397.41	57.82
5	208	社会保障和就业支出	154.25	154.25	
6	20805	行政事业单位养老支出	154.25	154.25	
7	2080502	事业单位离退休	104.07	104.07	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.18	50.18	
9	210	卫生健康支出	36.52	36.52	
10	21011	行政事业单位医疗	36.52	36.52	
11	2101102	事业单位医疗	36.52	36.52	
12	221	住房保障支出	41.00	41.00	
13	22102	住房改革支出	41.00	41.00	
14	2210201	住房公积金	41.00	41.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108003005 唐山高新技术产业开发区星河湾小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**629.18**	**622.35**	**6.83**
2	301	工资福利支出	503.58	503.58	
3	30101	基本工资	142.38	142.38	
4	30102	津贴补贴	25.64	25.64	
5	30103	奖金	83.36	83.36	
6	30107	绩效工资	108.62	108.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.18	50.18	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.96	21.96	
9	30111	公务员医疗补助缴费	25.09	25.09	
10	30112	其他社会保障缴费	5.35	5.35	
11	30113	住房公积金	41.00	41.00	
12	302	商品和服务支出	6.83		6.83
13	30228	工会经费	6.83		6.83
14	303	对个人和家庭的补助	118.77	118.77	
15	30302	退休费	25.48	25.48	
16	30307	医疗费补助	14.56	14.56	
17	30309	奖励金	0.14	0.14	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	78.59	78.59	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

108003005 唐山高新技术产业开发区星河湾小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

108003005 唐山高新技术产业开发区星河湾小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

108003005 唐山高新技术产业开发区星河湾小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**1.00**	**1.00**		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	1.00	1.00		

唐山高新技术产业开发区星河湾小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山高新技术产业开发区星河湾小学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、全面贯彻党和国家的教育方针，实行九年义务教育。

2、大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。

3、大力抓好德育教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设和接班人

4、加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

5、加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。

6、完成上级主管部门交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山高新技术产业开发区星河湾小学	事业	未定行政级别	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 687 万元，其中:一般公共预算收入 687 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映星河湾小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 687 万元，其中基本支出 629.18 万元，包括人员经费 622.35 万元和日常公用经费 6.83 万元;项目支出 57.82 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我校运行经费共计安排 6.83 万元，其中工会经费 6.83 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1 万元，为培训费。

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

（四）会议费 0 万元，与上年持平。

（五）培训费 1 万元，与上年相比增长 100%，原因：培训活动增加。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成小学教育教学任务。全面推行素质教育，努力提高小学教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强学校基础设施改造，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。

（二）分项绩效目标

保证学校教育教学日常正常运行，教学质量逐步提升，教师队伍教学水平提升。组织教师积极参加各类培训，提高学生德智体美劳各方面素质。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度。

2.加强支出管理。严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。

3.加强绩效运行监控。按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.内部监督。加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

第二部分　预算项目绩效情况

1、学校取暖费绩效目标表

绩效目标			1.保障学校正常供暖		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	547 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常供暖	是否保障学校正常供暖	正常运转	工作经验
	时效指标	供暖是否及时进行	供暖是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	是否控制取暖成本	是否控制取暖成本	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

2、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学校正常运转，提升教学质量		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	547 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

3、2023 年城乡义务教育省级补助资金预算（唐财教[2022]104 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学校正常运转，提升教学水平。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	547 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

4、2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（唐财教[2022]98 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学校正常运转，提升教学水平。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	547 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

5、学校智慧黑板购置经费绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学校正常运转，提升教学水平。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	装备数量	装备数量	2 张	根据学校功能室数量
	质量指标	设备质量	是否符合装备质量要求	是	中小学教学仪器设备基本技术要求
	时效指标	按时完成装备采购	12 月底前完成招标采购	按时完成	工作计划
	成本指标	设备购置费用	控制设备购置成本	≤4.05 万元	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山高新技术产业开发区星河湾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

108003005 唐山高新技术产业开发区星河湾小学　　单位：万元

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

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

唐山高新技术产业开发区星河湾小学上年末固定资产金额为284.78万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

108003005 唐山高新技术产业开发区星河湾小学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	- -	284.78
一、土地房屋及构筑物	- -	
其中：房屋		
二、通用设备	433	182.90
其中：汽车		
三、专用设备	90	40.36
四、文物与陈列品		
其中：文物		
陈列品		
五、图书档案	13439	11.95
其中：图书资料	13439	11.95
六、家具、用具、装具及动植物	1541	49.57
其中：家具用具	1541	49.57
七、无形资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

8、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。

9、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、唐山高新技术产业开发区益民园小学收支预算

单位预算收支总表

108003006 唐山高新技术产业开发区益民园小学　　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	616.41	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	403.37
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	141.87
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.88
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	37.29
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	

108003006 唐山高新技术产业开发区益民园小学　　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
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**616.41**	**本年支出合计**	**616.41**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**616.41**	**支出总计**	**616.41**

单位预算收入总表

108003006 唐山高新技术产业开发区益民园小学　　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	616.41	616.41	616.41							
2	205	教育支出	403.37	403.37	403.37							
3	20502	普通教育	403.37	403.37	403.37							
4	2050202	小学教育	403.37	403.37	403.37							
5	208	社会保障和就业支出	141.87	141.87	141.87							
6	20805	行政事业单位养老支出	141.87	141.87	141.87							
7	2080502	事业单位离退休	96.31	96.31	96.31							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56	45.56	45.56							
9	210	卫生健康支出	33.88	33.88	33.88							
10	21011	行政事业单位医疗	33.88	33.88	33.88							
11	2101102	事业单位医疗	33.88	33.88	33.88							
12	221	住房保障支出	37.29	37.29	37.29							
13	22102	住房改革支出	37.29	37.29	37.29							
14	2210201	住房公积金	37.29	37.29	37.29							

单位预算支出总表

108003006 唐山高新技术产业开发区益民园小学　　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**	**616.41**	**573.66**	**42.75**			
2	205	教育支出	403.37	360.62	42.75			
3	20502	普通教育	403.37	360.62	42.75			
4	2050202	小学教育	403.37	360.62	42.75			
5	208	社会保障和就业支出	141.87	141.87				
6	20805	行政事业单位养老支出	141.87	141.87				
7	2080502	事业单位离退休	96.31	96.31				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56	45.56				
9	210	卫生健康支出	33.88	33.88				
10	21011	行政事业单位医疗	33.88	33.88				
11	2101102	事业单位医疗	33.88	33.88				
12	221	住房保障支出	37.29	37.29				
13	22102	住房改革支出	37.29	37.29				
14	2210201	住房公积金	37.29	37.29				

单位预算财政拨款收支总表

108003006 唐山高新技术产业开发区益民园小学　　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	616.41	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	403.37	403.37		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	141.87	141.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.88	33.88		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

108003006 唐山高新技术产业开发区益民园小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	37.29	37.29		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**616.41**	**本年支出合计**	**616.41**	**616.41**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**616.41**	**支出总计**	**616.41**	**616.41**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108003006 唐山高新技术产业开发区益民园小学　　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**	**616.41**	**573.66**	**42.75**
2	205	教育支出	403.37	360.62	42.75
3	20502	普通教育	403.37	360.62	42.75
4	2050202	小学教育	403.37	360.62	42.75
5	208	社会保障和就业支出	141.87	141.87	
6	20805	行政事业单位养老支出	141.87	141.87	
7	2080502	事业单位离退休	96.31	96.31	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56	45.56	
9	210	卫生健康支出	33.88	33.88	
10	21011	行政事业单位医疗	33.88	33.88	
11	2101102	事业单位医疗	33.88	33.88	
12	221	住房保障支出	37.29	37.29	
13	22102	住房改革支出	37.29	37.29	
14	2210201	住房公积金	37.29	37.29	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108003006 唐山高新技术产业开发区益民园小学　　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**	**573.66**	**568.17**	**5.49**
2	301	工资福利支出	457.89	457.89	
3	30101	基本工资	126.30	126.30	
4	30102	津贴补贴	23.38	23.38	
5	30103	奖金	77.12	77.12	
6	30107	绩效工资	100.66	100.66	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.56	45.56	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.94	19.94	
9	30111	公务员医疗补助缴费	22.78	22.78	
10	30112	其他社会保障缴费	4.86	4.86	
11	30113	住房公积金	37.29	37.29	
12	302	商品和服务支出	5.49		5.49
13	30228	工会经费	5.49		5.49
14	303	对个人和家庭的补助	110.28	110.28	
15	30302	退休费	23.55	23.55	
16	30307	医疗费补助	13.94	13.94	
17	30309	奖励金	0.03	0.03	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	72.76	72.76	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

108003006 唐山高新技术产业开发区益民园小学　　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

108003006 唐山高新技术产业开发区益民园小学　　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

108003006 唐山高新技术产业开发区益民园小学　　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
1	合计	0.8	0.8		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	四、会议费				
10	五、培训费	0.8	0.8		

唐山高新技术产业开发区益民园小学 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，现将唐山高新技术产业开发区益民园小学 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：我单位唐山高新技术产业开发区益民园小学属政府公办机构，事业单位性质，经费形式为财政拨款，学校职责：有计划，有组织的对受教育者进行一系列系统性教育活动的机构，学校设有 9 个教学班，具体情况如下：

(1).宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，执行区教育局的行政规章制度。

(2).制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

(3).配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制缀学，推进普及义务教育。

(4).组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研工作，全力推进素质教育实施。

(5).负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和

发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

(6).指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(7).建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

(8).在区教育局、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

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
唐山高新技术产业开发区益民园小学	事业	未定行政级别	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

收入情况：2023 年我校预算收入 616.41 万元，其中：一般公共预算收入 616.41 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

支出情况：人员经费 568.17 万元，日常公用经费 5.49 万元，项目支出 42.75 万元，共计 616.41 万元。与 2022 年相比增长 100%，原因：本年度成立独立预算单位。

三、机关运行经费安排情况

2023 年度，我单位用于一般公共预算安排的日常公用经费 5.49 万元。（其中：工会经费 5.49 万元）

与 2022 年相比增长 100%，原因：本年度成立独立预算单位。

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”经费预算安排培训费 0.8 万元，与 2022 年相比增长 100%，原因：本年度成立独立预算单位。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

（四）会议费 0 万元，与上年持平。

（五）培训费 0.8 万元，与上年相比增长 100%，原因：我校今年新成立独立预算单位。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成小学教育教学任务。全面推行素质教育，努力提高小学教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强学校基础设施改造，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。

（二）分项绩效目标

1、保证学校教育教学日常正常运行，教学质量逐步提升，教师队伍教学水平提升。组织教师积极参加各类培训，提高学生德智体美劳各方面素质。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度。

2.加强支出管理。

严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预

算支出执行动态。

3.加强绩效运行监控。

按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.内部监督。

加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

7.　加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步

提升。

第二部分　预算项目绩效目标

1、学校取暖费绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学校正常供暖。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	315 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常供暖	是否保障学校正常供暖	正常供暖	工作经验
	时效指标	供暖是否及时进行	供暖是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	是否控制取暖成本	是否控制取暖成本	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

2、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	315 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

3、2023 年城乡义务教育省级补助资金预算（唐财教[2022]104 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	315 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

4、2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（唐财教[2022]98 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学正常运转，提升教学水平。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	315 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

5、学校智慧黑板购置经费绩效目标表

绩效目标			1.保障日常教学办公的正常实施，提升我区教育信息化水平。确保教育教学工作顺利开展，提升教学水平。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	装备数量	装备数量	1 套	根据学校功能教室数量
	质量指标	设备质量	设备质量是否符合教学装备要求	符合教学装备要求	中小学教学仪器设备基本技术要求
	时效指标	按时完成装备采购	是否按时完成装备采购	12 月底前完成招标采购	工作计划
	成本指标	设备购置费用	设备购置费用	≤1.9 万元/快	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山高新技术产业开发区益民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

108003006 唐山高新技术产业开发区益民园小学　　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

唐山高新技术产业开发区益民园小学上年末固定资产金额为 254.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

108003006 唐山高新技术产业开发区益民园小学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	- -	254.53
一、土地房屋及构筑物	- -	10.22
其中：房屋	- -	10.22
二、通用设备	237	119.32
其中：汽车	- -	
三、专用设备	116	61.09
四、文物与陈列品		
其中：文物		
陈列品		
五、图书档案	25300	23.19
其中：图书资料	25300	23.19
六、家具、用具、装具及动植物	1123	40.71
其中：家具用具	1123	40.71
七、无形资产		

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、唐山高新区郑庄子小学收支预算

单位预算收支总表

108003007 唐山高新技术产业开发区郑庄子小学　　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	813.81	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	496.56
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	213.54
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	56.95
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

108003007 唐山高新技术产业开发区郑庄子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	46.76
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**813.81**	**本年支出合计**	**813.81**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**813.81**	**支出总计**	**813.81**

单位预算收入总表

108003007 唐山高新技术产业开发区郑庄子小学　　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	813.81	813.81	813.81							
2	205	教育支出	496.56	496.56	496.56							
3	20502	普通教育	496.56	496.56	496.56							
4	2050202	小学教育	496.56	496.56	496.56							
5	208	社会保障和就业支出	213.54	213.54	213.54							
6	20805	行政事业单位养老支出	213.54	213.54	213.54							
7	2080502	事业单位离退休	155.84	155.84	155.84							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.70	57.70	57.70							
9	210	卫生健康支出	56.95	56.95	56.95							
10	21011	行政事业单位医疗	56.95	56.95	56.95							
11	2101102	事业单位医疗	56.95	56.95	56.95							
12	221	住房保障支出	46.76	46.76	46.76							
13	22102	住房改革支出	46.76	46.76	46.76							
14	2210201	住房公积金	46.76	46.76	46.76							

单位预算支出总表

108003007 唐山高新技术产业开发区郑庄子小学　　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**	**813.81**	**769.42**	**44.39**			
2	205	教育支出	496.56	452.17	44.39			
3	20502	普通教育	496.56	452.17	44.39			
4	2050202	小学教育	496.56	452.17	44.39			
5	208	社会保障和就业支出	213.54	213.54				
6	20805	行政事业单位养老支出	213.54	213.54				
7	2080502	事业单位离退休	155.84	155.84				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.70	57.70				
9	210	卫生健康支出	56.95	56.95				
10	21011	行政事业单位医疗	56.95	56.95				
11	2101102	事业单位医疗	56.95	56.95				
12	221	住房保障支出	46.76	46.76				
13	22102	住房改革支出	46.76	46.76				
14	2210201	住房公积金	46.76	46.76				

单位预算财政拨款收支总表

108003007 唐山高新技术产业开发区郑庄子小学　　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	813.81	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	496.56	496.56		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	213.54	213.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	56.95	56.95		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

108003007 唐山高新技术产业开发区郑庄子小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	46.76	46.76		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**813.81**	**本年支出合计**	**813.81**	**813.81**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**813.81**	**支出总计**	**813.81**	**813.81**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108003007 唐山高新技术产业开发区郑庄子小学　　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	813.81	769.42	44.39
2	205	教育支出	496.56	452.17	44.39
3	20502	普通教育	496.56	452.17	44.39
4	2050202	小学教育	496.56	452.17	44.39
5	208	社会保障和就业支出	213.54	213.54	
6	20805	行政事业单位养老支出	213.54	213.54	
7	2080502	事业单位离退休	155.84	155.84	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.70	57.70	
9	210	卫生健康支出	56.95	56.95	
10	21011	行政事业单位医疗	56.95	56.95	
11	2101102	事业单位医疗	56.95	56.95	
12	221	住房保障支出	46.76	46.76	
13	22102	住房改革支出	46.76	46.76	
14	2210201	住房公积金	46.76	46.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108003007 唐山高新技术产业开发区郑庄子小学　　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	769.42	762.49	6.93
2	301	工资福利支出	574.85	574.85	
3	30101	基本工资	161.55	161.55	
4	30102	津贴补贴	40.24	40.24	
5	30103	奖金	89.48	89.48	
6	30107	绩效工资	118.87	118.87	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.70	57.70	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.25	25.25	
9	30111	公务员医疗补助缴费	28.85	28.85	
10	30112	其他社会保障缴费	6.15	6.15	
11	30113	住房公积金	46.76	46.76	
12	302	商品和服务支出	6.93		6.93
13	30228	工会经费	6.93		6.93
14	303	对个人和家庭的补助	187.64	187.64	
15	30302	退休费	44.09	44.09	
16	30307	医疗费补助	31.70	31.70	
17	30309	奖励金	0.10	0.10	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	111.75	111.75	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

108003007 唐山高新技术产业开发区郑庄子小学　　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

108003007 唐山高新区郑庄子小学　　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

108003007 唐山高新区郑庄子小学　　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
1	合计	1.00	1.00		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	1.00	1.00		

唐山高新区郑庄子小学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，现将唐山高新区郑庄子小学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(1).宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，执行区教育局的行政规章制度。

(2).制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

(3).配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制缀学，推进普及义务教育。

(4).组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研工作，全力推进素质教育实施。

(5).负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

(6).指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(7).建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

(8).在区教育局、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

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
唐山高新区郑庄子小学	事业	未定行政级别	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

收入情况：一般公共预算拨款 813.81 万。

支出情况：人员经费 762.49 万元，日常公用经费 6.93 万元，项目支出 44.39 万元，共计 813.81 万元。与 2022 年相比增加 19.5%，原因：人员及项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年度，我单位用于一般公共预算安排的日常公用经费 6.93 万元。

基本支出包括办公费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，差旅费 0 万元，会议费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，租赁费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，工会经费 6.93 万元，其它 0 万元。与 2022 年相比增加 26%。原因：人员增加。

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 1 万元，与上年数持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

（四）会议费 0 万元，与上年持平。

（五）培训费 1 万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（二）总体绩效目标

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成小学教育教学任务。全面推行素质教育，努力提高小学教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强学校基础设施改造，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。

（二）分项绩效目标

1、学校教学管理

绩效目标：保证学校教育教学日常正常运行，教学质量逐步提升，教师队伍教学水平提升。组织教师积极参加各类培训，提高学生德智体美劳各方面素质。

2、学校硬件设施管理

绩效目标：根据学校教学需求，及时更新学校教学装备，提升学校教育教学水平，办人民满意的学校。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度。

2.加强支出管理。

严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。

3.加强绩效运行监控。

按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。

按要求开展上年度预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.内部监督。

加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分　预算项目绩效目标

1、学生电脑购置经费绩效目标表

绩效目标			1.保障微机课正常开展，提升我校教育信息化水平。		
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	购置学生电脑数	购置学生电脑数	19 台	工作经验
	质量指标	电脑质量	电脑质量是否满足教学要求	满足教学要求	工作经验
	时效指标	按时完成装备采购	是否按时完成装备采购	12 月底前完成招标采购	工作计划
	成本指标	设备购置费用	设备购置费用	≤0.35 万元/台	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

2、学校取暖费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	444 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常供暖	是否保障学校正常供暖	正常供暖	工作经验
	时效指标	供暖是否及时进行	供暖是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	是否控制取暖成本	是否控制取暖成本	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

3、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	444 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

4、2023年城乡义务教育省级补助资金预算（唐财教[2022]104号）绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	444人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

5、2023年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（唐财教[2022]98号）绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	444人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

6、学校智慧黑板购置经费绩效目标表

绩效目标			1.保障日常教学办公的正常实施，提升我区教育信息化水平。确保教育教学工作顺利开展，提升教学水平。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	装备数量	装备数量	4 套	根据学校功能教室数量
	质量指标	设备质量	设备质量是否符合教学装备要求	符合教学装备要求	中小学教学仪器设备基本技术要求
	时效指标	按时完成装备采购	是否按时完成装备采购	12 月底前完成招标采购	工作计划
	成本指标	设备购置费用	设备购置费用	≤2.15 万元/快	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山高新区郑庄子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

108003007 唐山高新区郑庄子小学　　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

唐山高新区郑庄子小学上年末固定资产金额为 176.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	- -	176.92
一、土地房屋及构筑物	2800	0.09
其中：房屋	2800	0.09
二、通用设备	220	122.19
其中：汽车		
三、专用设备	48	5.33
四、文物与陈列品		
其中：文物		
陈列品		
五、图书档案	14983	11.89
其中：图书资料		
六、家具、用具、装具及动植物	530	31.53
其中：家具用具	530	31.53
七、无形资产	7471.71	5.89

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学收支预算

单位预算收支总表

108003008 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学　　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	517.02	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	363.68
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	93.88
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.23
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

108003008 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	34.23
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**517.02**	**本年支出合计**	**517.02**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**517.02**	**支出总计**	**517.02**

单位预算收入总表

108003008 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学　　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	517.02	517.02	517.02							
2	205	教育支出	363.68	363.68	363.68							
3	20502	普通教育	363.68	363.68	363.68							
4	2050202	小学教育	363.68	363.68	363.68							
5	208	社会保障和就业支出	93.88	93.88	93.88							
6	20805	行政事业单位养老支出	93.88	93.88	93.88							
7	2080502	事业单位离退休	51.93	51.93	51.93							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.95	41.95	41.95							
9	210	卫生健康支出	25.23	25.23	25.23							
10	21011	行政事业单位医疗	25.23	25.23	25.23							
11	2101102	事业单位医疗	25.23	25.23	25.23							
12	221	住房保障支出	34.23	34.23	34.23							
13	22102	住房改革支出	34.23	34.23	34.23							
14	2210201	住房公积金	34.23	34.23	34.23							

单位预算支出总表

108003008 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学　　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**	**517.02**	**484.13**	**32.89**			
2	205	教育支出	363.68	330.79	32.89			
3	20502	普通教育	363.68	330.79	32.89			
4	2050202	小学教育	363.68	330.79	32.89			
5	208	社会保障和就业支出	93.88	93.88				
6	20805	行政事业单位养老支出	93.88	93.88				
7	2080502	事业单位离退休	51.93	51.93				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.95	41.95				
9	210	卫生健康支出	25.23	25.23				
10	21011	行政事业单位医疗	25.23	25.23				
11	2101102	事业单位医疗	25.23	25.23				
12	221	住房保障支出	34.23	34.23				
13	22102	住房改革支出	34.23	34.23				
14	2210201	住房公积金	34.23	34.23				

单位预算财政拨款收支总表

108003008 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学　　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	517.02	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	363.68	363.68		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	93.88	93.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.23	25.23		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

108003008 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	34.23	34.23		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**517.02**	**本年支出合计**	**517.02**	**517.02**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

108003008 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	517.02	支出总计	517.02	517.02		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108003008 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学　　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**	**517.02**	**484.13**	**32.89**
2	205	教育支出	363.68	330.79	32.89
3	20502	普通教育	363.68	330.79	32.89
4	2050202	小学教育	363.68	330.79	32.89
5	208	社会保障和就业支出	93.88	93.88	
6	20805	行政事业单位养老支出	93.88	93.88	
7	2080502	事业单位离退休	51.93	51.93	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.95	41.95	
9	210	卫生健康支出	25.23	25.23	
10	21011	行政事业单位医疗	25.23	25.23	
11	2101102	事业单位医疗	25.23	25.23	
12	221	住房保障支出	34.23	34.23	
13	22102	住房改革支出	34.23	34.23	
14	2210201	住房公积金	34.23	34.23	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108003008 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学　　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**	**484.13**	**479.04**	**5.09**
2	301	工资福利支出	420.20	420.20	
3	30101	基本工资	114.69	114.69	
4	30102	津贴补贴	29.10	29.10	
5	30103	奖金	67.91	67.91	
6	30107	绩效工资	88.51	88.51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.95	41.95	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.36	18.36	
9	30111	公务员医疗补助缴费	20.98	20.98	
10	30112	其他社会保障缴费	4.47	4.47	
11	30113	住房公积金	34.23	34.23	
12	302	商品和服务支出	5.09		5.09
13	30228	工会经费	5.09		5.09
14	303	对个人和家庭的补助	58.84	58.84	
15	30302	退休费	12.66	12.66	
16	30305	生活补助	0.47	0.47	
17	30307	医疗费补助	6.87	6.87	
18	30309	奖励金	0.04	0.04	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	38.80	38.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

108003008 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学　　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

108003008 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学　　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

108003008 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学　　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
1	合计	0.50	0.50		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	0.50	0.50		

唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学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，现将唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学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：

我单位唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学为事业单位，经费形式是财政拨款。

1、全面贯彻党和国家的教育方针，实行九年义务教育。

2、大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。

3、大力抓好德育教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设和接班人

4、加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

5、加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。

6、完成上级主管部门交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学	事业	未定行政级别	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

1、收入情况：2023 年我校预算收入 517.02 万元，其中:一般公共预算收入 517.02 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出情况：2023 年我校支出预算 517.02 万元，其中基本支出 484.13 万元，包括人员经费 479.04 万元和日常公用经费 5.09 万元;项目支出 32.89 万元。

与 2022 年相比增长 100%，原因：我校今年新成立独立预算单位。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我校运行经费共计安排 5.09 万元（其中：工会经费 5.09 万元）。

与 2022 年相比增长 100%，原因：我校今年新成立独立预算单位。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我校财政拨款“三公”经费预算安排 0.7 万元。与 2022 年相比增长 100%，原因：我校今年新成立独立预算单位。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

（四）会议费 0 万元，与上年持平。

（五）培训费 0.7 万元，与上年相比增长 100%，原因：我校今年新成立独立预算单位。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成小学教育教学任务。全面推行素质教育，努力提高小学教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强学校基础设施改造，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。

（二）分项绩效目标

保证学校教育教学日常正常运行，教学质量逐步提升，教师队伍教学水平提升。组织教师积极参加各类培训，提高学生德智体美劳各方面素质。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度。

2.加强支出管理。严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。

3.加强绩效运行监控。按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.内部监督。加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

第二部分　预算项目绩效情况

1、学校取暖费绩效目标表

绩效目标			1.保障学校正常供暖		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	450 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常供暖	保障学校正常供暖	正常供暖	工作经验
	时效指标	供暖是否及时进行	供暖是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	是否控制取暖成本	是否控制取暖成本	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
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%	工作经验

2、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学正常运转，提升教学质量		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	450 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

3、2023 年城乡义务教育省级补助资金预算（唐财教[2022]104 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	450 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

4、2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（唐财教[2022]98 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	450 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

5、学校智慧黑板购置经费绩效目标表

绩效目标			1.保证日常教学办公的正常实施，提升学校教育信息化水平；保证教育教学工作顺利开展，提升教学水平。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	装备学校数量	完成教室装备数量	2 块	根据学校功能教室数量
	质量指标	设备质量	符合学校装备要求	符合	中小学教学仪器设备基本技术要求
	时效指标	按时完成装备采购	12 月底完成招标采购	完成	工作计划
	成本指标	智慧黑板购置费用	用于采购智慧黑板的费用	≤2.15 万元	工作经验
效益指标	社会效益指标	改善办学条件的程度	满足学校教学需要	是	工作经验
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%	工作经验

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

108003008 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学　　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

唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学上年末固定资产金额为 184.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

108003008 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	--	184.22
一、土地房屋及构筑物	--	22.39
其中：房屋		
二、通用设备	209	117.14
其中：汽车		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
三、专用设备	21	1.67
四、文物与陈列品		
其中：文物		
陈列品		
五、图书档案	13284	29.95
其中：图书资料	13284	29.95
六、家具、用具、装具及动植物	221	42.69
其中：家具用具	221	42.69
七、无形资产		

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、唐山高新技术产业开发区宋各庄小学收支预算

单位预算收支总表

108003009 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	432.86	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	314.28
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	67.58
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.46
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

108003009 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	30.54
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**432.86**	**本年支出合计**	**432.86**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**432.86**	**支出总计**	**432.86**

单位预算收入总表

108003009 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**432.86**	**432.86**	**432.86**							
1		**合计**	**432.86**	**413.80**	**19.06**							
2	205	教育支出	314.28	295.22	19.06							
3	20502	普通教育	314.28	295.22	19.06							
4	2050202	小学教育	314.28	295.22	19.06							
5	208	社会保障和就业支出	67.58	67.58								
6	20805	行政事业单位养老支出	67.58	67.58								
7	2080502	事业单位离退休	29.91	29.91								
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.67	37.67								
10	21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46	20.46							
11	2101102	事业单位医疗	20.46	20.46	20.46							
12	221	住房保障支出	30.54	30.54	30.54							
13	22102	住房改革支出	30.54	30.54	30.54							
14	2210201	住房公积金	30.54	30.54	30.54							

单位预算支出总表

108003009 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**432.86**	**413.80**	**19.06**			
2	205	教育支出	314.28	295.22	19.06			
3	20502	普通教育	314.28	295.22	19.06			
4	2050202	小学教育	314.28	295.22	19.06			
5	208	社会保障和就业支出	67.58	67.58				
6	20805	行政事业单位养老支出	67.58	67.58				
7	2080502	事业单位离退休	29.91	29.91				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.67	37.67				
9	210	卫生健康支出	20.46	20.46				
10	21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46				
11	2101102	事业单位医疗	20.46	20.46				
12	221	住房保障支出	30.54	30.54				
13	22102	住房改革支出	30.54	30.54				
14	2210201	住房公积金	30.54	30.54				

单位预算财政拨款收支总表

108003009 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	432.86	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	314.28	314.28		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	67.58	67.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.46	20.46		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

108003009 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	30.54	30.54		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**432.86**	**本年支出合计**	**432.86**	**432.86**		
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、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**432.86**	**支出总计**	**432.86**	**432.86**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108003009 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**432.86**	**413.80**	**19.06**
2	205	教育支出	314.28	295.22	19.06
3	20502	普通教育	314.28	295.22	19.06
4	2050202	小学教育	314.28	295.22	19.06
5	208	社会保障和就业支出	67.58	67.58	
6	20805	行政事业单位养老支出	67.58	67.58	
7	2080502	事业单位离退休	29.91	29.91	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.67	37.67	
9	210	卫生健康支出	20.46	20.46	
10	21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46	
11	2101102	事业单位医疗	20.46	20.46	
12	221	住房保障支出	30.54	30.54	
13	22102	住房改革支出	30.54	30.54	
14	2210201	住房公积金	30.54	30.54	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108003009 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**413.80**	**409.26**	**4.54**
2	301	工资福利支出	375.28	375.28	
3	30101	基本工资	105.77	105.77	
4	30102	津贴补贴	26.97	26.97	
5	30103	奖金	58.02	58.02	
6	30107	绩效工资	76.98	76.98	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.67	37.67	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.48	16.48	
9	30111	公务员医疗补助缴费	18.84	18.84	
10	30112	其他社会保障缴费	4.01	4.01	
11	30113	住房公积金	30.54	30.54	
12	302	商品和服务支出	4.54		4.54
13	30228	工会经费	4.54		4.54
14	303	对个人和家庭的补助	33.98	33.98	
15	30302	退休费	7.24	7.24	
16	30305	生活补助	0.34	0.34	
17	30307	医疗费补助	3.98	3.98	
18	30309	奖励金	0.09	0.09	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	22.33	22.33	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

108003009 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

108003009 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

108003009 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.50	0.50		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	0.50	0.50		

唐

山高新技术产业开发区宋各庄小学
2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山高新技术产业开发区宋各庄小学 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

唐山高新技术产业开发区宋各庄小学未定行政级别事业单位，经费形式是财政拨款。

单位主要职责：

贯彻落实党中央和省、市、区关于财政和国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对财政和国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章。

（二）负责本单位各项财务收支。编制年度预决算草案并组织执行。

（三）利用现有资金保证单位工作正常运转。

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
唐山高新技术产业开发区宋各庄小学	事业	未定行政级别	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

收入情况：2023 年我单位预算收入为 432.86 万元。

支出情况：2023 年我单位预算支出为 432.86 万元。人员经费为 409.26 万元，正常公用为 4.54 万元，专项项目支出为 19.06 万元。

与 2022 年相比增长 100%，原因：我单位是 2023 年新成立预算单位。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行费用预算安排 4.54 万元。其中工会经费 4.54 万元。

对比 2022 年增长 100%。主要原因：我单位是 2023 新成立预算单位。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我校财政拨款“三公”经费预算安排 0.5 万元。与 2022 年相比增长 100%，原因：我校今年新

成立独立预算单位。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

（四）会议费 0 万元，与上年持平。

（五）培训费 0.5 万元，与上年相比增长 100%，原因：我校今年新成立独立预算单位。

五、预算绩效信息

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成小学教育教学任务。全面推行素质教育，努力提高小学教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强学校基础设施改造，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。

（二）分项绩效目标

保证学校教育教学日常正常运行，教学质量逐步提升，教师队伍教学水平提升。组织教师积极参加各

类培训，提高学生德智体美劳各方面素质。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度。

2.加强支出管理。严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。

3.加强绩效运行监控。按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.内部监督。加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

第二部分　预算项目绩效情况

1、学校取暖费绩效目标表

绩效目标			1.保障学校正常供暖		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	131 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常供暖	是否保障学校正常供暖	正常运转	工作经验
	时效指标	供暖是否及时进行	供暖是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	是否控制取暖成本	是否控制取暖成本	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

2、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学校正常运转，提升教学质量		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	131 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

3、2023 年城乡义务教育省级补助资金预算（唐财教[2022]104 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学校正常运转，提升教学水平。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	131 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

4、2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（唐财教[2022]98 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学校正常运转，提升教学水平。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	131 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

5、学校智慧黑板购置经费绩效目标表

绩效目标			1.保障学校正常运转，提升教学质量		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	功能室更换	依据功能室数量是否更换	3 套	功能室更换
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	保障学校正常运转
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	维修项目是否及时进行
	成本指标	按照多媒体价格	按照智慧黑板价格	≤2.15 万元/套	按照多媒体价格
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	是否改善学校办学条件
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90 是	学校师生满意度

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山高新技术产业开发区宋各庄小学安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

108003009 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山高新技术产业开发区宋各庄小学上年末固定资产金额为 98.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

108003009 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	- -	98.45
一、土地房屋及构筑物	- -	15
其中：房屋		15

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
二、通用设备	102	67.45
其中：汽车	0	0
三、专用设备	13	4.58
四、文物与陈列品	0	0
其中：文物	0	0
陈列品	0	0
五、图书档案	2585	2.48
其中：图书资料	2585	2.48
六、家具、用具、装具及动植物	576	8.93
其中：家具用具	576	8.93
七、无形资产	0	0

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

8、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。

9、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、唐山高新技术产业开发区詹官屯小学收支预算

单位预算收支总表

108003010 高新产业技术开发区詹官屯小学　　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	295.07	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	191.84
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	69.89
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.72
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			一、一般公共服务支出	
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	

108003010 高新产业技术开发区詹官屯小学　　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
20			二十、住房保障支出	17.62
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**295.07**	**本年支出合计**	**295.07**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**295.07**	**支出总计**	**295.07**

单位预算收入总表

108003010 高新产业技术开发区詹官屯小学　　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**	**295.07**	**295.07**	**295.07**							
1		**合计**	**295.07**	**295.07**	**295.07**							
2	205	教育支出	191.84	191.84	191.84							
3	20502	普通教育	191.84	191.84	191.84							
4	2050202	小学教育	191.84	191.84	191.84							
5	208	社会保障和就业支出	69.89	69.89	69.89							
6	20805	行政事业单位养老支出	69.89	69.89	69.89							
7	2080502	事业单位离退休	48.32	48.32	48.32							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57	21.57							
9	210	卫生健康支出	15.72	15.72	15.72							
10	21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	15.72							
11	2101102	事业单位医疗	15.72	15.72	15.72							
12	221	住房保障支出	17.62	17.62	17.62							
13	22102	住房改革支出	17.62	17.62	17.62							
14	2210201	住房公积金	17.62	17.62	17.62							

单位预算支出总表

108003010 高新产业技术开发区詹官屯小学　　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	295.07	273.52	21.55			
2	205	教育支出	191.84	170.29	21.55			
3	20502	普通教育	191.84	170.29	21.55			
4	2050202	小学教育	191.84	170.29	21.55			
5	208	社会保障和就业支出	69.89	69.89				
6	20805	行政事业单位养老支出	69.89	69.89				
7	2080502	事业单位离退休	48.32	48.32				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57				
9	210	卫生健康支出	15.72	15.72				
10	21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72				
11	2101102	事业单位医疗	15.72	15.72				
12	221	住房保障支出	17.62	17.62				
13	22102	住房改革支出	17.62	17.62				
14	2210201	住房公积金	17.62	17.62				

单位预算财政拨款收支总表

108003010 高新产业技术开发区詹官屯小学　　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	295.07	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	191.84	191.84		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	69.89	69.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.72	15.72		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

108003010 高新产业技术开发区詹官屯小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.62	17.62		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**295.07**	**本年支出合计**	**295.07**	**295.07**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**295.07**	**支出总计**	**295.07**	**295.07**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108003010 高新产业技术开发区詹官屯小学　　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**	**295.07**	**273.52**	**21.55**
2	205	教育支出	191.84	170.29	21.55
3	20502	普通教育	191.84	170.29	21.55
4	2050202	小学教育	191.84	170.29	21.55
5	208	社会保障和就业支出	69.89	69.89	
6	20805	行政事业单位养老支出	69.89	69.89	
7	2080502	事业单位离退休	48.32	48.32	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57	
9	210	卫生健康支出	15.72	15.72	
10	21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	
11	2101102	事业单位医疗	15.72	15.72	
12	221	住房保障支出	17.62	17.62	
13	22102	住房改革支出	17.62	17.62	
14	2210201	住房公积金	17.62	17.62	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108003010 高新产业技术开发区詹官屯小学　　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**	**273.52**	**270.87**	**2.65**
2	301	工资福利支出	216.25	216.25	
3	30101	基本工资	58.13	58.13	
4	30102	津贴补贴	15.34	15.34	
5	30103	奖金	35.60	35.60	
6	30107	绩效工资	45.45	45.45	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.57	21.57	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	9.44	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.79	10.79	
10	30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
11	30113	住房公积金	17.62	17.62	
12	302	商品和服务支出	2.65		2.65
13	30228	工会经费	2.65		2.65
14	303	对个人和家庭的补助	54.62	54.62	
15	30302	退休费	11.96	11.96	
16	30307	医疗费补助	6.28	6.28	
17	30309	奖励金	0.02	0.02	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	36.36	36.36	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

108003010 高新产业技术开发区詹官屯小学　　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

108003010 高新产业技术开发区詹官屯小学　　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

108003010 高新产业技术开发区詹官屯小学　　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
1	合计	0.40	0.40		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	0.40	0.40		

唐山高新技术产业开发区詹官屯小学
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，现将唐山高新技术产业开发区詹官屯小学 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：

我单位唐山高新技术产业开发区詹官屯小学为事业单位，经费形式是财政拨款。

1、全面贯彻党和国家的教育方针，实行九年义务教育。

2、大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。

3、大力抓好德育教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设和接班人

4、加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

5、加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。

6、完成上级主管部门交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山高新技术产业开发区詹官屯小学	事业	未定行政级别	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

1、收入情况：2023 年我校预算收入 295.07 万元，其中:一般公共预算收入 295.07 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出情况：2023 年我校支出预算 295.07 万元，其中基本支出 273.52 万元，包括人员经费 270.87 万元和日常公用经费 2.65 万元;项目支出 21.55 万元。

与 2022 年相比增长 100%，原因：我校今年新成立独立预算单位。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我校运行经费共计安排 2.65 万元（其中：工会经费 2.65 万元）。

与 2022 年相比增长 100%，原因：我校今年新成立独立预算单位。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我校财政拨款“三公”经费预算安排 0.4 万元。与 2022 年相比增长 100%，原因：我校今年新成立独立预算单位。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

（四）会议费 0 万元，与上年持平。

（五）培训费 0.4 万元，与上年相比增长 100%，原因：我校今年新成立独立预算单位。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成小学教育教学任务。全面推行素质教育，努力提高小学教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强学校基础设施改造，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。

（二）分项绩效目标

保证学校教育教学日常正常运行，教学质量逐步提升，教师队伍教学水平提升。组织教师积极参加各类培训，提高学生德智体美劳各方面素质。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度。

2.加强支出管理。严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。

3.加强绩效运行监控。按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.内部监督。加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计

资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

第二部分　预算项目绩效情况

1、学校取暖费绩效目标表

绩效目标			1.保障学校正常供暖		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	191	工作经验
	质量指标	保障学校正常供暖	保障学校正常供暖	正常供暖	工作经验
	时效指标	供暖是否及时进行	供暖是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	是否控制取暖成本	是否控制取暖成本	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
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%	工作经验

2、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	191 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
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%	工作经验

3、2023 年城乡义务教育省级补助资金预算（唐财教[2022]104 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学校正常运转，提升教学水平。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	191 人	工作经验
	质量指标	是否保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

4、2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（唐财教[2022]98 号）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障中小学校正常运转，提升教学水平。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	191 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

5、学校智慧黑板购置经费绩效目标表

绩效目标			1.保障日常教学办公的正常实施，提升我区教育信息化水平。确保教育教学工作顺利开展，提升教学水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	装备数量	装备数量	3 块	根据学校功能教室数量
	质量指标	设备质量是否符合教学装备要求	设备质量是否符合教学装备要求	是	中小学教学仪器设备基本技术要求
	时效指标	按时完成装备采购	12 月底前完成招标采购	是	工作计划
	成本指标	设备购置费用	设备购置费用	≤2.15 万元/块	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善办学条件	是否改善办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占总人数的比例	≥90%	工作经验

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山高新技术产业开发区詹官屯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

108003011 唐山市高新技术产业开发区詹官屯小学　　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。

七、国有资产信息

唐山高新技术产业开发区詹官屯小学上年末固定资产金额为80.89万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

108003011 唐山市高新技术产业开发区詹官屯小学

截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）

108003011 唐山市高新技术产业开发区詹官屯小学

截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	- -	80.89
一、土地房屋及构筑物	- -	0
其中：房屋		0
二、通用设备	80	63.13
其中：汽车		
三、专用设备	18	3.16
四、文物与陈列品		
其中：文物		
陈列品		
五、图书档案	6	7.69
其中：图书资料	6	7.69
六、家具、用具、装具及动植物	74	6.91
其中：家具用具	74	6.91
七、无形资产		0

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、唐山市高新技术产业开发区三女河小学收支预算

单位预算收支总表

108003011 唐山市高新技术产业开发区三女河小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	256.06	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	173.97
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	53.28
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.95
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	15.86

108003011 唐山市高新技术产业开发区三女河小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**256.06**	**本年支出合计**	**256.06**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**256.06**	**支出总计**	**256.06**

单位预算收入总表

108003011 唐山市高新技术产业开发区三女河小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	256.06	256.06	256.06							
2	205	教育支出	173.97	173.97	173.97							
3	20502	普通教育	173.97	173.97	173.97							
4	2050202	小学教育	173.97	173.97	173.97							
5	208	社会保障和就业支出	53.28	53.28	53.28							
6	20805	行政事业单位养老支出	53.28	53.28	53.28							
7	2080502	事业单位离退休	33.73	33.73	33.73							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55	19.55							
9	210	卫生健康支出	12.95	12.95	12.95							
10	21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	12.95							
11	2101102	事业单位医疗	12.95	12.95	12.95							
12	221	住房保障支出	15.86	15.86	15.86							
13	22102	住房改革支出	15.86	15.86	15.86							
14	2210201	住房公积金	15.86	15.86	15.86							

单位预算支出总表

108003011 唐山市高新技术产业开发区三女河小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	256.06	235.37	20.69			
2	205	教育支出	173.97	153.28	20.69			
3	20502	普通教育	173.97	153.28	20.69			
4	2050202	小学教育	173.97	153.28	20.69			
5	208	社会保障和就业支出	53.28	53.28				
6	20805	行政事业单位养老支出	53.28	53.28				
7	2080502	事业单位离退休	33.73	33.73				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55				
9	210	卫生健康支出	12.95	12.95				
10	21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95				
11	2101102	事业单位医疗	12.95	12.95				
12	221	住房保障支出	15.86	15.86				
13	22102	住房改革支出	15.86	15.86				
14	2210201	住房公积金	15.86	15.86				

单位预算财政拨款收支总表

108003011 唐山市高新技术产业开发区三女河小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	256.06	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	173.97	173.97		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	53.28	53.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.95	12.95		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

108003011 唐山市高新技术产业开发区三女河小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	15.86	15.86		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**256.06**	**本年支出合计**	**256.06**	**256.06**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**256.06**	**支出总计**	**256.06**	**256.06**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108003011 唐山市高新技术产业开发区三女河小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	256.06	235.37	20.69
2	205	教育支出	173.97	153.28	20.69
3	20502	普通教育	173.97	153.28	20.69
4	2050202	小学教育	173.97	153.28	20.69
5	208	社会保障和就业支出	53.28	53.28	
6	20805	行政事业单位养老支出	53.28	53.28	
7	2080502	事业单位离退休	33.73	33.73	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55	
9	210	卫生健康支出	12.95	12.95	
10	21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	
11	2101102	事业单位医疗	12.95	12.95	
12	221	住房保障支出	15.86	15.86	
13	22102	住房改革支出	15.86	15.86	
14	2210201	住房公积金	15.86	15.86	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108003011 唐山市高新技术产业开发区三女河小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	235.37	233.02	2.35
2	301	工资福利支出	194.88	194.88	
3	30101	基本工资	54.17	54.17	
4	30102	津贴补贴	13.66	13.66	
5	30103	奖金	30.60	30.60	
6	30107	绩效工资	40.61	40.61	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.55	19.55	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	8.56	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.78	9.78	
10	30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
11	30113	住房公积金	15.86	15.86	
12	302	商品和服务支出	2.35		2.35
13	30228	工会经费	2.35		2.35
14	303	对个人和家庭的补助	38.14	38.14	
15	30302	退休费	8.39	8.39	
16	30307	医疗费补助	4.39	4.39	
17	30309	奖励金	0.02	0.02	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	25.34	25.34	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

108003011 唐山市高新技术产业开发区三女河小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

108003011 唐山市高新技术产业开发区三女河小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

108003011 唐山市高新技术产业开发区三女河小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.40	0.40		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	0.40	0.40		

唐山市高新技术产业开发区三女河小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市高新技术产业开发区三女河小学 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我单位唐山市高新技术产业开发区三女河小学为事业单位，经费形式为财政拨款。

单位主要职责：

1.贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。坚持依法治教、依法治学，执行区教育局的行政规章制度。

2.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研工作，全力推进素质教育实施加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

3.组织好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休、离休等工作。

4.组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生的工作、学习条件，保证教学工作的顺利进行。

5.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，

开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6.建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

7.在区教育局、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

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
唐山市高新技术产业开发区三女河小学	事业	未定行政级别	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

收入情况：2023 年我校预算收入为 256.06 万元。

支出情况：2023 年我校预算支出为 256.06 万元。人员经费为 233.02 万元，正常公用为 2.35 万元，专项项目支出为 20.69 万元。

与 2022 年相比增长 100%，原因：本年度新成立独立预算单位。

三、机关运行经费安排情况

我单位2023年机关运行经费预算安排2.35万元(其中工会会费2.35万元)。与2022年相比增长100%，原因：本年度新成立独立预算单位。

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0.40万元，与2022年相比增长100%，原因：本年度新成立独立预算单位。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排0万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

（四）会议费0万元，与上年持平。

（五）培训费0.4万元，与上年相比增长100%，原因：我校今年新成立独立预算单位。

五、预算绩效信息

第一部分 单位绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照上级部门的决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平坚持为教学服务，不断改善师生的工作、学习条件，做师生满意、人民满意的教育。

（二）分项绩效目标

1、学校取暖费管理

绩效目标：保障学校正常供暖。

评价指标：供暖季是进行，学校师生满意人数占学校师生总人数比≥90%。

2、义务教育保障机制区级配套资金管理

绩效目标：保障中小学校正常运转，提升教学质量

评价指标：保障学校正常运转，维修项目及时进行，改善办学条件，学校师生满意人数占学校师生总人数比≥90%。

3、2023 年城乡义务教育省级补助资金预算管理

绩效目标：保障中小学校正常运转，提升教学水平

评价指标：保障学校正常运转，维修项目及时进行，改善办学条件，学校师生满意人数占学校师生总

人数比≥90%。

4、2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）管理

绩效目标：保障中小学校正常运转，提升教学水平

评价指标：保障学校正常运转，维修项目及时进行，改善办学条件，学校师生满意人数占学校师生总人数比≥90%。

5、学校智慧黑板购置经费方法管理

绩效目标：保障日常教学办公的正常实施，提升我区教育信息化水平。确保教育教学工作顺利开展，提升教学水平。

评价指标：改善办学条件，学校师生满意人数占学校师生总人数比≥90%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。包括制定完善绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金等措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度单位预算绩效工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高资金使用效益。

5、规范财物资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分　预算项目绩效情况

1、学校取暖费绩效目标表

绩效目标			1.保障学校正常供暖		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	165 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常供暖	是否保障学校正常供暖	正常运转	工作经验
	时效指标	供暖是否及时进行	供暖是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	是否控制取暖成本	是否控制取暖成本	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

2、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学校正常运转，提升教学质量		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	165 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

3、2023 年城乡义务教育省级补助资金预算（唐财教[2022]104 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学校正常运转，提升教学水平		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	165 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

4、2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（唐财教[2022]98 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学校正常运转，提升教学水平		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	165 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

5、学校智慧黑板购置经费绩效目标表

绩效目标			1.保障日常教学办公的正常实施，提升我区教育信息化水平。确保教育教学工作顺利开展，提升教学水平。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	装备数量	装备数量	4 块	根据学校功能教室数量
	质量指标	设备质量是否符合教学装备要求	设备质量是否符合教学装备要求	是	中小学教学仪器设备基本技术要求
	时效指标	按时完成装备采购	12 月底前完成招标采购	是	工作计划
	成本指标	设备购置费用	设备购置费用	≤2.15 万元/块	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善办学条件	是否改善办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占总人数的比例	≥90%	工作经验

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山市高新技术产业开发区三女河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

108003011 唐山市高新技术产业开发区三女河小学　　单位：万元

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

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

唐山市高新技术产业开发区三女河小学上年末固定资产金额为 58.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

108003011 唐山市高新技术产业开发区三女河小学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
合计		58.80
一、土地、房屋及构建物		26.46
其中：房屋	80.63	
二、通用设备	111	7.20
其中：汽车		
三、专用设备	9	11.87
四、文物和陈列物	0	0
其中：文物		
陈列物		
五、图书、档案	5325	5.10
其中：图书资料	5325	
六、家具、用具、装具及动植物	140	8.17
其中：家具用具		
七、无形资产		0

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、唐山高新技术产业开发区崔家屯小学收支预算

单位预算收支总表

108003012 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学　　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	320.76	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	220.49
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	63.47
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.14
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

108003012 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	20.66
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**320.76**	**本年支出合计**	**320.76**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**320.76**	**支出总计**	**320.76**

单位预算收入总表

108003012 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学　　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	320.76	320.76	320.76							
2	205	教育支出	220.49	220.49	220.49							
3	20502	普通教育	220.15	220.15	220.15							
4	2050202	小学教育	220.15	220.15	220.15							
5	20507	特殊教育	0.34	0.34	0.34							
6	2050701	特殊学校教育	0.34	0.34	0.34							
7	208	社会保障和就业支出	63.47	63.47	63.47							
8	20805	行政事业单位养老支出	63.47	63.47	63.47							
9	2080502	事业单位离退休	38.16	38.16	38.16							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.31	25.31	25.31							
11	210	卫生健康支出	16.14	16.14	16.14							
12	21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	16.14							
13	2101102	事业单位医疗	16.14	16.14	16.14							
14	221	住房保障支出	20.66	20.66	20.66							
15	22102	住房改革支	20.66	20.66	20.66							

108003012 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学　　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
		出										
16	2210201	住房公积金	20.66	20.66	20.66							

单位预算支出总表

108003012 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学

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	320.76	299.73	21.03			
2	205	教育支出	220.49	199.46	21.03			
3	20502	普通教育	220.15	199.46	20.69			
4	2050202	小学教育	220.15	199.46	20.69			
5	20507	特殊教育	0.34		0.34			
6	2050701	特殊学校教育	0.34		0.34			
7	208	社会保障和就业支出	63.47	63.47				
8	20805	行政事业单位养老支出	63.47	63.47				
9	2080502	事业单位离退休	38.16	38.16				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.31	25.31				
11	210	卫生健康支出	16.14	16.14				
12	21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14				
13	2101102	事业单位医疗	16.14	16.14				
14	221	住房保障支出	20.66	20.66				
15	22102	住房改革支出	20.66	20.66				
16	2210201	住房公积金	20.66	20.66				

单位预算财政拨款收支总表

108003012 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学　　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	320.76	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	220.49	220.49		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	63.47	63.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.14	16.14		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

108003012 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学　　预算年度 :2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	20.66	20.66		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	320.76	本年支出合计	320.76	320.76		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

108003012 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学　　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
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	320.76	支出总计	320.76	320.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108003012 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学　　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	320.76	299.73	21.03
2	205	教育支出	220.49	199.46	21.03
3	20502	普通教育	220.15	199.46	20.69
4	2050202	小学教育	220.15	199.46	20.69
5	20507	特殊教育	0.34		0.34
6	2050701	特殊学校教育	0.34		0.34
7	208	社会保障和就业支出	63.47	63.47	
8	20805	行政事业单位养老支出	63.47	63.47	
9	2080502	事业单位离退休	38.16	38.16	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.31	25.31	
11	210	卫生健康支出	16.14	16.14	
12	21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	
13	2101102	事业单位医疗	16.14	16.14	
14	221	住房保障支出	20.66	20.66	
15	22102	住房改革支出	20.66	20.66	
16	2210201	住房公积金	20.66	20.66	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108003012 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学　　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	299.73	296.76	2.97
2	301	工资福利支出	253.49	253.49	
3	30101	基本工资	66.46	66.46	
4	30102	津贴补贴	17.76	17.76	
5	30103	奖金	41.97	41.97	
6	30107	绩效工资	54.90	54.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.31	25.31	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.07	11.07	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.66	12.66	
10	30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
11	30113	住房公积金	20.66	20.66	
12	302	商品和服务支出	2.97		2.97
13	30228	工会经费	2.97		2.97
14	303	对个人和家庭的补助	43.27	43.27	
15	30302	退休费	9.19	9.19	
16	30305	生活补助	1.16	1.16	
17	30307	医疗费补助	5.07	5.07	
18	30309	奖励金	0.04	0.04	

108003012 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30399	其他对个人和家庭的补助	27.81	27.81	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

108003012 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学　　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

108003012 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学　　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

108003012 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学　　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
1	**合计**	**0.45**	**0.45**		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	0.45	0.45		

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山高新技术产业开发区崔家屯小学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，现将唐山高新技术产业开发区崔家屯小学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：我单位唐山高新技术产业开发区崔家屯小学为事业单位，经费形式是财政拨款。根据工作需要，设有四个部门:教务部门、财务部门、党务少队部门、校园安全管理部门。

单位主要职责：

贯彻落实党中央和省、市、区关于教育管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订学校发展战略、规划并组织实施。

（二）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

（三）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（四）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理推进素质教育，全面提高教育教学质量。

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
唐山高新技术产业开发区崔家屯小学	事业	未定行政级别	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

收入情况：2023 年我单位预算收入为 320.76 万元。

支出情况：2023 年我单位预算支出为 320.76 万元。人员经费 296.76 万元，正常公用为 2.97 万元，专项项目支出为 21.03 万元。

与 2022 年相比增长 100%，原因：本年度成立独立预算单位。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行费用预算安排 2.97 万元（其中：工会经费 2.97 万元），对比 2022 年增长 100%。主要原因：本年度成立独立预算单位。

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 0.45 万元，较上年增长 100%，原因是培训费为 0.45 万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

（四）会议费 0 万元，与上年持平。

（五）培训费 0.45 万元，对比 2022 年增长 100%。主要原因：本年度成立独立预算单位。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成小学教育教学任务。全面推行素质教育，努力提高小学教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强学校基础设施改造，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。

（二）分项绩效目标

1.保证学校教育教学日常正常运行，教学质量逐步提升，教师队伍教学水平提升。组织教师积极参加各类培训，提高学生德智体美劳各方面素质。

（三）工作保障措施

（1）完善制度建设。

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度。

（2）加强支出管理。

严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。

（3）加强绩效运行监控。

按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（4）做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（5）规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（6）内部监督。

加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

（7）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分　预算项目绩效情况

1、学校取暖费绩效目标表

绩效目标			1.保障学校正常供暖		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	218 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常供暖	是否保障学校正常供暖	正常运转	工作经验
	时效指标	供暖是否及时进行	供暖是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	是否控制取暖成本	是否控制取暖成本	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

2、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学正常运转，提升教学质量		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	218 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

3、2023 年城乡义务教育省级补助资金预算（唐财教[2022]104 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学校正常运转，提升教学水平。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	218 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

4、2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（唐财教[2022]98 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学校正常运转，提升教学水平。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	218 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

5、2023 年特殊教育省级补助资金预算（唐财教[2022]93 号）绩效目标表

绩效目标			1.务特殊群体，保障特殊学生正常教学、课后活动。		
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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	1 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校是否正常运转	是	工作经验
	时效指标	是否及时发放	是否及时发放	是	工作经验
	成本指标	按照特教学生数均衡 发放	是否按照特教学生数均衡 发放	是	工作经验
效益指标	生态效益指标	改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥90 是	工作经验

6、2023 年特殊教育中央补助资金预算（唐财教[2022]81 号）绩效目标表

绩效目标			1.服务特殊群体，保障特殊学生正常教学、课后活动。		
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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	1 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校是否正常运转	是	工作经验
	时效指标	是否及时发放	是否及时发放	是	工作经验
	成本指标	按照特教学生数均衡 发放	是否按照特教学生数均衡 发放	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥90 是	工作经验

7、学校智慧黑板购置经费绩效目标表

绩效目标			1.保障教学，提升教学质量		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	功能室更换	依据功能室数量是否更换	2 套	功能室更换
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	保障学校正常运转
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	维修项目是否及时进行
	成本指标	按照多媒体价格	按照智慧黑板价格	≤2.15 万元/套	按照多媒体价格
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	是否改善学校办学条件
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90 是	学校师生满意度

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山高新技术产业开发区崔家屯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

108003012 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学　　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

唐山高新技术产业开发区崔家屯小学上年末固定资产金额为 53.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

108003012 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	--	53.92
一、土地房屋及构筑物	--	25.60
其中：房屋	1	25.60
二、通用设备	157	13.15

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：汽车	0	0
三、专用设备	3	1.06
四、文物与陈列品	0	0
其中：文物	0	0
陈列品	0	0
五、图书档案	6054	6.76
其中：图书资料	6054	6.76
六、家具、用具、装具及动植物	288	7.35
其中：家具用具	288	7.35
七、无形资产		0
其中：信息数据		0

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、唐山高新技术产业开发区毛家坨小学收支预算

单位预算收支总表

108003013 唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	465.25	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	337.50
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	75.03
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.83
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	

108003013 唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	30.89
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**465.25**	**本年支出合计**	**465.25**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**465.25**	**支出总计**	**465.25**

单位预算收入总表

108003013 唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**465.25**	**465.25**	**465.25**							
2	205	教育支出	337.50	337.50	337.50							
3	20502	普通教育	337.50	337.50	337.50							
4	2050202	小学教育	337.50	337.50	337.50							
5	208	社会保障和就业支出	75.03	75.03	75.03							
6	20805	行政事业单位养老支出	75.03	75.03	75.03							
7	2080502	事业单位离退休	37.21	37.21	37.21							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.82	37.82	37.82							
9	210	卫生健康支出	21.83	21.83	21.83							
10	21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83	21.83							
11	2101102	事业单位医疗	21.83	21.83	21.83							
12	221	住房保障支出	30.89	30.89	30.89							
13	22102	住房改革支出	30.89	30.89	30.89							
14	2210201	住房公积金	30.89	30.89	30.89							

单位预算支出总表

108003013 唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	465.25	425.90	39.35			
2	205	教育支出	337.50	298.15	39.35			
3	20502	普通教育	337.50	298.15	39.35			
4	2050202	小学教育	337.50	298.15	39.35			
5	208	社会保障和就业支出	75.03	75.03				
6	20805	行政事业单位养老支出	75.03	75.03				
7	2080502	事业单位离退休	37.21	37.21				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.82	37.82				
9	210	卫生健康支出	21.83	21.83				
10	21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83				
11	2101102	事业单位医疗	21.83	21.83				
12	221	住房保障支出	30.89	30.89				
13	22102	住房改革支出	30.89	30.89				
14	2210201	住房公积金	30.89	30.89				

单位预算财政拨款收支总表

108003013 唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	465.25	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	337.50	337.50		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	75.03	75.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.83	21.83		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	30.89	30.89		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**465.25**	**本年支出合计**	**465.25**	**465.25**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**465.25**	**支出总计**	**465.25**	**465.25**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108003013 唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	465.25	425.90	39.35
2	205	教育支出	337.50	298.15	39.35
3	20502	普通教育	337.50	298.15	39.35
4	2050202	小学教育	337.50	298.15	39.35
5	208	社会保障和就业支出	75.03	75.03	
6	20805	行政事业单位养老支出	75.03	75.03	
7	2080502	事业单位离退休	37.21	37.21	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.82	37.82	
9	210	卫生健康支出	21.83	21.83	
10	21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83	
11	2101102	事业单位医疗	21.83	21.83	
12	221	住房保障支出	30.89	30.89	
13	22102	住房改革支出	30.89	30.89	
14	2210201	住房公积金	30.89	30.89	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108003013 唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	425.90	421.33	4.57
2	301	工资福利支出	378.79	378.79	
3	30101	基本工资	99.79	99.79	
4	30102	津贴补贴	26.62	26.62	
5	30103	奖金	62.62	62.62	
6	30107	绩效工资	81.55	81.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.82	37.82	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.55	16.55	
9	30111	公务员医疗补助缴费	18.91	18.91	
10	30112	其他社会保障缴费	4.04	4.04	
11	30113	住房公积金	30.89	30.89	
12	302	商品和服务支出	4.57		4.57
13	30228	工会经费	4.57		4.57
14	303	对个人和家庭的补助	42.54	42.54	
15	30302	退休费	9.14	9.14	
16	30307	医疗费补助	5.28	5.28	
17	30309	奖励金	0.05	0.05	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	28.07	28.07	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

108003013 唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

108003013 唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

108003013 唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.65	0.65		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	0.65	0.65		

唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我单位唐山高新技术产业开发区毛家坨小学为事业单位，经费形式是财政拨款。

1、全面贯彻党和国家的教育方针，实行九年义务教育。

2、大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。

3、大力抓好德育教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设和接班人

4、加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

5、加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。

6、完成上级主管部门交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学	事业	未定行政级别	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

三、**1.收入情况：**2023 年我校预算收入 465.25 万元，其中:一般公共预算收入 465.25 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2.支出情况：2023 年我校支出预算 465.25 万元，其中基本支出 425.9 万元，包括人员经费 421.33 万元和日常公用经费 4.57 万元;项目支出 39.35 万元。

与 2022 年相比增长 100%，原因：我校为本年度新成立独立预算单位。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我校运行经费共计安排 4.57 万元（其中：工会经费 4.57 万元）。

与 2022 年相比增长 100%，原因：我校为本年度新成立独立预算单位。

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”经费预算安排培训费 0.65 万元，与 2022 年相比增长 100%，原因：我校为本年度新成立独立预算单位。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

（四）会议费 0 万元，与上年持平。

（五）培训费 0.65 万元，与上年相比增长 100%，原因：我校为本年度新成立独立预算单位。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成小学教育教学任务。全面推行素质教育，努力提高小学教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强学校基础设施改造，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。

（二）分项绩效目标

保证学校教育教学日常正常运行，教学质量逐步提升，教师队伍教学水平提升。组织教师积极参加各类培训，提高学生德智体美劳各方面素质。

(三)工作保障措施

1.完善制度建设。

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度。

2.加强支出管理。

严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。

3.加强绩效运行监控。

按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。

按要求开展上年度单位预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.内部监督。

加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分　预算项目绩效目标

1、学校取暖费绩效目标表

绩效目标			1.保障学校正常供暖		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	383	工作经验
	质量指标	保障学校正常供暖	保障学校正常供暖	正常供暖	工作经验
	时效指标	供暖是否及时进行	供暖是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	是否控制取暖成本	是否控制取暖成本	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
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%	工作经验

2、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	383 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人（区级系数 0.1）	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
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%	工作经验

3、2023 年城乡义务教育省级补助资金预算（唐财教[2022]104 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	383 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

4、2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（唐财教[2022]98 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	383 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

5、学校智慧黑板购置经费绩效目标表

绩效目标			1.保证日常教学办公的正常实施，提升学校教育信息化水平；保证教育教学工作顺利开展，提升教学水平。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	装备学校数量	完成教室装备数量	7 块	根据学校功能教室数量
	质量指标	设备质量	符合学校装备要求	符合	中小学教学仪器设备基本技术要求
	时效指标	按时完成装备采购	12 月底完成招标采购	完成	工作计划
	成本指标	智慧黑板购置费用	用于采购智慧黑板的费用	≤2.15 万元	工作经验
效益指标	社会效益指标	改善办学条件的程度	满足学校教学需要	是	工作经验
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%	工作经验

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山市高新技术产业开发区毛家坨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

108003013 唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								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

唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学上年末固定资产金额为86.70万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

108003013 唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学　　截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	- -	86.70
一、土地房屋及构筑物	- -	28.39
其中：房屋		28.39
二、通用设备	175	18.50
其中：汽车		
三、专用设备	19	25.36
四、文物与陈列品		
其中：文物		
陈列品		
五、图书档案	7160	1.87
其中：图书资料	7160	1.87
六、家具、用具、装具及动植物	232	12.55
其中：家具用具	232	12.55
七、无形资产		

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、唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学收支预算

单位预算收支总表

108003014 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	353.20	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	234.14
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	81.07
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.83
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

108003014 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	21.16
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**353.20**	**本年支出合计**	**353.20**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**353.20**	**支出总计**	**353.20**

单位预算收入总表

108003014 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	353.20	353.20	353.20							
2	205	教育支出	234.14	234.14	234.14							
3	20502	普通教育	227.14	227.14	227.14							
4	2050202	小学教育	227.14	227.14	227.14							
5	20509	教育费附加安排的支出	7.00	7.00	7.00							
6	2050902	农村中小学教学设施	7.00	7.00	7.00							
7	208	社会保障和就业支出	81.07	81.07	81.07							
8	20805	行政事业单位养老支出	81.07	81.07	81.07							
9	2080502	事业单位离退休	55.10	55.10	55.10							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97	25.97							
11	210	卫生健康支出	16.83	16.83	16.83							
12	21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83	16.83							
13	2101102	事业单位医疗	16.83	16.83	16.83							
14	221	住房保障支出	21.16	21.16	21.16							
15	22102	住房改革支出	21.16	21.16	21.16							

108003014 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2210201	住房公积金	21.16	21.16	21.16							

单位预算支出总表

108003014 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**353.20**	**323.47**	**29.73**			
2	205	教育支出	234.14	204.41	29.73			
3	20502	普通教育	227.14	204.41	22.73			
4	2050202	小学教育	227.14	204.41	22.73			
5	20509	教育费附加安排的支出	7.00		7.00			
6	2050902	农村中小学教学设施	7.00		7.00			
7	208	社会保障和就业支出	81.07	81.07				
8	20805	行政事业单位养老支出	81.07	81.07				
9	2080502	事业单位离退休	55.10	55.10				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97				
11	210	卫生健康支出	16.83	16.83				
12	21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83				
13	2101102	事业单位医疗	16.83	16.83				
14	221	住房保障支出	21.16	21.16				
15	22102	住房改革支出	21.16	21.16				
16	2210201	住房公积金	21.16	21.16				

单位预算财政拨款收支总表

108003014 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	353.20	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	234.14	234.14		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	81.07	81.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.83	16.83		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

108003014 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	21.16	21.16		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**353.20**	**本年支出合计**	**353.20**	**353.20**		
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、政府性基金预算拨款						

108003014 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	353.20	支出总计	353.20	353.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108003014 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	**353.20**	**323.47**	**29.73**
2	205	教育支出	234.14	204.41	29.73
3	20502	普通教育	227.14	204.41	22.73
4	2050202	小学教育	227.14	204.41	22.73
5	20509	教育费附加安排的支出	7.00		7.00
6	2050902	农村中小学教学设施	7.00		7.00
7	208	社会保障和就业支出	81.07	81.07	
8	20805	行政事业单位养老支出	81.07	81.07	
9	2080502	事业单位离退休	55.10	55.10	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97	
11	210	卫生健康支出	16.83	16.83	
12	21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83	
13	2101102	事业单位医疗	16.83	16.83	
14	221	住房保障支出	21.16	21.16	
15	22102	住房改革支出	21.16	21.16	
16	2210201	住房公积金	21.16	21.16	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108003014 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**323.47**	**320.33**	**3.14**
2	301	工资福利支出	259.68	259.68	
3	30101	基本工资	69.89	69.89	
4	30102	津贴补贴	18.49	18.49	
5	30103	奖金	41.90	41.90	
6	30107	绩效工资	55.15	55.15	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.97	25.97	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.36	11.36	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.99	12.99	
10	30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
11	30113	住房公积金	21.16	21.16	
12	302	商品和服务支出	3.14		3.14
13	30228	工会经费	3.14		3.14
14	303	对个人和家庭的补助	60.65	60.65	
15	30302	退休费	18.09	18.09	
16	30305	生活补助	0.93	0.93	
17	30307	医疗费补助	5.47	5.47	
18	30309	奖励金	0.08	0.08	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	36.08	36.08	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

108003014 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

108003014 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

108003014 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.40	0.40		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	0.40	0.40		

唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我单位唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学为事业单位，经费形式是财政拨款。

1、全面贯彻党和国家的教育方针，实行九年义务教育。

2、大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。

3、大力抓好德育教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设和接班人

4、加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

5、加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。

6、完成上级主管部门交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学	事业	未定行政级别	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

1、收入情况：2023 年我校预算收入 353.20 万元，其中:一般公共预算收入 353.20 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出情况：2023 年我校支出预算 353.20 万元，其中基本支出 323.47 万元，包括人员经费 320.33 万元和日常公用经费 3.14 万元;项目支出 29.73 万元。

与 2022 年相比增长 100%，原因：我校今年新成立独立预算单位。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我校运行经费共计安排 3.14 万元（其中：工会经费 3.14 万元）。

与 2022 年相比增长 100%，原因：我校今年新成立独立预算单位。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我校财政拨款“三公”经费预算安排 0.4 万元。与 2022 年相比增长 100%，原因：我校今年新成立独立预算单位。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

（四）会议费 0 万元，与上年持平。

（五）培训费 0.4 万元，与上年相比增长 100%，原因：我校今年新成立独立预算单位。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成小学教育教学任务。全面推行素质教育，努力提高小学教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强学校基础设施改造，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。

（二）分项绩效目标

保证学校教育教学日常正常运行，教学质量逐步提升，教师队伍教学水平提升。组织教师积极参加各类培训，提高学生德智体美劳各方面素质。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度。

2.加强支出管理。严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。

3.加强绩效运行监控。按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.内部监督。加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

第二部分　预算项目绩效情况

1、学校取暖费绩效目标表

绩效目标			1.保障学校正常供暖		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	338	工作经验
	质量指标	保障学校正常供暖	保障学校正常供暖	正常供暖	工作经验
	时效指标	供暖是否及时进行	供暖是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	是否控制取暖成本	是否控制取暖成本	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
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%	工作经验

2、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	338 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
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%	工作经验

3、2023 年城乡义务教育省级补助资金预算（唐财教[2022]104 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学校正常运转，提升教学水平。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	338 人	工作经验
	质量指标	是否保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

4、2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（唐财教[2022]98 号）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障中小学校正常运转，提升教学水平。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	338 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

5、夏屋、前冯等 4 所小学新增功能室配套设施经费绩效目标表

绩效目标			1.购置功能室配套设施		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	装备学校数量	装备学校数量	1 所	工作经验
	质量指标	保障学校正常运行	是否保障学校正常运行	是	工作经验
	时效指标	是否及时使用	是否及时使用	是	工作经验
	成本指标	是否控制成本	是否控制成本	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意人数占受访人数的百分比	师生满意人数占受访人数的百分比	≥90%	工作经验

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

108003014 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学上年末固定资产金额为 158.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	- -	158.41
一、土地房屋及构筑物	- -	31.96
其中：房屋		31.96
二、通用设备	215	108.80
其中：汽车		
三、专用设备	4	1.90
四、文物与陈列品		
其中：文物		
陈列品		
五、图书档案	6875	5.72
其中：图书资料	6875	5.72
六、家具、用具、装具及动植物	1057	10.04
其中：家具用具	1057	10.04
七、无形资产		0

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学收支预算

单位预算收支总表

108003015 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	420.88	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	305.85
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	69.72
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.04
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

108003015 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	26.27
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**420.88**	**本年支出合计**	**420.88**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**420.88**	**支出总计**	**420.88**

单位预算收入总表

108003015 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**420.88**	**420.88**	**420.88**							
2	205	教育支出	305.85	305.85	305.85							
3	20502	普通教育	288.85	288.85	288.85							
4	2050202	小学教育	288.85	288.85	288.85							
5	20509	教育费附加安排的支出	17.00	17.00	17.00							
6	2050902	农村中小学教学设施	17.00	17.00	17.00							
7	208	社会保障和就业支出	69.72	69.72	69.72							
8	20805	行政事业单位养老支出	69.72	69.72	69.72							
9	2080502	事业单位离退休	37.58	37.58	37.58							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.14	32.14	32.14							
11	210	卫生健康支出	19.04	19.04	19.04							
12	21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04	19.04							
13	2101102	事业单位医疗	19.04	19.04	19.04							
14	221	住房保障支出	26.27	26.27	26.27							
15	22102	住房改革支出	26.27	26.27	26.27							
16	2210201	住房公积金	26.27	26.27	26.27							

单位预算支出总表

108003015 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目　　编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**420.88**	**368.68**	**52.20**			
2	205	教育支出	305.85	253.65	52.20			
3	20502	普通教育	288.85	253.65	35.20			
4	2050202	小学教育	288.85	253.65	35.20			
5	20509	教育费附加安排的支出	17.00		17.00			
6	2050902	农村中小学教学设施	17.00		17.00			
7	208	社会保障和就业支出	69.72	69.72				
8	20805	行政事业单位养老支出	69.72	69.72				
9	2080502	事业单位离退休	37.58	37.58				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.14	32.14				
11	210	卫生健康支出	19.04	19.04				
12	21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04				
13	2101102	事业单位医疗	19.04	19.04				
14	221	住房保障支出	26.27	26.27				
15	22102	住房改革支出	26.27	26.27				
16	2210201	住房公积金	26.27	26.27				

单位预算财政拨款收支总表

108003015 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	420.88	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	305.85	305.85		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	69.72	69.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.04	19.04		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

108003015 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	26.27	26.27		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**420.88**	**本年支出合计**	**420.88**	**420.88**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

108003015 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	420.88	支出总计	420.88	420.88		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108003015 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**420.88**	**368.68**	**52.20**
2	205	教育支出	305.85	253.65	52.20
3	20502	普通教育	288.85	253.65	35.20
4	2050202	小学教育	288.85	253.65	35.20
5	20509	教育费附加安排的支出	17.00		17.00
6	2050902	农村中小学教学设施	17.00		17.00
7	208	社会保障和就业支出	69.72	69.72	
8	20805	行政事业单位养老支出	69.72	69.72	
9	2080502	事业单位离退休	37.58	37.58	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.14	32.14	
11	210	卫生健康支出	19.04	19.04	
12	21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04	
13	2101102	事业单位医疗	19.04	19.04	
14	221	住房保障支出	26.27	26.27	
15	22102	住房改革支出	26.27	26.27	
16	2210201	住房公积金	26.27	26.27	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108003015 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**368.68**	**364.82**	**3.86**
2	301	工资福利支出	322.23	322.23	
3	30101	基本工资	84.60	84.60	
4	30102	津贴补贴	22.18	22.18	
5	30103	奖金	53.78	53.78	
6	30107	绩效工资	69.69	69.69	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.14	32.14	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.07	14.07	
9	30111	公务员医疗补助缴费	16.07	16.07	
10	30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43	
11	30113	住房公积金	26.27	26.27	
12	302	商品和服务支出	3.86		3.86
13	30228	工会经费	3.86		3.86
14	303	对个人和家庭的补助	42.59	42.59	
15	30302	退休费	9.36	9.36	
16	30307	医疗费补助	4.97	4.97	
17	30309	奖励金	0.04	0.04	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	28.22	28.22	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

108003015 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

108003015 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

108003015 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.70	0.70		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	0.70	0.70		

唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、全面贯彻党和国家的教育方针，实行九年义务教育。

2、大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。

3、大力抓好德育教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设和接班人

4、加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

5、加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。

6、完成上级主管部门交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学	事业	未定行政级别	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

收入情况：2023 年预算收入 420.88 万元，其中:一般公共预算收入 420.88 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

支出情况：2023 年支出预算 420.88 万元，其中基本支出 368.68 万元，包括人员经费 364.82 万元和日常公用经费 3.86 万元;项目支出 52.2 万元。

与 2022 年相比增长 100%，原因：新成立独立预算单位。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我校运行经费共计安排 3.86 万元。 其中工会经费 3.86 万元

与 2022 年相比增长 100%，原因：新成立独立预算单位。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我校财政拨款“三公”经费预算安排 0.7 万元。与 2022 年相比增长 100%，原因:我校今年新成立独立预算单位。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

(二)公务接待费。安排 0 万元，与上年持平，

(三)因公出国(境)费安排 0 万元，与上年持平。

(四)会议费 0 万元，与上年持平。

(五)培训费 0.7 万元，与上年相比增长 100%，原因:我校今年新成立独立预算单位。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九届五中全会和中央经济工作会议精神，按照上级决策部署，充分发挥管理职能，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实推进预算绩效管理，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的绩效管理制度；加强财政监督和会计管理，进一步提升我校财务管理水平；加强国有资产管理，规范政府采购行为。

（二）分项绩效目标

1.预算执行管理目标：保障我校日常基本支出，保障学校正常运转，积极改善办学条件。规范预算执行，合理组织学校各项收支，保证我校平稳运行，为社会事业健康发展提供保障。

2.内控制度管理

绩效目标：按照上级要求及时组织编报软件数据。

绩效指标：按照时间节点完成行政事业单位内部控制编报；按照时间节点完成形成我校行政事业单位年内部控制报告。

3.政府采购管理

绩效目标：规范政府采购行为，提高采购效率，提高政府采购资金的使用效益。

绩效指标：按照政府采购要求标准采购，检查抽检覆盖率大于等于 60%。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分　预算项目绩效情况

1、学校取暖费绩效目标表

绩效目标			1.保障学校正常供暖		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	438 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常供暖	保障学校正常供暖	正常供暖	工作经验
	时效指标	供暖是否及时进行	供暖是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	是否控制取暖成本	是否控制取暖成本	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
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%	工作经验

2、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学正常运转，提升教学质量		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	438 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

3、2023 年城乡义务教育省级补助资金预算（唐财教[2022]104 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	438 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

4、2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（唐财教[2022]98 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	438 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

5、2023 年特殊教育省级补助资金预算（唐财教[2022]93 号）绩效目标表

绩效目标			1.2023 年特殊教育补助经费（省级资金），本资金用于关爱瓦房庄小学特殊学生的教育，保障学校正常运转，改善学校办学条件。		
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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	2 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运行	保障学校正常运行	正常运行	工作经验
	时效指标	是否及时发放	是否及时发放	是	工作经验
	成本指标	是否按特教学生数均衡发放	是否按特教学生数均衡发放	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意人数占受访人数的百分比	≥90%	工作经验

6、2023 年特殊教育中央补助资金预算（唐财教[2022]81 号）绩效目标表

绩效目标			1.本资金用于关爱瓦房庄小学特殊学生的教育，保障学校正常运转，改善学校办学条件。		
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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	2 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	是否及时发放	是否及时发放	是	工作经验
	成本指标	是否按特教学生数均衡发放	是否按特教学生数均衡发放	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占受访人数的百分比	≥90%	工作经验

7、夏屋、前冯等 4 所小学新增功能室配套设施经费绩效目标表

绩效目标			1.保障学校正常开展教育教学使用		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	装备学校数量	完成教室装备数量	1 批	根据学校改造功能教室数量
	质量指标	设备质量	符合教学装备要求	符合	河北省中小学教学仪器设备基本技术要求
	时效指标	按时完成装备采购	12 月底前完成招标采购	完成	工作计划
	成本指标	功能室配套设施费用	用于采购安装功能室配套设施的费用	万元	工作经验
效益指标	社会效益指标	改善办学条件的程度	满足学校教学需要	是	工作经验
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%	工作经验

8、学校智慧黑板购置经费绩效目标表

绩效目标			1.保证日常教学办公的正常实施，提升学校教育信息化水平；保证教育教学工作顺利开展，提升教学水平。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	装备学校数量	完成教室装备数量	3 块	根据学校功能教室数量
	质量指标	设备质量	符合学校装备要求	符合	中小学教学仪器设备基本技术要求
	时效指标	按时完成装备采购	12 月底完成招标采购	完成	工作计划
	成本指标	智慧黑板购置费用	用于采购智慧黑板的费用	≤2.15 万元	工作经验
效益指标	社会效益指标	改善办学条件的程度	满足学校教学需要	是	工作经验
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%	工作经验

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

108003015 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学上年末固定资产金额为 191.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

108003015 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
合计		191.44
一、土地房屋及构筑物		34.61
其中：房屋		
二、通用设备	218	118.03
其中：汽车		
三、专用设备	33	7.24
四、文物与陈列品		
其中：文物		
陈列品		
五、图书档案	12050	10.82
其中：图书资料	12050	10.82
六、家具、用具、装具及动植物	608	20.73
其中：家具用具	608	20.73
七、无形资产		0

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、唐山高新技术产业开发区夏屋小学收支预算

单位预算收支总表

108003016 唐山高新技术产业开发区夏屋小学　　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	290.04	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	213.22
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	46.97
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.05
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

108003016 唐山高新技术产业开发区夏屋小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	17.80
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**290.04**	**本年支出合计**	**290.04**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**290.04**	**支出总计**	**290.04**

单位预算收入总表

108003016 唐山高新技术产业开发区夏屋小学　　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	290.04	290.04	290.04							
2	205	教育支出	213.22	213.22	213.22							
3	20502	普通教育	197.22	197.22	197.22							
4	2050202	小学教育	197.22	197.22	197.22							
5	20509	教育费附加安排的支出	16.00	16.00	16.00							
6	2050902	农村中小学教学设施	16.00	16.00	16.00							
7	208	社会保障和就业支出	46.97	46.97	46.97							
8	20805	行政事业单位养老支出	46.97	46.97	46.97							
9	2080502	事业单位离退休	25.16	25.16	25.16							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81	21.81							
11	210	卫生健康支出	12.05	12.05	12.05							
12	21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	12.05							
13	2101102	事业单位医疗	12.05	12.05	12.05							
14	221	住房保障支出	17.80	17.80	17.80							
15	22102	住房改革支出	17.80	17.80	17.80							
16	2210201	住房公积金	17.80	17.80	17.80							

单位预算支出总表

108003016 唐山高新技术产业开发区夏屋小学　　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**	**290.04**	**248.78**	**41.26**			
2	205	教育支出	213.22	171.96	41.26			
3	20502	普通教育	197.22	171.96	25.26			
4	2050202	小学教育	197.22	171.96	25.26			
5	20509	教育费附加安排的支出	16.00		16.00			
6	2050902	农村中小学教学设施	16.00		16.00			
7	208	社会保障和就业支出	46.97	46.97				
8	20805	行政事业单位养老支出	46.97	46.97				
9	2080502	事业单位离退休	25.16	25.16				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81				
11	210	卫生健康支出	12.05	12.05				
12	21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05				
13	2101102	事业单位医疗	12.05	12.05				
14	221	住房保障支出	17.80	17.80				
15	22102	住房改革支出	17.80	17.80				
16	2210201	住房公积金	17.80	17.80				

单位预算财政拨款收支总表

108003016 唐山高新技术产业开发区夏屋小学　　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	290.04	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	213.22	213.22		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	46.97	46.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.05	12.05		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

108003016 唐山高新技术产业开发区夏屋小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.80	17.80		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**290.04**	**本年支出合计**	**290.04**	**290.04**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

108003016 唐山高新技术产业开发区夏屋小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	290.04	支出总计	290.04	290.04		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108003016 唐山高新技术产业开发区夏屋小学　　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	290.04	248.78	41.26
2	205	教育支出	213.22	171.96	41.26
3	20502	普通教育	197.22	171.96	25.26
4	2050202	小学教育	197.22	171.96	25.26
5	20509	教育费附加安排的支出	16.00		16.00
6	2050902	农村中小学教学设施	16.00		16.00
7	208	社会保障和就业支出	46.97	46.97	
8	20805	行政事业单位养老支出	46.97	46.97	
9	2080502	事业单位离退休	25.16	25.16	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81	
11	210	卫生健康支出	12.05	12.05	
12	21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	
13	2101102	事业单位医疗	12.05	12.05	
14	221	住房保障支出	17.80	17.80	
15	22102	住房改革支出	17.80	17.80	
16	2210201	住房公积金	17.80	17.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108003016 唐山高新技术产业开发区夏屋小学　　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**	**248.78**	**246.15**	**2.63**
2	301	工资福利支出	218.46	218.46	
3	30101	基本工资	58.32	58.32	
4	30102	津贴补贴	15.60	15.60	
5	30103	奖金	35.89	35.89	
6	30107	绩效工资	46.25	46.25	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.81	21.81	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.54	9.54	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.91	10.91	
10	30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
11	30113	住房公积金	17.80	17.80	
12	302	商品和服务支出	2.63		2.63
13	30228	工会经费	2.63		2.63
14	303	对个人和家庭的补助	27.69	27.69	
15	30302	退休费	8.55	8.55	
16	30307	医疗费补助	2.51	2.51	
17	30309	奖励金	0.02	0.02	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	16.61	16.61	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

108003016 唐山高新技术产业开发区夏屋小学　　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

108003016 唐山高新技术产业开发区夏屋小学　　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

108003016 唐山高新技术产业开发区夏屋小学　　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
1	合计	0.40	0.40		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	0.40	0.40		

唐山高新技术产业开发区夏屋小学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，现将唐山高新技术产业开发区夏屋小学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：

我单位唐山高新技术产业开发区夏屋小学为事业单位，经费形式是财政拨款。根据工作需要，设有四个部门:教务部门、财务部门、党务少队部门、校园安全管理部门。

单位主要职责：

贯彻落实党中央和省、市、区关于教育管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订学校发展战略、规划并组织实施。

（二）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

（三）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（四）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（五）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理推进素质教育，全面提高教育教学质量。

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
唐山高新技术产业开发区夏屋小学	事业	未定行政级别	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

收入情况：2023 年我单位一般公共预算拨款 290.04 万元。基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

支出情况：2023 年我单位支出预算 290.04 万元，其中基本支出费用 248.78 万元，包括人员经费 246.15 万元，日常公用经费 2.63 万元；项目支出 41.26 万元，共计 290.04 万元。

与 2022 年相比增长 100%，原因：本年度新成立独立预算单位。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 2.63 万元（其中：工会经费 2.63 万元）。

与 2022 年相比增长 100%，原因：我单位今年新成立独立预算单位。

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 0.4 万元。与 2022 年相比增长 100%，原因：我单位今年新成立独立预算单位。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

（四）会议费 0 万元，与上年持平。

（五）培训费 0.4 万元，与上年相比增长 100%，原因：我单位今年新成立独立预算单位。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成小学教育教学任务。全面推行素质教育，努力提高小学教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强学校基础设施改造，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。

（二）分项绩效目标

保证学校教育教学日常正常运行，教学质量逐步提升，教师队伍教学水平提升。组织教师积极参加各类培训，提高学生德智体美劳各方面素质。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度。

2.加强支出管理。严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。

3.加强绩效运行监控。按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.内部监督。加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

第二部分　预算项目绩效目

1、学校取暖费绩效目标表

绩效目标			1.保障学校正常供暖		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	144	工作经验
	质量指标	保障学校正常供暖	保障学校正常供暖	正常供暖	工作经验
	时效指标	供暖是否及时进行	供暖是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	是否控制取暖成本	是否控制取暖成本	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
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%	工作经验

2、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	144 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人（区级系数 0.1）	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
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%	工作经验

3、2023 年城乡义务教育省级补助资金预算（唐财教[2022]104 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	144 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

4、2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（唐财教[2022]98 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	144 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

5、2023 年特殊教育省级补助资金预算（唐财教[2022]93 号）绩效目标表

绩效目标			1.本资金用于关特殊学生的教育，保障学校正常运转，改善学校办学条件。		
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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	2 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运行	保障学校正常运行	正常运行	工作经验
	时效指标	是否及时发放	是否及时发放	是	工作经验
	成本指标	是否按特教学生数均衡发放	是否按特教学生数均衡发放	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意人数占受访人数的百分比	≥90%	工作经验

6、2023 年特殊教育中央补助资金预算（唐财教[2022]81 号）绩效目标表

绩效目标			1.本资金用于关特殊学生的教育，保障学校正常运转，改善学校办学条件		
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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	2 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	是否及时发放	是否及时发放	是	工作经验
	成本指标	是否按特教学生数均衡发放	是否按特教学生数均衡发放	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占受访人数的百分比	≥90%	工作经验

7、夏屋、前冯等 4 所小学新增功能室配套设施经费绩效目标表

绩效目标			1.保障学校正常开展教育教学使用		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	成本指标	功能室配套设施费用	用于采购安装功能室配套设施的费用	16 万元	历史招投标价格
	时效指标	按时完成装备采购	在使用前完成学校装备	完成	工作经验
	数量指标	装备学校数量	完成教室装备数量	5 个	根据学校改造功能教室数量
	质量指标	设备质量	符合学校装备要求	符合	河北省中小学教学仪器设备基本技术要求
效益指标	社会效益指标	改善办学条件的程度	满足学校教学需要	是	工作经验
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%	工作经验

8、学校智慧黑板购置经费绩效目标表

绩效目标			1.学校智慧黑板购置		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	装备学校数量	完成教室装备数量	5 块	根据学校改造功能教室数量
	质量指标	设备质量	符合学校装备要求	符合	河北省中小学教学仪器设备基本技术要求
	时效指标	按时完成装备采购	12 月底完成招标采购	完成	工作经验
	成本指标	智慧黑板购置费用	用于采购智慧黑板的费用	≤2.15 万元	历史招投标价格
效益指标	社会效益指标	改善办学条件的程度	满足学校教学需要	是	工作经验
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%	工作经验

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山高新技术产业开发区夏屋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

108003016 唐山高新技术产业开发区夏屋小学　　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

唐山高新技术产业开发区夏屋小学上年末固定资产金额为53.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

108003016 唐山高新技术产业开发区夏屋小学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	--	53.17
一、土地房屋及构筑物	--	29.03
其中：房屋		29.03
二、通用设备	215	12.27
其中：汽车		
三、专用设备	4	7374
四、文物与陈列品		
其中：文物		
陈列品		
五、图书档案	6875	2.16
其中：图书资料	6875	2.16
六、家具、用具、装具及动植物	420	8.9
其中：家具用具		8.9

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
七、无形资产		0

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、高新产业技术开发区七王庄小学收支预算

单位预算收支总表

108003017 高新产业技术开发区七王庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	229.81	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	168.75
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	33.69
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.71
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

108003017 高新产业技术开发区七王庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	15.66
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**229.81**	**本年支出合计**	**229.81**

108003017 高新产业技术开发区七王庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	229.81	支出总计	229.81

单位预算收入总表

108003017 高新产业技术开发区七王庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目　编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	229.81	229.81	229.81							
2	205	教育支出	168.75	168.75	168.75							
3	20502	普通教育	168.75	168.75	168.75							
4	2050202	小学教育	168.75	168.75	168.75							
5	208	社会保障和就业支出	33.69	33.69	33.69							
6	20805	行政事业单位养老支出	33.69	33.69	33.69							
7	2080502	事业单位离退休	14.58	14.58	14.58							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	19.11							
9	210	卫生健康支出	11.71	11.71	11.71							
10	21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71	11.71							
11	2101102	事业单位医疗	11.71	11.71	11.71							
12	221	住房保障支出	15.66	15.66	15.66							
13	22102	住房改革支出	15.66	15.66	15.66							
14	2210201	住房公积金	15.66	15.66	15.66							

单位预算支出总表

108003017 高新产业技术开发区七王庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目　　编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**229.81**	**212.14**	**17.67**			
2	205	教育支出	168.75	151.08	17.67			
3	20502	普通教育	168.75	151.08	17.67			
4	2050202	小学教育	168.75	151.08	17.67			
5	208	社会保障和就业支出	33.69	33.69				
6	20805	行政事业单位养老支出	33.69	33.69				
7	2080502	事业单位离退休	14.58	14.58				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11				
9	210	卫生健康支出	11.71	11.71				
10	21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71				
11	2101102	事业单位医疗	11.71	11.71				
12	221	住房保障支出	15.66	15.66				
13	22102	住房改革支出	15.66	15.66				
14	2210201	住房公积金	15.66	15.66				

单位预算财政拨款收支总表

108003017 高新产业技术开发区七王庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	229.81	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	168.75	168.75		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	33.69	33.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.71	11.71		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

108003017 高新产业技术开发区七王庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	15.66	15.66		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**229.81**	**本年支出合计**	**229.81**	**229.81**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**229.81**	**支出总计**	**229.81**	**229.81**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108003017 高新产业技术开发区七王庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**229.81**	**212.14**	**17.67**
2	205	教育支出	168.75	151.08	17.67
3	20502	普通教育	168.75	151.08	17.67
4	2050202	小学教育	168.75	151.08	17.67
5	208	社会保障和就业支出	33.69	33.69	
6	20805	行政事业单位养老支出	33.69	33.69	
7	2080502	事业单位离退休	14.58	14.58	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	
9	210	卫生健康支出	11.71	11.71	
10	21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71	
11	2101102	事业单位医疗	11.71	11.71	
12	221	住房保障支出	15.66	15.66	
13	22102	住房改革支出	15.66	15.66	
14	2210201	住房公积金	15.66	15.66	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108003017 高新产业技术开发区七王庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**212.14**	**209.82**	**2.32**
2	301	工资福利支出	191.84	191.84	
3	30101	基本工资	49.43	49.43	
4	30102	津贴补贴	13.61	13.61	
5	30103	奖金	32.36	32.36	
6	30107	绩效工资	41.71	41.71	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.11	19.11	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.36	8.36	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.56	9.56	
10	30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
11	30113	住房公积金	15.66	15.66	
12	302	商品和服务支出	2.32		2.32
13	30228	工会经费	2.32		2.32
14	303	对个人和家庭的补助	17.98	17.98	
15	30302	退休费	3.54	3.54	
16	30307	医疗费补助	3.35	3.35	
17	30309	奖励金	0.05	0.05	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	11.04	11.04	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

108003017 高新产业技术开发区七王庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

108003017 高新产业技术开发区七王庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

108003017 高新产业技术开发区七王庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.40	0.40		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	0.40	0.40		

高新产　　业技术

开发区七王庄小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高新产业技术开发区七王庄小学 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、全面贯彻党和国家的教育方针，实行九年义务教育。

2、大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。

3、大力抓好德育教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设和接班人

4、加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

5、加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。

6、完成上级主管部门交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高新产业技术开发区七王庄小学	事业	未定行政级别	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

收入情况：2023 年预算收入 229.81 万元，其中:一般公共预算收入 229.81 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

支出情况：2023 年支出预算 229.81 万元，其中基本支出 212.14 万元，包括人员经费 209.82 万元和日常公用经费 2.32 万元;项目支出 17.67 万元。

与 2022 年相比增长 100%，原因：新成立独立预算单位。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我校运行经费共计安排 2.32 万元。 其中工会经费 2.32 万元

与 2022 年相比增长 100%，原因：新成立独立预算单位。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我校财政拨款“三公”经费预算安排 0.4 万元。与 2022 年相比增长 100%，原因:我校今年新成立独立预算单位。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

(二)公务接待费。安排 0 万元，与上年持平，

(三)因公出国(境)费安排 0 万元，与上年持平。

(四)会议费 0 万元，与上年持平。

(五)培训费 0.4 万元，与上年相比增长 100%，原因:我校今年新成立独立预算单位。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九届五中全会和中央经济工作会议精神，按照上级决策部署，充分发挥管理职能，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发

展理念，构建新发展格局，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实推进预算绩效管理，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的绩效管理制度；加强财政监督和会计管理，进一步提升我校财务管理水平；加强国有资产管理，规范政府采购行为。

（二）分项绩效目标

1.预算执行管理目标：保障我校日常基本支出，保障学校正常运转，积极改善办学条件。规范预算执行，合理组织学校各项收支，保证我校平稳运行，为社会事业健康发展提供保障。

2.内控制度管理

绩效目标：按照上级要求及时组织编报软件数据。

绩效指标：按照时间节点完成行政事业单位内部控制编报；按照时间节点完成形成我校行政事业单位年内部控制报告。

3.政府采购管理

绩效目标：规范政府采购行为，提高采购效率，提高政府采购资金的使用效益。

绩效指标：按照政府采购要求标准采购，检查抽检覆盖率大于等于 60%。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分　预算项目绩效情况

1、学校取暖费绩效目标表

绩效目标			1.保障学校日常基本支出 2.保障学校正常运转 3.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	接受经费补助学生人数	接受经费补助学生人数	144 人	政策文件
	质量指标	保障学校正常取暖	保障学校正常取暖	正常供暖	政策文件
	时效指标	供暖是否及时进行	供暖是否及时进行	是	政策文件
	成本指标	是否控制取暖成本	是否控制取暖成本	是	政策文件
效益指标	社会效益指标	是否改善办学条件	是否改善办学条件	是	政策文件
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%	政策文件

2、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.保障学校日常基本支出 2.保障学校正常运转 3.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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	144	政策文件
	质量指标	补助学校正常运转	补助学校正常运转	正常运转	政策文件
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	政策文件
	成本指标	按中小学生经费补助标准发放	按中小学生经费补助标准发放	735 元/人/年	政策文件
效益指标	社会效益指标	是否改善办学条件	是否改善办学条件	是	政策文件
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%	政策文件

3、2023 年城乡义务教育省级补助资金预算（唐财教[2022]104 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障学校日常基本支出 2.保障学校正常运转 3.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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	144 人	政策文件
	质量指标	是否保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	政策文件
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	政策文件
	成本指标	按中小学经费补助标准发放	按中小学经费补助标准发放	735 元/年/人	政策文件
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥90%	政策文件

4、2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（唐财教[2022]98 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障学校日常基本支出 2.保障学校正常运转 3.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	接受经费补助学生数 144 人	接受经费补助学生数 144 人	144 人	政策文件
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	政策文件
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	政策文件
	成本指标	按中小学生经费补助标准发放	按中小学生经费补助标准发放	735 元/年/人	政策文件
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占师生总人数比	≥90%	政策文件

5、学校智慧黑板购置经费绩效目标表

绩效目标			1.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	购置 2 块智慧黑板	购置 2 块智慧黑板	2 块	政策文件
	质量指标	质量规格符合要求	质量规格符合要求	是	政策文件
	时效指标	按时安装投入使用	按时安装投入使用	是	政策文件
	成本指标	是否控制成本	是否控制成本	4.3 万	政策文件
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	是否改善办学条件	是	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度大于 90%	≥90%	政策文件

六、政府采购预算情况

2023 年，高新产业技术开发区七王庄小学安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

108003017 高新产业技术开发区七王庄小学　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高新产业技术开发区七王庄小学上年末固定资产金额为134.89万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

108003017 高新产业技术开发区七王庄小学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	--	134.89
一、土地房屋及构筑物	--	20.36
其中：房屋		
二、通用设备	193	96.53
其中：汽车		
三、专用设备	17	5.75
四、文物与陈列品		
其中：文物		
陈列品		
五、图书档案	2926	4.84
其中：图书资料	2926	4.84
六、家具、用具、装具及动植物	110	7.41
其中：家具用具	110	7.41

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、唐山高新技术产业开发区魏庄子小学收支预算

单位预算收支总表

108003018 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学　　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	216.65	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	175.23
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	18.33
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.02
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	15.07
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	

108003018 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学　　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
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**216.65**	**本年支出合计**	**216.65**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**216.65**	**支出总计**	**216.65**

单位预算收入总表

108003018 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学　　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	216.65	216.65	216.65							
2	205	教育支出	175.23	175.23	175.23							
3	20502	普通教育	165.23	165.23	165.23							
4	2050202	小学教育	165.23	165.23	165.23							
5	20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00	10.00							
6	2050902	农村中小学教学设施	10.00	10.00	10.00							
7	208	社会保障和就业支出	18.33	18.33	18.33							
8	20805	行政事业单位养老支出	18.33	18.33	18.33							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33	18.33							
10	210	卫生健康支出	8.02	8.02	8.02							
11	21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	8.02							
12	2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	8.02							
13	221	住房保障支出	15.07	15.07	15.07							
14	22102	住房改革支出	15.07	15.07	15.07							
15	2210201	住房公积金	15.07	15.07	15.07							

单位预算支出总表

108003018 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学　　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**	**216.65**	**186.84**	**29.81**			
2	205	教育支出	175.23	145.42	29.81			
3	20502	普通教育	165.23	145.42	19.81			
4	2050202	小学教育	165.23	145.42	19.81			
5	20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
6	2050902	农村中小学教学设施	10.00		10.00			
7	208	社会保障和就业支出	18.33	18.33				
8	20805	行政事业单位养老支出	18.33	18.33				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33				
10	210	卫生健康支出	8.02	8.02				
11	21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02				
12	2101102	事业单位医疗	8.02	8.02				
13	221	住房保障支出	15.07	15.07				
14	22102	住房改革支出	15.07	15.07				
15	2210201	住房公积金	15.07	15.07				

单位预算财政拨款收支总表

108003018 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学　　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	216.65	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	175.23	175.23		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	18.33	18.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.02	8.02		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

108003018 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	15.07	15.07		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**216.65**	**本年支出合计**	**216.65**	**216.65**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

108003018 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	216.65	支出总计	216.65	216.65		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108003018 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学　　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**	**216.65**	**186.84**	**29.81**
2	205	教育支出	175.23	145.42	29.81
3	20502	普通教育	165.23	145.42	19.81
4	2050202	小学教育	165.23	145.42	19.81
5	20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00
6	2050902	农村中小学教学设施	10.00		10.00
7	208	社会保障和就业支出	18.33	18.33	
8	20805	行政事业单位养老支出	18.33	18.33	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33	
10	210	卫生健康支出	8.02	8.02	
11	21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	
12	2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	
13	221	住房保障支出	15.07	15.07	
14	22102	住房改革支出	15.07	15.07	
15	2210201	住房公积金	15.07	15.07	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108003018 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学　　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**	**186.84**	**184.63**	**2.21**
2	301	工资福利支出	184.59	184.59	
3	30101	基本工资	46.92	46.92	
4	30102	津贴补贴	12.82	12.82	
5	30103	奖金	31.83	31.83	
6	30107	绩效工资	40.47	40.47	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.33	18.33	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.02	8.02	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.17	9.17	
10	30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
11	30113	住房公积金	15.07	15.07	
12	302	商品和服务支出	2.21		2.21
13	30228	工会经费	2.21		2.21
14	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
15	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

108003018 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学　　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

108003018 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学　　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

108003018 高新产业技术开发区魏庄子小学　　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
1	合计	0.40	0.40		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	0.40	0.40		

唐山高新技术产业开发区魏庄子小学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，现将唐山高新技术产业开发区魏庄子小学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：

我单位唐山高新技术产业开发区魏庄子小学为事业单位，经费形式是财政拨款。

1、全面贯彻党和国家的教育方针，实行九年义务教育。

2、大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。

3、大力抓好德育教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设和接班人

4、加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

5、加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。

6、完成上级主管部门交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山高新技术产业开发区魏庄子小学	事业	未定行政级别	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况：2023 年我校预算收入 216.65 万元，其中:一般公共预算收入 216.65 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出情况：2023 年我校支出预算 216.65 万元，其中基本支出 186.84 万元，包括人员经费 184.63 万元和日常公用经费 2.21 万元;项目支出 29.81 万元。

与 2022 年相比增长 100%，原因：我校今年新成立独立预算单位。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我校运行经费共计安排 2.21 万元（其中：工会经费 2.21 万元）。

与 2022 年相比增长 100%，原因：我校今年新成立独立预算单位。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我校财政拨款“三公”经费预算安排 0.4 万元。与 2022 年相比增长 100%，原因：我校今年新成立独立预算单位。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

（四）会议费 0 万元，与上年持平。

（五）培训费 0.4 万元，与上年相比增长 100%，原因：我校今年新成立独立预算单位。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九届五中全会和中央经济工作会议精神，按照上级决策部署，充分发挥管理职能，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发

展理念，构建新发展格局，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实推进预算绩效管理，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的绩效管理制度；加强财政监督和会计管理，进一步提升我校财务管理水平；加强国有资产管理，规范政府采购行为。

（二）分项绩效目标

1.预算执行管理目标：保障我校日常基本支出，保障学校正常运转，积极改善办学条件。规范预算执行，合理组织学校各项收支，保证我校平稳运行，为社会事业健康发展提供保障。

2.内控制度管理

绩效目标：按照上级要求及时组织编报软件数据。

绩效指标：按照时间节点完成行政事业单位内部控制编报；按照时间节点完成形成我校行政事业单位年内部控制报告。

3.政府采购管理

绩效目标：规范政府采购行为，提高采购效率，提高政府采购资金的使用效益。

绩效指标：按照政府采购要求标准采购，检查抽检覆盖率大于等于 60%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩

效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分　预算项目绩效情况

1、学校取暖费绩效目标表

绩效目标			1.保障学校正常供暖		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	193 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常供暖	保障学校正常供暖	正常供暖	工作经验
	时效指标	供暖是否及时进行	供暖是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	是否控制取暖成本	是否控制取暖成本	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
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%	工作经验

2、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	193	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人（区级系数 0.1）	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
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%	工作经验

3、2023 年城乡义务教育省级补助资金预算（唐财教[2022]104 号）绩效目标表

绩效目标			1.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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	193 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运行	保障学校正常运行	正常运行	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学补助经费标准发放	按中小学补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意人数占受访人数的百分比	≥90%	工作经验

4、2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（唐财教[2022]98 号）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	193 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运行	保障学校正常运行	正常运行	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学补助经费标准发放	按中小学补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意人数占受访人数的百分比	≥90%	工作经验

5、夏屋、前冯等 4 所小学新增功能室配套设施经费绩效目标表

绩效目标			1.购置功能室配套设施		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	完成装备学校数量	完成装备学校数量	1 个	工作经验
	质量指标	保障学校正常运行	是否保障学校正常运行	是	工作经验
	时效指标	是否及时使用	是否及时使用	是	工作经验
	成本指标	是否控制成本	是否控制成本	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意人数占受访人数的百分比	师生满意人数占受访人数的百分比	≥90%	工作经验

6、学校智慧黑板购置经费绩效目标表

绩效目标			1.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	购智慧黑板（一体机）购置费用	用于采购智慧黑板（一体机）的费用	1.8 万元	历史招投标价格
	时效指标	按时完成装备采购	在使用前完成学校装备	完成	工作经验
	数量指标	装备学校数量	完成教室装备数量	2 台	根据学校改造功能教室数量
	质量指标	设备质量	符合学校装备要求	符合	河北省中小学教学仪器设备基本技术要求
效益指标	社会效益指标	改善办学条件的程度	满足学校教学需要	是	工作经验
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%	工作经验

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山高新技术产业开发区魏庄子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

108003018 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学　　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

唐山高新技术产业开发区魏庄子小学上年末固定资产金额为 124.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

108003018 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	- -	124.89
一、土地房屋及构筑物	- -	23.98
其中：房屋		23.98
二、通用设备	148	86.43

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：汽车		
三、专用设备	13	3.06
四、文物与陈列品		
其中：文物		
陈列品		
五、图书档案	6200	3.55
其中：图书资料	6200	3.55
六、家具、用具、装具及动植物	226	7.87
其中：家具用具	226	7.87
七、无形资产		0

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、唐山市高新技术产业开发区李官屯小学收支预算

单位预算收支总表

108003019 唐山市高新技术产业开发区李官屯小学　　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	233.80	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	169.88
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	37.45
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.86
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	15.61

108003019 唐山市高新技术产业开发区李官屯小学　　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
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**233.80**	**本年支出合计**	**233.80**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**233.80**	**支出总计**	**233.80**

单位预算收入总表

108003019 唐山市高新技术产业开发区李官屯小学　　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	233.80	233.80	233.80							
2	205	教育支出	169.88	169.88	169.88							
3	20502	普通教育	169.88	169.88	169.88							
4	2050202	小学教育	169.88	169.88	169.88							
5	208	社会保障和就业支出	37.45	37.45	37.45							
6	20805	行政事业单位养老支出	37.45	37.45	37.45							
7	2080502	事业单位离退休	18.40	18.40	18.40							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.05	19.05	19.05							
9	210	卫生健康支出	10.86	10.86	10.86							
10	21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86	10.86							
11	2101102	事业单位医疗	10.86	10.86	10.86							
12	221	住房保障支出	15.61	15.61	15.61							
13	22102	住房改革支出	15.61	15.61	15.61							
14	2210201	住房公积金	15.61	15.61	15.61							

单位预算支出总表

108003019 唐山市高新技术产业开发区李官屯小学　　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	233.80	214.57	19.23			
2	205	教育支出	169.88	150.65	19.23			
3	20502	普通教育	169.88	150.65	19.23			
4	2050202	小学教育	169.88	150.65	19.23			
5	208	社会保障和就业支出	37.45	37.45				
6	20805	行政事业单位养老支出	37.45	37.45				
7	2080502	事业单位离退休	18.40	18.40				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.05	19.05				
9	210	卫生健康支出	10.86	10.86				
10	21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86				
11	2101102	事业单位医疗	10.86	10.86				
12	221	住房保障支出	15.61	15.61				
13	22102	住房改革支出	15.61	15.61				
14	2210201	住房公积金	15.61	15.61				

单位预算财政拨款收支总表

108003019 唐山市高新技术产业开发区李官屯小学　　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	233.80	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	169.88	169.88		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	37.45	37.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.86	10.86		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

108003019 唐山市高新技术产业开发区李官屯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	15.61	15.61		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**233.80**	**本年支出合计**	**233.80**	**233.80**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

108003019 唐山市高新技术产业开发区李官屯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	233.80	支出总计	233.80	233.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108003019 唐山市高新技术产业开发区李官屯小学　　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	233.80	214.57	19.23
2	205	教育支出	169.88	150.65	19.23
3	20502	普通教育	169.88	150.65	19.23
4	2050202	小学教育	169.88	150.65	19.23
5	208	社会保障和就业支出	37.45	37.45	
6	20805	行政事业单位养老支出	37.45	37.45	
7	2080502	事业单位离退休	18.40	18.40	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.05	19.05	
9	210	卫生健康支出	10.86	10.86	
10	21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86	
11	2101102	事业单位医疗	10.86	10.86	
12	221	住房保障支出	15.61	15.61	
13	22102	住房改革支出	15.61	15.61	
14	2210201	住房公积金	15.61	15.61	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108003019 唐山市高新技术产业开发区李官屯小学　　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	214.57	212.28	2.29
2	301	工资福利支出	191.33	191.33	
3	30101	基本工资	49.02	49.02	
4	30102	津贴补贴	13.52	13.52	
5	30103	奖金	32.45	32.45	
6	30107	绩效工资	41.77	41.77	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.05	19.05	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.34	8.34	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.53	9.53	
10	30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
11	30113	住房公积金	15.61	15.61	
12	302	商品和服务支出	2.29		2.29
13	30228	工会经费	2.29		2.29
14	303	对个人和家庭的补助	20.95	20.95	
15	30302	退休费	4.45	4.45	
16	30307	医疗费补助	2.52	2.52	
17	30309	奖励金	0.03	0.03	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	13.95	13.95	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

108003019 唐山市高新技术产业开发区李官屯小学　　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

108003019 唐山市高新技术产业开发区李官屯小学　　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

108003019 唐山市高新技术产业开发区李官屯小学　　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
1	**合计**	**0.4**	**0.4**		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	0.4	0.4		

唐山市高新技术产业开发区李官屯小学 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，现将唐山市高新技术产业开发区李官屯小学 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：

我单位唐山高新技术产业开发区李官屯小学为事业单位，经费形式是财政拨款。

(1)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，执行区教育局的行政规章制度。

(2)制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

(3)配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制缀学，推进普及义务教育。

(4)组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研工作，全力推进素质教育实施。

(5)负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

(6)指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(7)建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

(8)在区教育局、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

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
唐山市高新技术产业开发区李官屯小学	事业	未定行政级别	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

收入情况：2023 年我单位预算收入为 233.80 万元。

支出情况：2023 年我单位预算支出为 233.80 万元。人员经费为 212.28 万元，正常公用为 2.29 万元，专项项目支出为 19.23 万元。

与 2022 年相比增长 100%，原因：本年度成立独立预算单位。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我校运行经费共计安排 2.29 万元（其中：工会经费 2.29 万元）。

对比 2022 年相比增长 100%，原因：我校今年新成立独立预算单位。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我校财政拨款“三公”经费预算安排 0.4 万元。与 2022 年相比增长 100%，原因：我校今年新成立独立预算单位。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

（四）会议费 0 万元，与上年持平。

（五）培训费 0.4 万元，与上年相比增长 100%，原因：我校今年新成立独立预算单位。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成小学教育教学任务。全面推行素质教育，努力提高小学教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强学校基础设施改造，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。

（二）分项绩效目标

1.保证学校教育教学日常正常运行，教学质量逐步提升，教师队伍教学水平提升。组织教师积极参加各类培训，提高学生德智体美劳各方面素质。

2.工作保障措施

（1）完善制度建设。

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度。

（2）加强支出管理。

严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。

（3）加强绩效运行监控。

按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（4）做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（5）规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（6）内部监督。

加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

（7）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度。

2.加强支出管理。严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。

3.加强绩效运行监控。按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.内部监督。加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计

资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

第二部分　预算项目绩效情况

1、学校取暖费绩效目标表

绩效目标			1.保障学校正常供暖		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	171	工作经验
	质量指标	保障学校正常供暖	保障学校正常供暖	正常供暖	工作经验
	时效指标	供暖是否及时进行	供暖是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	是否控制取暖成本	是否控制取暖成本	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
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%	工作经验

2、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	171	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人（区级系数 0.1）	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
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%	工作经验

3、2023 年城乡义务教育省级补助资金预算（唐财教[2022]104 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	171 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

4、2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（唐财教[2022]98 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	171 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

5、学校智慧黑板购置经费绩效目标表

绩效目标			1.保证日常教学办公的正常实施，提升学校教育信息化水平；保证教育教学工作顺利开展，提升教学水平。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	装备学校数量	完成教室装备数量	2 块	根据学校功能教室数量
	质量指标	设备质量	符合学校装备要求	符合	中小学教学仪器设备基本技术要求
	时效指标	按时完成装备采购	12 月底完成招标采购	完成	工作计划
	成本指标	智慧黑板购置费用	用于采购智慧黑板的费用	≤2.15 万元	工作经验
效益指标	社会效益指标	改善办学条件的程度	满足学校教学需要	是	工作经验
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%	工作经验

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山市高新技术产业开发区李官屯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

108003019 唐山市高新技术产业开发区李官屯小学　　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

唐山市高新技术产业开发区李官屯小学上年末固定资产金额为 36.93 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

108003019 唐山市高新技术产业开发区李官屯小学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	- -	36.93
一、土地房屋及构筑物	- -	20.62
其中：房屋		20.62
二、通用设备	98	7.4
其中：汽车		
三、专用设备	2	0.3
四、文物与陈列品	0	0
其中：文物		
陈列品		
五、图书档案	5600	5.8
其中：图书资料	5600	5.8
六、家具、用具、装具及动植物	362	2.7
其中：家具用具	362	2.7
七、无形资产		

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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、老庄子中学收支预算

单位预算收支总表

108003021 老庄子中学　　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	2153.87	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	1559.92
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	336.07
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	103.31
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

108003021 老庄子中学　　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
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	154.57
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**2153.87**	**本年支出合计**	**2153.87**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2153.87**	**支出总计**	**2153.87**

单位预算收入总表

108003021 老庄子中学　　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	2153.87	2153.87	2153.87							
2	205	教育支出	1559.92	1559.92	1559.92							
3	20502	普通教育	1559.92	1559.92	1559.92							
4	2050203	初中教育	1559.92	1559.92	1559.92							
5	208	社会保障和就业支出	336.07	336.07	336.07							
6	20805	行政事业单位养老支出	336.07	336.07	336.07							
7	2080502	事业单位离退休	145.34	145.34	145.34							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.73	190.73	190.73							
9	210	卫生健康支出	103.31	103.31	103.31							
10	21011	行政事业单位医疗	103.31	103.31	103.31							
11	2101102	事业单位医疗	103.31	103.31	103.31							
12	221	住房保障支出	154.57	154.57	154.57							
13	22102	住房改革支出	154.57	154.57	154.57							

108003021 老庄子中学　　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
14	2210201	住房公积金	154.57	154.57	154.57							

单位预算支出总表

108003021 老庄子中学　　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	2153.87	2088.18	65.69			
2	205	教育支出	1559.92	1494.23	65.69			
3	20502	普通教育	1559.92	1494.23	65.69			
4	2050203	初中教育	1559.92	1494.23	65.69			
5	208	社会保障和就业支出	336.07	336.07				
6	20805	行政事业单位养老支出	336.07	336.07				
7	2080502	事业单位离退休	145.34	145.34				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.73	190.73				
9	210	卫生健康支出	103.31	103.31				
10	21011	行政事业单位医疗	103.31	103.31				
11	2101102	事业单位医疗	103.31	103.31				
12	221	住房保障支出	154.57	154.57				
13	22102	住房改革支出	154.57	154.57				
14	2210201	住房公积金	154.57	154.57				

单位预算财政拨款收支总表

108003021 老庄子中学　　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	2153.87	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	1559.92	1559.92		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	336.07	336.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	103.31	103.31		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

108003021 老庄子中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	154.57	154.57		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				

108003021 老庄子中学　　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
32	**本年收入合计**	**2153.87**	**本年支出合计**	**2153.87**	**2153.87**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**2153.87**	**支出总计**	**2153.87**	**2153.87**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108003021 老庄子中学　　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**	**2153.87**	**2088.18**	**65.69**
2	205	教育支出	1559.92	1494.23	65.69
3	20502	普通教育	1559.92	1494.23	65.69
4	2050203	初中教育	1559.92	1494.23	65.69
5	208	社会保障和就业支出	336.07	336.07	
6	20805	行政事业单位养老支出	336.07	336.07	
7	2080502	事业单位离退休	145.34	145.34	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.73	190.73	
9	210	卫生健康支出	103.31	103.31	
10	21011	行政事业单位医疗	103.31	103.31	
11	2101102	事业单位医疗	103.31	103.31	
12	221	住房保障支出	154.57	154.57	
13	22102	住房改革支出	154.57	154.57	
14	2210201	住房公积金	154.57	154.57	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108003021 老庄子中学　　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**	**2088.18**	**2065.24**	**22.94**
2	301	工资福利支出	1899.78	1899.78	
3	30101	基本工资	530.26	530.26	
4	30102	津贴补贴	135.58	135.58	
5	30103	奖金	295.30	295.30	
6	30107	绩效工资	394.23	394.23	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.73	190.73	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	83.45	83.45	
9	30111	公务员医疗补助缴费	95.37	95.37	
10	30112	其他社会保障缴费	20.29	20.29	
11	30113	住房公积金	154.57	154.57	
12	302	商品和服务支出	22.94		22.94
13	30228	工会经费	22.94		22.94
14	303	对个人和家庭的补助	165.46	165.46	
15	30302	退休费	35.36	35.36	
16	30305	生活补助	2.80	2.80	
17	30307	医疗费补助	19.86	19.86	
18	30309	奖励金	0.26	0.26	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	107.18	107.18	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

108003021 老庄子中学　　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

108003021 老庄子中学　　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

108003021 老庄子中学　　预算年度：2022　　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	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	2.40	2.40		

唐山高新技术产业开发区老庄子中学

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，现将唐山高新技术产业开发区老庄子中学 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：

我单位唐山高新技术产业开发区老庄子中学为事业单位，经费形式是财政拨款。

根据工作需要，学校设有六个处室:教务处、财务处、总务处、办公室、学生处、人事处。

单位主要职责：

(一)负责学校的教学管理工作进行督促、检查与指导。

(二)负责学校的教师劳动工资审批发放、“五险一金”等缴费基数核定和缴费工作。

(三)按照事务局的要求并结合我镇实际，具体做好教师职称评聘、教师资格评定工作，组织学校教师年度考核工作。

(四)财务管理工作

根据事务局教育经费统筹安排和相关财务规定，负责学校授权经费的支出报销、支付工作；

根据相关规定，负责学校日常和专项支出报销所需手续的审批工作；主要包括经费使用、采购备案、合同订立、履约验收等。

根据财务规定，对学校日常和专项支出进行会计核算与监督，做好记账、各种相关报表编制工作；负责做好预算、决算、统计工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
老庄子中学	事业	未定行政级别	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

收入情况：2023 年我单位预算收入为 2153.87 万元。

支出情况：2023 年我单位预算支出为 2153.87 万元。人员经费为 2065.24 万元，正常公用为 22.94 万元，专项项目支出为 65.69 万元。

与 2022 年相比增长 13.64%，原因：2023 年学校安排项目增加,项目支出上级补助资金增多。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位工会经费预算安排 22.94 万元,对比 2022 年 18.53 万元增加 23.80%。主要原因：由于工资调增,上级拨入经费增加。

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 2.4 万元，2022 为 2.9 万元,较上年减少 17.24%，原因是本年度教师培训活动减少。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

（四）会议费 0 万元，与上年持平。

（五）培训费 2.4 万元，较上年减少 17.24，由于教师培训活动减少。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成初中教育教学任务。全面推行素质教育，努力提高中学教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强学校基础设施改造，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。

（二）分项绩效目标

1、教育教学管理

绩效目标：保证学校教育教学日常正常运行，教学质量逐步提升，教师队伍教学水平提升。组织教师积极参加各类培训，提高学生德智体美劳各方面素质。

。 2、预算执行管理

绩效目标：保障学校经济正常运转；规范预算执行，合理安排财政各项收支，保证学校资金平稳运行；为教育事业发展提供保障。

评价指标：能保障学校经济正常运转得满分；学校师生满意人数占学校师生总人数比≥90%。

3、内控制度管理

绩效目标：按照上级要求及时参加编报软件培训、完成单位数据填报，并形成区行政事业单位内部控制报告。

绩效指标：按照时间节点完成行政事业单位内部控制编报软件培训；完成单位编报数据比例大于等于90%；按照时间节点完成形成区行政事业单位年内部控制报告。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分　预算项目绩效情况

1、学校取暖费绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学校正常供暖。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	798 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常供暖	是否保障学校正常供暖	正常供暖	工作经验
	时效指标	供暖是否及时进行	供暖是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	是否控制取暖成本	是否控制取暖成本	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

2、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	798 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	935 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

3、2023 年城乡义务教育省级补助资金预算（唐财教[2022]104 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障中学学校正常运转，提升教学水平。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	798 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	935 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

4、2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（唐财教[2022]98 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障中学学校正常运转，提升教学水平。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	798 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	935 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

5、2023 年特殊教育省级补助资金预算（唐财教[2022]93 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	2 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	是否及时发放	是否及时发放	是	工作经验
	成本指标	是否按特教学生数均衡发放	是否按特教学生数均衡发放	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

6、2023 年特殊教育中央补助资金预算（唐财教[2022]81 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	2 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	是否及时发放	是否及时发放	是	工作经验
	成本指标	是否按特教学生数均衡发放	是否按特教学生数均衡发放	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

六、政府采购预算情况

2023 年，老庄子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

108003021 老庄子中学　　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

唐山高新技术产业开发区老庄子中学上年末固定资产金额为 396.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

108003021 老庄子中学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	--	396.64
一、土地房屋及构筑物	281	100.40
其中：房屋		
二、通用设备	511	177.73
其中：汽车		
三、专用设备	14	65.41
四、文物与陈列品		
其中：文物		
陈列品		
五、图书档案	248010	16.92
其中：图书资料	248010	16.92
六、家具、用具、装具及动植物	188439	36.18
其中：家具用具	188439	36.18
七、无形资产		
其中：信息数据		

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

二十、唐山市第五十九中学预算收支总表

单位预算收支总表

108003022 唐山市第五十九中学　　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	1458.39	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	978.36
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	288.27
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	94.71
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

108003022 唐山市第五十九中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	97.05
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1458.39	本年支出合计	1458.39
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1458.39	支出总计	1458.39

唐山市第五十九中学预算收入总表

108003022 唐山市第五十九中学　　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	1458.39	1458.39	1458.39							
2	205	教育支出	978.36	978.36	978.36							
3	20502	普通教育	978.36	978.36	978.36							
4	2050203	初中教育	978.36	978.36	978.36							
5	208	社会保障和就业支出	288.27	288.27	288.27							
6	20805	行政事业单位养老支出	288.27	288.27	288.27							
7	2080502	事业单位离退休	168.00	168.00	168.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.27	120.27	120.27							
9	210	卫生健康支出	94.71	94.71	94.71							
10	21011	行政事业单位医疗	94.71	94.71	94.71							
11	2101102	事业单位医疗	94.71	94.71	94.71							
12	221	住房保障支出	97.05	97.05	97.05							
13	22102	住房改革支出	97.05	97.05	97.05							
14	2210201	住房公积金	97.05	97.05	97.05							

唐山市第五十九中学预算支出总表

108003022 唐山市第五十九中学　　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	1458.39	1419.55	38.84			
2	205	教育支出	978.36	939.52	38.84			
3	20502	普通教育	978.36	939.52	38.84			
4	2050203	初中教育	978.36	939.52	38.84			
5	208	社会保障和就业支出	288.27	288.27				
6	20805	行政事业单位养老支出	288.27	288.27				
7	2080502	事业单位离退休	168.00	168.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.27	120.27				
9	210	卫生健康支出	94.71	94.71				
10	21011	行政事业单位医疗	94.71	94.71				
11	2101102	事业单位医疗	94.71	94.71				
12	221	住房保障支出	97.05	97.05				
13	22102	住房改革支出	97.05	97.05				
14	2210201	住房公积金	97.05	97.05				

唐山市第五十九中学预算财政拨款收支总表

108003022 唐山市第五十九中学　　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	1458.39	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	978.36	978.36		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	288.27	288.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	94.71	94.71		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

108003022 唐山市第五十九中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	97.05	97.05		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1458.39	本年支出合计	1458.39	1458.39		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

108003022 唐山市第五十九中学　　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
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1458.39	支出总计	1458.39	1458.39		

唐山市第五十九中学预算一般公共预算财政拨款支出表

108003022 唐山市第五十九中学　　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	1458.39	1419.55	38.84
2	205	教育支出	978.36	939.52	38.84
3	20502	普通教育	978.36	939.52	38.84
4	2050203	初中教育	978.36	939.52	38.84
5	208	社会保障和就业支出	288.27	288.27	
6	20805	行政事业单位养老支出	288.27	288.27	
7	2080502	事业单位离退休	168.00	168.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.27	120.27	
9	210	卫生健康支出	94.71	94.71	
10	21011	行政事业单位医疗	94.71	94.71	
11	2101102	事业单位医疗	94.71	94.71	
12	221	住房保障支出	97.05	97.05	
13	22102	住房改革支出	97.05	97.05	
14	2210201	住房公积金	97.05	97.05	

唐山市第五十九中学预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108003022 唐山市第五十九中学　　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	1419.55	1405.00	14.55
2	301	工资福利支出	1194.79	1194.79	
3	30101	基本工资	350.55	350.55	
4	30102	津贴补贴	85.03	85.03	
5	30103	奖金	177.53	177.53	
6	30107	绩效工资	238.81	238.81	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.27	120.27	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	52.62	52.62	
9	30111	公务员医疗补助缴费	60.14	60.14	
10	30112	其他社会保障缴费	12.79	12.79	
11	30113	住房公积金	97.05	97.05	
12	302	商品和服务支出	14.55		14.55
13	30228	工会经费	14.55		14.55
14	303	对个人和家庭的补助	210.21	210.21	
15	30302	退休费	41.32	41.32	
16	30305	生活补助	2.78	2.78	
17	30307	医疗费补助	42.09	42.09	
18	30309	奖励金	0.12	0.12	

108003022 唐山市第五十九中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30399	其他对个人和家庭的补助	123.90	123.90	

唐山市第五十九中学预算政府基金预算财政拨款支出表

108003022 唐山市第五十九中学　　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。

唐山市第五十九中学预算国有资本经营预算财政拨款支出表

108003022 唐山市第五十九中学　　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。

唐山市第五十九中学预算财政拨款“三公”经费支出表

108003022 唐山市第五十九中学　　预算年度：2022　　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	**合计**	**1.8**	**1.8**		
2	“三公”经费小计	1.8	1.8		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	1.8	1.8		

唐山市第五十九中学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，现将唐山市第五十九中学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(1).宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，执行区教育局的行政规章制度。

(2).制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

(3).配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制缀学，推进普及义务教育。

(4).组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研工作，全力推进素质教育实施。

(5).负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

(6).指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(7).建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

(8).在区教育局、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

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
唐山市第五十九中学	事业	未定行政级别	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

收入情况：2023 年我单位预算收入为 1458.39 万元。

支出情况：2023 年我单位预算支出为 1458.39 万元。人员经费为 1405.00 万元，正常公用为 14.55 万元，项目支出为 38.84 万元。

与 2022 年相比增长 4.24%，原因：2023 年人员及项目预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年度，我单位用于一般公共预算安排的日常公用经费 14.55 万元。

基本支出包括办公费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，差旅费 0 万元，会议费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，租赁费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，工会经费 14.55 万元，其它 0 万元。与 2022 年相比增加 10.1%。原因：人员增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我校财政拨款“三公”经费预算安排 1.8 万元。与 2022 年相比减少 5.26%，原因：培训费预算减少。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

（四）会议费 0 万元，与上年持平。

（五）培训费 1.8 万元，与上年相比减少 2.26%，原因：培训费预算减少。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成中学教育教学任务。全面推行素质教育，努力提高中学教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强学校基础设施改造，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。

（二）分项绩效目标

保证学校教育教学日常正常运行，教学质量逐步提升，教师队伍教学水平提升。组织教师积极参加各类培训，提高学生德智体美劳各方面素质。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度。

2.加强支出管理。严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。

3.加强绩效运行监控。按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.内部监督。加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

第二部分　预算项目绩效目标

1、学校取暖费绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学校正常供暖。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	467 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常供暖	是否保障学校正常供暖	正常供暖	工作经验
	时效指标	供暖是否及时进行	供暖是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	是否控制取暖成本	是否控制取暖成本	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

2、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	467 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	935 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

3、2023 年城乡义务教育省级补助资金预算（唐财教[2022]104 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障中学学校正常运转，提升教学水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	467 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	935 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

4、2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（唐财教[2022]98 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障中学学校正常运转，提升教学水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	467 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	935 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

5、2023 年特殊教育省级补助资金预算（唐财教[2022]93 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	1 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	是否及时发放	是否及时发放	是	工作经验
	成本指标	是否按特教学生数均衡发放	是否按特教学生数均衡发放	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

6、2023 年特殊教育中央补助资金预算（唐财教[2022]81 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	1 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	是否及时发放	是否及时发放	是	工作经验
	成本指标	是否按特教学生数均衡发放	是否按特教学生数均衡发放	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山市第五十九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

108003022 唐山市第五十九中学　　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

唐山市第五十九中学上年末固定资产金额为 1382.81 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

108003022 唐山市第五十九中学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	860	1382.81
一、土地房屋及构筑物	7	889.86
其中：房屋	6	793.13
二、通用设备	156	289.18
其中：汽车	0	0
三、专用设备	111	149.86
四、文物与陈列品	0	0
其中：文物	0	0
陈列品	0	0
五、图书档案	15	12.42
其中：图书资料	15	12.42
六、家具、用具、装具及动植物	566	41.49
其中：家具用具	566	41.49
七、无形资产	0	0

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十一、唐山高新技术产业开发区龙泽学校收支预算

单位预算收支总表

108003023 高新区龙泽学校　　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	903.82	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	730.68
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	76.40
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.43
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

108003023 高新区龙泽学校　　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
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	63.31
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	903.82	本年支出合计	903.82
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	903.82	支出总计	903.82

单位预算收入总表

108003023 高新区龙泽学校　　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	903.82	903.82	903.82							
2	205	教育支出	730.68	730.68	730.68							
3	20502	普通教育	730.34	730.34	730.34							
4	2050202	小学教育	27.45	27.45	27.45							
5	2050203	初中教育	702.89	702.89	702.89							
6	20507	特殊教育	0.34	0.34	0.34							
7	2050701	特殊学校教育	0.34	0.34	0.34							
8	208	社会保障和就业支出	76.40	76.40	76.40							
9	20805	行政事业单位养老支出	76.40	76.40	76.40							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.40	76.40	76.40							
11	210	卫生健康支出	33.43	33.43	33.43							
12	21011	行政事业单位医疗	33.43	33.43	33.43							

108003023 高新区龙泽学校　　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
13	2101102	事业单位医疗	33.43	33.43	33.43							
14	221	住房保障支出	63.31	63.31	63.31							
15	22102	住房改革支出	63.31	63.31	63.31							
16	2210201	住房公积金	63.31	63.31	63.31							

单位预算支出总表

108003023 高新区龙泽学校　　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	903.82	784.04	119.78			
2	205	教育支出	730.68	610.90	119.78			
3	20502	普通教育	730.34	610.90	119.44			
4	2050202	小学教育	27.45		27.45			
5	2050203	初中教育	702.89	610.90	91.99			
6	20507	特殊教育	0.34		0.34			
7	2050701	特殊学校教育	0.34		0.34			
8	208	社会保障和就业支出	76.40	76.40				
9	20805	行政事业单位养老支出	76.40	76.40				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.40	76.40				
11	210	卫生健康支出	33.43	33.43				
12	21011	行政事业单位医疗	33.43	33.43				
13	2101102	事业单位医疗	33.43	33.43				
14	221	住房保障支出	63.31	63.31				
15	22102	住房改革支出	63.31	63.31				
16	2210201	住房公积金	63.31	63.31				

单位预算财政拨款收支总表

108003023 高新区龙泽学校　　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	903.82	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	730.68	730.68		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	76.40	76.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.43	33.43		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

108003023 高新区龙泽学校　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	63.31	63.31		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**903.82**	**本年支出合计**	**903.82**	**903.82**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**903.82**	**支出总计**	**903.82**	**903.82**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108003023 高新区龙泽学校　　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**	**903.82**	**784.04**	**119.78**
2	205	教育支出	730.68	610.90	119.78
3	20502	普通教育	730.34	610.90	119.44
4	2050202	小学教育	27.45		27.45
5	2050203	初中教育	702.89	610.90	91.99
6	20507	特殊教育	0.34		0.34
7	2050701	特殊学校教育	0.34		0.34
8	208	社会保障和就业支出	76.40	76.40	
9	20805	行政事业单位养老支出	76.40	76.40	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.40	76.40	
11	210	卫生健康支出	33.43	33.43	
12	21011	行政事业单位医疗	33.43	33.43	
13	2101102	事业单位医疗	33.43	33.43	
14	221	住房保障支出	63.31	63.31	
15	22102	住房改革支出	63.31	63.31	
16	2210201	住房公积金	63.31	63.31	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108003023 高新区龙泽学校　　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	784.04	774.05	9.99
2	301	工资福利支出	773.97	773.97	
3	30101	基本工资	189.71	189.71	
4	30102	津贴补贴	38.81	38.81	
5	30103	奖金	144.92	144.92	
6	30107	绩效工资	181.05	181.05	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.40	76.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.43	33.43	
9	30111	公务员医疗补助缴费	38.20	38.20	
10	30112	其他社会保障缴费	8.14	8.14	
11	30113	住房公积金	63.31	63.31	
12	302	商品和服务支出	9.99		9.99
13	30228	工会经费	9.99		9.99
14	303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
15	30309	奖励金	0.08	0.08	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

108003023 高新区龙泽学校　　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

108003023 高新区龙泽学校　　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

108003023 高新区龙泽学校　　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
1	合计	2.6	2.6		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	2.6	2.6		

唐山高新技术产业开发区龙泽学校
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，现将唐山高新技术产业开发区龙泽学校 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：

龙泽学校为九年一贯制学校，实施小学和中学义务教育，促进基础教育的发展。

(1).负责对学校的教学管理工作进行督促、检查与指导。

(2).负责龙泽学校的教师劳动工资审批发放、“五险一金”等缴费基数核定和缴费工作。

(3).按照事务局的要求，具体做好教师职称评聘、教师资格评定工作，组织学校教师年度考核工作。

(4).财务管理工作

根据事务局教育经费统筹安排和相关财务规定，负责学校授权经费的支出报销、支付工作；

根据相关规定，负责学校日常和专项支出报销所需手续的审批工作；主要包括经费使用、采购备案、合同订立、履约验收等。

根据财务规定，对学校日常和专项支出进行会计核算与监督，做好记账、各种相关报表编制工作；负责

做好预算、决算、统计工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高新技术产业开发区区龙泽学校	事业	未定行政级别	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

收入情况：2023 年我单位预算收入为 903.82 万元。

支出情况：2023 年我单位预算支出为 903.82 万元。人员经费为 774.05 万元，正常公用为 9.99 万元，专项项目支出为 119.78 万元。

与 2022 年相比增长 38%，原因：学校 2022 年由于招收一年级和七年级两个年级的学生，新调入和招聘十几位老师导致人员经费和公用经费大幅上升，本校还需要增加四期装备及其他未完成的校园建设。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行费用预算安排 9.99 万元（其中：工会经费 9.99 万元），对比 2022 年上升 75%。主要原因：去年我校新增部分教师且人员工资增加。

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 2.6 万元，较上年增长 73%，原因是老师增加，培训增多。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

（四）会议费 0 万元，与上年持平。

（五）培训费 2.6 万元，较上年增长 73%。原因是老师增加，培训增多。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

认真贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，贯彻落实党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级

教育行政部门的规章制度。配合各级人民政府依法动员，组织适龄少年儿童入学，严格控制辍学，推进九年义务教育。负责本校教育教学任务的具体管理，负责教育教学管理及安全管理工作，全力推进素质教育实施；认真实施中小学义务教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）分项绩效目标

1、确保学校日常教育教学正常开展

绩效目标：确保学校日常教育教学正常开展，改善学校办学条件。

评价指标：资金全部用在改善学校办学条件，给学生一个良好的学习环境，保障学校的平稳运行。

2、建设学校基础设施

绩效目标：为接下来招收学生准备完备的教学设施，升级教学设备，给学生提供多种多样的教学方式。

评价指标：新生能够在标准教室正常上课，冬季供暖正常，师生满意度指标大于等于 90%。

3、落实特殊教育

绩效目标：坚持正确方向。坚持社会主义办学方向，践行为党育人、为国育才使命，树立科学教育评价导向，以适宜融合为目标办好特殊教育，全面提高特殊教育质量。

评价指标：接受经费补助的学生数为 1 人，按照时间节点发放经费，并且按特教学生数均衡发放，师生满意度大于等于 90%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位教师业务素质；加强调研，提出优化财政资金配

置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分　预算项目绩效情况

1、龙泽学校四期建设经费绩效目标表

绩效目标			1.龙泽学校四期标准教室建设		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	四期标准教室建设数量	四期标准教室建设数量	3 个	工作目标
	质量指标	四期标准教室建设质量是否符合学校建设标准	四期标准教室建设质量是否符合学校建设标准	是	行业标准
	时效指标	按时完成四期标准教室建设	在年底前完成四期标准教室建设	2023 年 12 月 31 日前	工作经验
	成本指标	建设费用	用于四期标准教室建设	21 万元	文件要求
效益指标	社会效益指标	改善办学条件后,是否满足了学校教学要求	改善办学条件后,是否满足了学校教学需要	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	师生满意人数占受访人数的百分比	≥90%	工作经验

2、学校取暖费绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学校正常供暖。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	950 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常供暖	是否保障学校正常供暖	正常供暖	工作经验
	时效指标	供暖是否及时进行	供暖是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	是否控制取暖成本	是否控制取暖成本	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

3、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	950 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

4、2023 年城乡义务教育省级补助资金预算（唐财教[2022]104 号）绩效目标表

绩效目标			1.用于保障我校正常运转，提升教学质量。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	950 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥90%	工作经验

5、2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（唐财教[2022]98 号）绩效目标表

绩效目标			1.用于保障我校正常运转，提升教学质量。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	950 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	按中小学生补助经费标准发放	按中小学生补助经费标准发放	735 元/年/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥90%	工作经验

6、2023 年特殊教育省级补助资金预算（唐财教[2022]93 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	1 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	是否及时发放	是否及时发放	是	工作经验
	成本指标	是否按特教学生数均衡发放	是否按特教学生数均衡发放	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

7、2023 年特殊教育中央补助资金预算（唐财教[2022]81 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障中小学学校正常运转，提升教学水平。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	1 人	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	正常运转	工作经验
	时效指标	是否及时发放	是否及时发放	是	工作经验
	成本指标	是否按特教学生数均衡发放	是否按特教学生数均衡发放	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数比	≥90%	工作经验

8、学校智慧黑板购置经费绩效目标表

绩效目标			1.建设标准教室需要购入智慧黑板		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	装备数量	装备数量	3台	工作经验
	质量指标	设备质量	符合教学学装备要求	是	工作经验
	时效指标	按时完成装备采购	12月底完成装备采购	按时完成	工作经验
	成本指标	智慧黑板购置成本	智慧黑板购置成本	6.45万元	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善办学条件	是否改善办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占总人数的比例	≥90%	工作经验

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山高新技术产业开发区龙泽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

108003023 高新区龙泽学校　　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）								2022 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

唐山高新技术产业开发区龙泽学校上年末固定资产金额为 459.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

108003023 高新区龙泽学校　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	- -	459.86
一、土地房屋及构筑物	- -	
其中：房屋		
二、通用设备	1083	255.27
其中：汽车		
三、专用设备	363	30.06
四、文物与陈列品	1080	0.11

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：文物		
陈列品	1080	0.11
五、图书档案	24211	67.61
其中：图书资料	24211	67.61
六、家具、用具、装具及动植物	4531	106.81
其中：家具用具	4531	106.81
七、无形资产		
其中：信息数据		

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十二、唐山市高新中学收支预算

单位预算收支总表

108003024 唐山市高新中学　　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	1107.91	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1054.10
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	23.61
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.33
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

108003024 唐山市高新中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	19.87
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1107.91**	**本年支出合计**	**1107.91**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1107.91**	**支出总计**	**1107.91**

单位预算收入总表

108003024 唐山市高新中学　　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	1107.91	1107.91	1107.91							
2	205	教育支出	1054.10	1054.10	1054.10							
3	20502	普通教育	304.10	304.10	304.10							
4	2050203	初中教育	304.10	304.10	304.10							
5	20509	教育费附加安排的支出	750.00	750.00	750.00							
6	2050904	城市中小学教学设施	750.00	750.00	750.00							
7	208	社会保障和就业支出	23.61	23.61	23.61							
8	20805	行政事业单位养老支出	23.61	23.61	23.61							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61	23.61							
10	210	卫生健康支出	10.33	10.33	10.33							
11	21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	10.33							
12	2101102	事业单位医疗	10.33	10.33	10.33							
13	221	住房保障支出	19.87	19.87	19.87							
14	22102	住房改革支出	19.87	19.87	19.87							
15	2210201	住房公积金	19.87	19.87	19.87							

单位预算支出总表

108003024 唐山市高新中学　　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	1107.91	245.20	862.71			
2	205	教育支出	1054.10	191.39	862.71			
3	20502	普通教育	304.10	191.39	112.71			
4	2050203	初中教育	304.10	191.39	112.71			
5	20509	教育费附加安排的支出	750.00		750.00			
6	2050904	城市中小学教学设施	750.00		750.00			
7	208	社会保障和就业支出	23.61	23.61				
8	20805	行政事业单位养老支出	23.61	23.61				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61				
10	210	卫生健康支出	10.33	10.33				
11	21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33				
12	2101102	事业单位医疗	10.33	10.33				
13	221	住房保障支出	19.87	19.87				
14	22102	住房改革支出	19.87	19.87				
15	2210201	住房公积金	19.87	19.87				

单位预算财政拨款收支总表

108003024 唐山市高新中学　　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	1107.91	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1054.10	1054.10		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	23.61	23.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.33	10.33		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

108003024 唐山市高新中学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	19.87	19.87		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1107.91**	**本年支出合计**	**1107.91**	**1107.91**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**1107.91**	**支出总计**	**1107.91**	**1107.91**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108003024 唐山市高新中学　　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**	**1107.91**	**245.20**	**862.71**
2	205	教育支出	1054.10	191.39	862.71
3	20502	普通教育	304.10	191.39	112.71
4	2050203	初中教育	304.10	191.39	112.71
5	20509	教育费附加安排的支出	750.00		750.00
6	2050904	城市中小学教学设施	750.00		750.00
7	208	社会保障和就业支出	23.61	23.61	
8	20805	行政事业单位养老支出	23.61	23.61	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61	
10	210	卫生健康支出	10.33	10.33	
11	21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	
12	2101102	事业单位医疗	10.33	10.33	
13	221	住房保障支出	19.87	19.87	
14	22102	住房改革支出	19.87	19.87	
15	2210201	住房公积金	19.87	19.87	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108003024 唐山市高新中学　　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	245.20	242.23	2.97
2	301	工资福利支出	242.23	242.23	
3	30101	基本工资	50.43	50.43	
4	30102	津贴补贴	12.58	12.58	
5	30103	奖金	50.38	50.38	
6	30107	绩效工资	60.70	60.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.61	23.61	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.33	10.33	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.81	11.81	
10	30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
11	30113	住房公积金	19.87	19.87	
12	302	商品和服务支出	2.97		2.97
13	30228	工会经费	2.97		2.97

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

108003024 唐山市高新中学　　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

108003024 唐山市高新中学　　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

108003024 唐山市高新中学　　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
1	合计	1.10	1.10		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	1.10	1.10		

唐山市高新中学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，现将唐山市高新中学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：

我单位唐山市高新中学为事业单位，经费形式是财政性资金基本保证。

根据工作需要，设有部门:校长室、主任室、财务室、教研室。

单位主要职责：

（1）.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，执行区教育局的行政规章制度。

(2).制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

(3).配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制缀学，推进普及义务教育。

(4).组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的

具体管理，负责教育教学管理及教研工作，全力推进素质教育实施。

(5).负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

(6).指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(7).建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

(8).在区教育局、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

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
唐山市高新中学	事业	未定行政级别	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

中。

收入情况：2023 年我校预算收入为 1107.91 万元。

支出情况：2023 年我校预算支出为 1107.91 万元。人员经费为 242.23 万元，正常公用为 2.97 万元，专项项目支出为 862.71 万元。

与 2022 年相比增长 100%，原因：本年度成立独立预算单位。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位运行费用预算安排 2.97 万元（其中：工会经费 2.97 万元），对比 2022 年增长 100%。主要原因：本年度成立独立预算单位。

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 1.1 万元，较上年增长 100%，原因是本年度成立独立预算单位。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，较上年增长 0 倍，原因是我单位是事业单位，没有公务用车。

1.公务用车购置安排 0 万元，原因是我单位是事业单位，没有公务用车。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，原因是我单位是事业单位，有公务用车。

（二）公务接待费。安排 0 万元，原因本年度成立独立预算单位。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，原因本年度成立独立预算单位。

（四）会议费 0 万元，与上年持平。

（五）培训费 1.1 万元，与上年增长 100%，原因本年度成立独立预算单位。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

为进一步推进高新区义务教育学校办学硬件适应新时代教育教学的发展要求，保证校园安全，创造良好的育人环境和完整的硬件配套设施，提升教育教学质量，办好高新区人民满意的高质量教学。我校全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成中学教育教学任务。全面推行素质教育，努力提高中学教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强学校基础设施改造，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。

（二）分项绩效目标

1.保证学校教育教学日常正常运行，教学质量逐步提升，教师队伍教学水平提升。组织教师积极参加各

类培训，提高学生德智体美劳各方面素质。

（三）工作保障措施

（1）完善制度建设。

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度。

（2）加强支出管理。

严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。

（3）加强绩效运行监控。

按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（4）做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（5）规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（6）内部监督。

加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

（7）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分　预算项目绩效情况

1、高新中学运行经费绩效目标表

绩效目标			1.保证学校正常运转		
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	此项目相关学校数量	实施此项目的学校数量	1 所	工作经验
	质量指标	维修工程质量	符合学校要求	100%	工作经验
	时效指标	是否及时支付各项费用	是否及时支付各项费用	是	工作经验
	成本指标	高新中学运行经费	高新中学运行经费	100 万元	工作经验
效益指标	生态效益指标	维修维护材料是否满足环保要求	维修维护材料是否满足环保要求	是	相关环保标准
	可持续影响指标	各项支出是否保障学校正常运转	各项支出是否保障学校正常运转	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	师生满意人数占总人数比例	≥90%	工作经验

2、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.保障学校正常运转，提升教学质量。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生人数	接受经费补助学生人数	172 人	工作经验
	成本指标	按中学生补助经费标准	按中学生补助经费标准	935 元/年/人	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生对学校满意人数占师生总数的比例	≥90%	工作经验

3、2023年城乡义务教育省级补助资金预算（唐财教[2022]104号）绩效目标表

绩效目标			1.保障中学正常运转，提升教学质量。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	172人	工作经验
	质量指标	按中学生补助经费标准发放	按中学生补助经费标准发放	935元/年/人	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生对学校满意人数占师生总数比例	≥95%	工作经验

4、2023年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（唐财教[2022]98号）绩效目标表

绩效目标			1.保障学校政策运转，提升教学质量。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	172人	工作经验
	成本指标	按中学生补助经费标准发放	按中学生补助经费标准发放	935元/年/人	工作经验
	时效指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生对学校满意人数占师生总数的比例	≥95%	工作经验

5、高新中学装备经费绩效目标表

绩效目标			1.保证学校正常运转		
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	接受经费补助学校数	接受经费补助学校数	1 所	工作经验
	成本指标	项目费用标准	达到项目费用	750 万	工作经验
	质量指标	维修项目是否及时进行	维修项目是否及时进行	是	工作经验
	时效指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	是否改善学校办学条件	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生对学校满意人数占师生总数的比例	≥90%	工作经验

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山市高新中学安排政府采购预算 530 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

108003024 唐山市高新中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							530.00	530.00							488.07
唐山市高新中学小计	750.00	教学仪器	A02102100	项	1	530.00	530.00	530.00							488.07

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

唐山市高新中学上年末固定资产金额为1991.09万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为530万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

108003024 唐山市高新中学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	10087	1991.09
一、土地房屋及构筑物	14	10.74
其中：房屋		
二、通用设备	3270	1175.72
其中：汽车		
三、专用设备	1344	459.36
四、文物与陈列品		
其中：文物		
陈列品		
五、图书档案	2	51.38
其中：图书资料	2	51.38
六、家具、用具、装具及动植物	5396	208.75
其中：家具用具	5396	208.75
七、无形资产	61	85.14
其中：信息数据	61	85.14

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

二十三、唐山高新技术产业开发区龙泽幼儿园收支预算

单位预算收支总表

108003051 唐山高新技术产业开发区龙泽幼儿园　　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	138.72	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	138.72
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

108003051 唐山高新技术产业开发区龙泽幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**138.72**	**本年支出合计**	**138.72**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**138.72**	**支出总计**	**138.72**

单位预算收入总表

108003051 唐山高新技术产业开发区龙泽幼儿园　　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	138.72	138.72	138.72							
2	205	教育支出	138.72	138.72	138.72							
3	20502	普通教育	138.72	138.72	138.72							
4	2050201	学前教育	138.72	138.72	138.72							

单位预算支出总表

108003051 唐山高新技术产业开发区龙泽幼儿园　　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	138.72	138.72				
2	205	教育支出	138.72	138.72				
3	20502	普通教育	138.72	138.72				
4	2050201	学前教育	138.72	138.72				

单位预算财政拨款收支总表

108003051 唐山高新技术产业开发区龙泽幼儿园　　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	138.72	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	138.72	138.72		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

108003051 唐山高新技术产业开发区龙泽幼儿园

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

108003051 唐山高新技术产业开发区龙泽幼儿园

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
32	本年收入合计	138.72	本年支出合计	138.72	138.72		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	138.72	支出总计	138.72	138.72		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108003051 唐山高新技术产业开发区龙泽幼儿园　　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	138.72	138.72	
2	205	教育支出	138.72	138.72	
3	20502	普通教育	138.72	138.72	
4	2050201	学前教育	138.72	138.72	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108003051 唐山高新技术产业开发区龙泽幼儿园　　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	138.72	137.92	0.80
2	301	工资福利支出	137.92	137.92	
3	30101	基本工资	29.98	29.98	
4	30102	津贴补贴	6.81	6.81	
5	30103	奖金	28.31	28.31	
6	30107	绩效工资	33.87	33.87	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.50	13.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	5.91	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.75	6.75	
10	30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
11	30113	住房公积金	11.33	11.33	
12	302	商品和服务支出	0.80		0.80
13	30228	工会经费	0.80		0.80

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

108003051 唐山高新技术产业开发区龙泽幼儿园　　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

108003051 唐山高新技术产业开发区龙泽幼儿园　　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

108003051 唐山高新技术产业开发区龙泽幼儿园　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山高新技术产业开发区龙泽幼儿园 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，现将唐山高新技术产业开发区龙泽幼儿园 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：

我单位唐山高新技术产业开发区龙泽幼儿园为事业单位，经费形式是财政性资金定额或定向补助。

单位主要职责：

认真贯彻中华人民共和国教育法、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。主要职责是：

（一）贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德智体美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

（二）全面实施素质教育，规划并指导幼儿园的思想政治工作、教育工作、后勤保障与家园共育工作。

（三）负责幼儿园教育经费的统筹管理；负责教育经费的安排和预决算工作。

（四）负责幼儿园建设、教育装备、幼儿园后勤和安全保卫工作。

（五）幼儿园同时面向家长提供科学育儿指导。

（六）完成上级教育行政部门交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山高新技术产业开发区龙泽幼儿园	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

收入情况：2023 年我校预算收入为 138.72 万元。其中:一般公共预算收入 138.72 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元

支出情况：2023 年我校预算支出为 138.72 万元。人员经费为 137.92 万元，正常公用为 0.80 万元，专项项目支出为 0.00 万元。

与 2022 年相比增长 100%，原因：我校本年度新成立独立预算单位。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我校运行经费共计安排 0.80 万元（其中工会经费 0.80 万元），对比 2022 年增长 100%。主要原因：我校本年度新成立独立预算单位。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我校财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

（四）会议费 0 万元，与上年持平。

（五）培训费 0 万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚决执行党和国家的教育方针政策，关注本园幼儿的成长和教育；管好用好国家的教育资金，改善和优化办学条件；把提高幼儿保育教育质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。从实际出

发，实施素质教育，为幼儿发展打下良好基础。依据幼儿园教育工作计划要求，结合本园幼儿的年龄特点和个体差异，制定教育工作目标和计划，并组织实施。

（二）分项绩效目标

努力提高幼儿园保育、教育质量。加强对教师的师德、师风培训，提高园内教师的教科研水平。组织教学、保育和后勤人员开展业务及政治学习。计划并组织好园内各项教育教学活动，培养身体健康、全面发展的幼儿。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分　预算项目绩效情况

注：无预算项目绩效情况

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山高新技术产业开发区龙泽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

108003051 唐山高新技术产业开发区龙泽幼儿园　　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

唐山高新技术产业开发区龙泽幼儿园上年末固定资产金额为 50.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

108003051　唐山高新技术产业开发区龙泽幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	436	50.68
一、土地房屋及构筑物	- -	
其中：房屋		
二、通用设备	211	36.19
其中：汽车		
三、专用设备	7	4.18
四、文物与陈列品		
其中：文物		

108003051　唐山高新技术产业开发区龙泽幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
陈列品		
五、图书档案	2	2.78
其中：图书资料	2	2.78
六、家具、用具、装具及动植物	216	7.53
其中：家具用具	216	7.53
七、无形资产		
其中：信息数据		

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住

宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。