

四、承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校收支预算

单位预算收支总表

360006 承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校

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	919.11	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	725.46
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	87.84
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.58
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360006 承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校

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	64.22
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	919.11	本年支出合计	919.11
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	919.11	支出总计	919.11

单位预算收入总表

360006 承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校

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	919.11	919.11	919.11							
2	205	教育支出	725.46	725.46	725.46							
3	20502	普通教育	725.46	725.46	725.46							
4	2050202	小学教育	725.46	725.46	725.46							
5	208	社会保障和就业支出	87.84	87.84	87.84							
6	20805	行政事业单位养老支出	81.18	81.18	81.18							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.18	81.18	81.18							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.67	6.67	6.67							
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.11	3.11	3.11							
10	208270	财政对工伤保	3.55	3.55	3.55							

360006 承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校

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
	2	险基金的补助										
11	210	卫生健康支出	41.58	41.58	41.58							
12	21011	行政事业单位医疗	41.58	41.58	41.58							
13	210110 2	事业单位医疗	41.58	41.58	41.58							
14	221	住房保障支出	64.22	64.22	64.22							
15	22102	住房改革支出	64.22	64.22	64.22							
16	221020 1	住房公积金	64.22	64.22	64.22							

单位预算支出总表

360006 承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校

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	919.11	919.11				
2	205	教育支出	725.46	725.46				
3	20502	普通教育	725.46	725.46				
4	205020 2	小学教育	725.46	725.46				
5	208	社会保障和就业支出	87.84	87.84				
6	20805	行政事业单位养老支出	81.18	81.18				
7	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.18	81.18				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.67	6.67				
9	208270 1	财政对失业保险基金的补助	3.11	3.11				
10	208270 2	财政对工伤保险基金的补助	3.55	3.55				
11	210	卫生健康支出	41.58	41.58				
12	21011	行政事业单位医疗	41.58	41.58				
13	210110 2	事业单位医疗	41.58	41.58				

360006 承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校

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
14	221	住房保障支出	64.22	64.22				
15	22102	住房改革支出	64.22	64.22				
16	2210201	住房公积金	64.22	64.22				

单位预算财政拨款收支总表

360006 承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校

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	919.11	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	725.46	725.46		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	87.84	87.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.58	41.58		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360006 承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	64.22	64.22		
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	919.11	本年支出合计	919.11	919.11		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360006 承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校

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
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	919.11	支出总计	919.11	919.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校

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	919.11	919.11	
2	205	教育支出	725.46	725.46	
3	20502	普通教育	725.46	725.46	
4	2050202	小学教育	725.46	725.46	
5	208	社会保障和就业支出	87.84	87.84	
6	20805	行政事业单位养老支出	81.18	81.18	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.18	81.18	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.67	6.67	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.11	3.11	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.55	3.55	
11	210	卫生健康支出	41.58	41.58	
12	21011	行政事业单位医疗	41.58	41.58	
13	2101102	事业单位医疗	41.58	41.58	
14	221	住房保障支出	64.22	64.22	
15	22102	住房改革支出	64.22	64.22	
16	2210201	住房公积金	64.22	64.22	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校

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	919.11	867.60	51.51
2	301	工资福利支出	796.69	796.69	
3	30101	基本工资	270.27	270.27	
4	30102	津贴补贴	67.85	67.85	
5	30103	奖金	28.31	28.31	
6	30107	绩效工资	236.62	236.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.18	81.18	
8	30112	其他社会保障缴费	48.25	48.25	
9	30113	住房公积金	64.22	64.22	
10	302	商品和服务支出	51.51		51.51
11	30201	办公费	7.10		7.10
12	30205	水费	1.80		1.80
13	30206	电费	2.50		2.50
14	30207	邮电费	1.00		1.00
15	30208	取暖费	14.08		14.08
16	30211	差旅费	2.00		2.00
17	30226	劳务费	4.52		4.52
18	30228	工会经费	5.33		5.33

360006 承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校

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
19	30229	福利费	11.23		11.23
20	30299	其他商品和服务支出	1.95		1.95
21	303	对个人和家庭的补助	70.91	70.91	
22	30302	退休费	69.29	69.29	
23	30308	助学金	0.30	0.30	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	1.32	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360006 承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360006 承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360006 承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校 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，现将承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- （二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- （三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- （四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和[岗位责任制](#)。
- （五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- （六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- （七）做好安全防范，保证学生的人身安全。

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
承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。寿王坟镇中心校的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映寿王坟镇中心校当年全部收入。2023年预算收入919.11万元，其中：一般公共预算收入919.11万元，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，反映寿王坟镇中心校年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算919.11万元，其中基本支出919.11万元，包括人员经费867.6万元和日常公用经费51.51万元；项目支出0万元，其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排919.11万元，较2022年预算增加3.81万元，其中：基本支出增加3.81万元，其中人员经费增加3.41万元，主要是增加人员经费支出，公用经费增加0.4万元，主要为2023年公用经费中办公费等项目有所减少但是增加了退休干部公用经费；其他支出0万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位为全额事业单位，预算不列示机关运转经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，寿王坟镇中心校财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比无变化。

五、预算绩效信息

1、无项目绩效目标表

绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

六、政府采购预算情况

2023年，承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360006 承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校上年末固定资产金额为 359.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360006 承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	359.83
1、房屋（平方米）	9008	104.82
其中：办公用房（平方米）	981	11.42
2、车辆（台、辆）	0	
3、单价在 20 万元以上的设备	0	
4、其他固定资产	2819	255.01

八、名词解释

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项