

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	6
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	15
二、单位预算安排的总体情况	16

三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、预算绩效信息	17
六、政府采购预算情况.....	24
七、国有资产信息	24
八、名词解释	25
九、其他需要说明的事项.....	25

单位预算收支总表

360013 赞皇县第二中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3430.51	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	3430.51
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

360013 赞皇县第二中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	3430.51	本年支出合计	3430.51
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3430.51	支出总计	3430.51

单位预算收入总表

360013 赞皇县第二中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3430.51	3430.51	3430.51							
2	205	教育支出	3430.51	3430.51	3430.51							
3	20502	普通教育	3430.51	3430.51	3430.51							
4	2050203	初中教育	3430.51	3430.51	3430.51							

单位预算支出总表

360013 赞皇县第二中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3430.51	2350.90	1079.61			
2	205	教育支出	3430.51	2350.90	1079.61			
3	20502	普通教育	3430.51	2350.90	1079.61			
4	2050203	初中教育	3430.51	2350.90	1079.61			

单位预算财政拨款收支总表

360013 赞皇县第二中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3430.51	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	3430.51	3430.51		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360013 赞皇县第二中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	3430.51	本年支出合计	3430.51	3430.51		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360013 赞皇县第二中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	3430.51	支出总计	3430.51	3430.51		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360013 赞皇县第二中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3430.51	2350.90	1079.61
2	205	教育支出	3430.51	2350.90	1079.61
3	20502	普通教育	3430.51	2350.90	1079.61
4	2050203	初中教育	3430.51	2350.90	1079.61

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360013 赞皇县第二中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	2350.90	2350.80	0.10
2	301	工资福利支出	2342.72	2342.72	
3	30101	基本工资	917.56	917.56	
4	30102	津贴补贴	165.30	165.30	
5	30103	奖金	351.44	351.44	
6	30107	绩效工资	195.25	195.25	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.09	247.09	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	135.62	135.62	
9	30111	公务员医疗补助缴费	104.94	104.94	
10	30112	其他社会保障缴费	18.53	18.53	
11	30113	住房公积金	206.99	206.99	
12	302	商品和服务支出	0.10		0.10
13	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
14	303	对个人和家庭的补助	8.08	8.08	
15	30302	退休费	8.08	8.08	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360013 赞皇县第二中学

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360013 赞皇县第二中学

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360013 赞皇县第二中学

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

赞皇县第二中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）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，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

（二）组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

（三）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，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，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

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
赞皇县第二中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。具体情况如下：

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 3430.51 万元，其中：一般公共预算收入 3430.51 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

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位年度预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 3430.51 万元，其中基本支出 2350.9 万元，包括人员经费 2350.8 万元和日常公用经费 0.1 万元；项目支出 1079.61 万元。

3.比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 3430.51 万元,较 2022 年增加 1290.63 万元，其中：基本支出增加 531.68 万元，主要为人员经费支出增加 531.63 万元，原因为增加入编特岗教师及教师调资；公用经费增加 0.05 万元，原因为增加退休教师 2 名；项目支出增加 758.95 万元，主要是增加山区项目学校交通补贴 24.84 万元、二中运动场改造项目 728 万元、公用经费 6.11 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费主要为日常公用经费共计安排 0.1 万元，主要用于退休教师特需费及公用经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与去年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行费0万元、车辆购置费0元），与去年持平，无增减变化；公务接待费0万元，与去年持平，无增减变化。“三公”经费整体与去年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

1.持续做好学校常态化疫情防控工作。继续深入贯彻落实上级决策部署，紧密结合教育系统实际，强化防控，精准施策，切实做好疫情防控常态化工作，坚决做到“确保一方净土、确保生命安全”。

2.持续做好控辍保学、教育扶贫工作。不让一个孩子因贫困而失学。完善教育扶贫长效机制，持之以恒做好扶贫工作。加强与村委、乡镇政府的紧密联系，及时掌握贫困户数据动态调整信息，确保各项扶贫政策按期实现全覆盖。

3.持续做好教育教学工作。继续推进以创建高效课堂为目的教改教研工作，扎实开展教师高质量培训工程，全面提高教育教学质量。

4.持续做好学校安全工作。严格落实学校安全教育责任，充分利用微信群等平台，每周推送防溺水、交通安全等各类安全教育提醒。持续开展校园安全风险隐患排查治理，强化校园食品卫生等各项工作，确保教育系统师生安全。

第二部分 预算项目绩效目标

1、2023 年二中运动场改造中央部分（冀财教[2022]179 号）绩效目标表

绩效目标	1.提升办学条件，促进义务教育发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目建设完成率	基础设施建设项目工程完成情况	100%	年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例	100%	年度工作计划
	时效指标	项目按计划开工率	项目按计划开工情况	按时开工	年度工作计划
	成本指标	工程建设成本	工程每平米建设成本	364 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	项目受益人数	≥4300 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意程度	≥95%	年度工作计划

2、2023 年山区项目学校（二中）交通补贴（县配套）绩效目标表

绩效目标	1.缓解家庭经济困难，促进山区教育均衡发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	年度工作计划
	质量指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	10 月前	年度工作计划
	时效指标	学生数	受助学生数	552 人	年度工作计划
	成本指标	资助金	二中学生资助金	24.84 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难缓解	家庭经济困难得到缓解	持续缓解	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	≥98%	年度工作计划

3、2023 年义务教育公用经费中央部分（冀财教[2022]179 号）绩效目标表

绩效目标	1.保障义务教育学校正常发展				
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	拨付标准	按文件精神足额拨付学生生均经费	935 元/人	年度工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	年度工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	年度工作计划
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、水电费及其他公用经费支出	按统一规定执行	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障日常办公，维持学校正常运转	保障日常办公需要，维持学校正常运转	维持学校正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意师生人数占被调查师生总数的比例	≥98%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，赞皇县第二中学安排政府采购预算 728.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360013 赞皇县第二中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名 称	政府 采购 目录 序号	计量 单位	数量	单 价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023 年 预 留 中 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							728.00	728.00							219.00
赞皇县第二中学 小计							728.00	728.00							219.00
2023 年二中运 动场改造中央部 分（冀财教 [2022]179 号）	728.00	其 他 建 筑 物、 构 筑 物 修缮	B089 900 00	平方米	20000	0.04	728.00	728.00							219.00

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

赞皇县第二中学上年末固定资产金额为 8660.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360013 赞皇县第二中学

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8660.31
1、房屋（平方米）	46072	6285.85
其中：办公用房（平方米）	794	91.31
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		2374.46

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。