**2024年单位预算信息公开目录**

[一、涞源县教育和体育局本级收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、涞源县涞源镇甲村中心小学收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、涞源县银坊镇中心小学收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000003)

[四、涞源县走马驿镇中心小学收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000004)

[五、涞源县水堡镇中心小学收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000005)

[六、涞源县王安镇中心小学 收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000006)

[七、涞源县杨家庄镇中心小学收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000007)

[八、涞源县南屯乡中心小学收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000008)

[九、涞源县白石山镇中心小学收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000009)

[十、涞源县南马庄乡中心小学收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000010)

[十一、涞源县北石佛乡中心小学收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000011)

[十二、涞源县留家庄乡中心小学收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000012)

[十三、涞源县金家井乡中心小学收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000013)

[十四、涞源县上庄乡中心小学收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000014)

[十五、涞源县东团堡乡中心小学收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000015)

[十六、涞源县烟煤洞乡中心小学收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000016)

[十七、涞源县乌龙沟乡中心小学收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000017)

[十八、涞源县塔崖驿乡中心小学收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000018)

[十九、涞源县南关小学收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000019)

[二十、涞源县教师发展中心收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000020)

[二十一、涞源县开放大学收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000021)

[二十二、涞源县特殊教育中心收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000022)

[二十三、涞源县第一幼儿园收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000023)

[二十四、河北省涞源县第一中学收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000024)

[二十五、河北省涞源县第二中学收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000025)

[二十六、河北省涞源县职业技术教育中心收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000026)

[二十七、涞源县第一小学收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000027)

[二十八、涞源县第二小学收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000028)

[二十九、河北省涞源县东团堡中学收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000029)

[三十、涞源县涞源镇三甲村中心小学收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000030)

[三十一、河北省涞源县上庄中学收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000031)

[三十二、涞源县城区办事处联合关中心小学收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000032)

[三十三、涞源县第二幼儿园收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000033)

[三十四、涞源县第三幼儿园收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000034)

[三十五、河北省涞源县第三中学收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000035)

[三十六、涞源县实验小学收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000036)

[三十七、河北省涞源县银坊中学收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000037)

[三十八、河北省涞源县北城子中学收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000038)

[三十九、河北省涞源县王安镇中学收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000039)

[四十、河北省涞源县北石佛中学收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000040)

[四十一、涞源县第四幼儿园收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000041)

[四十二、涞源县明德小学收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000042)

[四十三、燕赵小学收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000043)

[四十四、涞源县第五幼儿园收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000044)

[四十五、涞源县实验幼儿园收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000045)

[四十六、涞源县第六幼儿园收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000046)

[四十七、涞源县滨湖幼儿园收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000047)

[四十八、涞源县涞源小学收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000048)

[四十九、涞源县涞源中学收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000049)

[五十、涞源县冰雪运动服务中心收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000050)

[五十一、涞源县城关中心小学收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000051)

[五十二、涞源县青少年学生校外活动中心收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000052)

一、涞源县教育和体育局本级收支预算

单位预算收支总表

| 360001涞源县教育和体育局本级 | | 预算年度：2024 | 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 | 26587.28 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 191.60 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 31356.93 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1472.84 |
| 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 | 11.10 |
| 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 | 103.25 |
| 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 | 201.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 5542.71 |
| 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 | 26778.88 | 本年支出合计 | 38687.83 |
| 33 | 上年结转结余 | 11908.95 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 38687.83 | 支出总计 | 38687.83 |

单位预算收入总表

| 360001涞源县教育和体育局本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 38687.83 | 26778.88 | 26778.88 |  |  |  |  |  |  | 11908.95 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 31356.93 | 25011.19 | 25011.19 |  |  |  |  |  |  | 6345.74 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 5261.86 | 5261.86 | 5261.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 5259.86 | 5259.86 | 5259.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 24494.05 | 19186.53 | 19186.53 |  |  |  |  |  |  | 5307.52 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 2229.72 | 1510.27 | 1510.27 |  |  |  |  |  |  | 719.45 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 10846.42 | 10067.80 | 10067.80 |  |  |  |  |  |  | 778.63 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 6533.82 | 4992.82 | 4992.82 |  |  |  |  |  |  | 1541.00 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 3694.44 | 1426.00 | 1426.00 |  |  |  |  |  |  | 2268.44 |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 1182.64 | 1182.64 | 1182.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 247.79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 247.79 |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 247.79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 247.79 |
| 15 | 20504 | 成人教育 | 24.80 | 24.80 | 24.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2050401 | 成人初等教育 | 24.80 | 24.80 | 24.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20508 | 进修及培训 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 18 | 2050801 | 教师进修 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 19 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 538.00 | 538.00 | 538.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 538.00 | 538.00 | 538.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20599 | 其他教育支出 | 750.43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 750.43 |
| 22 | 2059999 | 其他教育支出 | 750.43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 750.43 |
| 23 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1472.84 | 1472.84 | 1472.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1472.84 | 1472.84 | 1472.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1369.59 | 1369.59 | 1369.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 103.25 | 103.25 | 103.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 212 | 城乡社区支出 | 11.10 | 11.10 | 11.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11.10 | 11.10 | 11.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 11.10 | 11.10 | 11.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 103.25 | 103.25 | 103.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 103.25 | 103.25 | 103.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 103.25 | 103.25 | 103.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 201.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 201.00 |
| 34 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 201.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 201.00 |
| 35 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 201.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 201.00 |
| 36 | 229 | 其他支出 | 5542.71 | 180.50 | 180.50 |  |  |  |  |  |  | 5362.21 |
| 37 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5338.21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5338.21 |
| 38 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5338.21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5338.21 |
| 39 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 204.50 | 180.50 | 180.50 |  |  |  |  |  |  | 24.00 |
| 40 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 156.50 | 156.50 | 156.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 48.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  | 24.00 |

单位预算支出总表

| 360001涞源县教育和体育局本级 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 38687.83 | 10463.40 | 28224.43 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 31356.93 | 8887.31 | 22469.63 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 5261.86 | 5259.86 | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 5259.86 | 5259.86 |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 24494.05 | 3627.45 | 20866.61 |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 2229.72 |  | 2229.72 |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 10846.42 | 3627.45 | 7218.97 |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 6533.82 |  | 6533.82 |  |  |  |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 3694.44 |  | 3694.44 |  |  |  |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 1182.64 |  | 1182.64 |  |  |  |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 247.79 |  | 247.79 |  |  |  |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 247.79 |  | 247.79 |  |  |  |
| 15 | 20504 | 成人教育 | 24.80 |  | 24.80 |  |  |  |
| 16 | 2050401 | 成人初等教育 | 24.80 |  | 24.80 |  |  |  |
| 17 | 20508 | 进修及培训 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 18 | 2050801 | 教师进修 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 19 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 538.00 |  | 538.00 |  |  |  |
| 20 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 538.00 |  | 538.00 |  |  |  |
| 21 | 20599 | 其他教育支出 | 750.43 |  | 750.43 |  |  |  |
| 22 | 2059999 | 其他教育支出 | 750.43 |  | 750.43 |  |  |  |
| 23 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1472.84 | 1472.84 |  |  |  |  |
| 24 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1472.84 | 1472.84 |  |  |  |  |
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1369.59 | 1369.59 |  |  |  |  |
| 26 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 103.25 | 103.25 |  |  |  |  |
| 27 | 212 | 城乡社区支出 | 11.10 |  | 11.10 |  |  |  |
| 28 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11.10 |  | 11.10 |  |  |  |
| 29 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 11.10 |  | 11.10 |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 103.25 | 103.25 |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 103.25 | 103.25 |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 103.25 | 103.25 |  |  |  |  |
| 33 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 201.00 |  | 201.00 |  |  |  |
| 34 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 201.00 |  | 201.00 |  |  |  |
| 35 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 201.00 |  | 201.00 |  |  |  |
| 36 | 229 | 其他支出 | 5542.71 |  | 5542.71 |  |  |  |
| 37 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5338.21 |  | 5338.21 |  |  |  |
| 38 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5338.21 |  | 5338.21 |  |  |  |
| 39 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 204.50 |  | 204.50 |  |  |  |
| 40 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 156.50 |  | 156.50 |  |  |  |
| 41 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360001涞源县教育和体育局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 26587.28 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 191.60 | 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 | 31356.93 | 31356.93 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1472.84 | 1472.84 |  |  |
| 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 | 11.10 |  | 11.10 |  |
| 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 | 103.25 | 103.25 |  |  |
| 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 | 201.00 | 201.00 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 5542.71 |  | 5542.71 |  |
| 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 | 26778.88 | 本年支出合计 | 38687.83 | 33134.02 | 5553.81 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 11908.95 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 6546.74 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 5362.21 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 38687.83 | 支出总计 | 38687.83 | 33134.02 | 5553.81 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360001涞源县教育和体育局本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 33134.02 | 10463.40 | 22670.63 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 31356.93 | 8887.31 | 22469.63 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 5261.86 | 5259.86 | 2.00 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 5259.86 | 5259.86 |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 24494.05 | 3627.45 | 20866.61 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 2229.72 |  | 2229.72 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 10846.42 | 3627.45 | 7218.97 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 6533.82 |  | 6533.82 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 3694.44 |  | 3694.44 |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 7.00 |  | 7.00 |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 1182.64 |  | 1182.64 |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 247.79 |  | 247.79 |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 247.79 |  | 247.79 |
| 15 | 20504 | 成人教育 | 24.80 |  | 24.80 |
| 16 | 2050401 | 成人初等教育 | 24.80 |  | 24.80 |
| 17 | 20508 | 进修及培训 | 40.00 |  | 40.00 |
| 18 | 2050801 | 教师进修 | 40.00 |  | 40.00 |
| 19 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 538.00 |  | 538.00 |
| 20 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 538.00 |  | 538.00 |
| 21 | 20599 | 其他教育支出 | 750.43 |  | 750.43 |
| 22 | 2059999 | 其他教育支出 | 750.43 |  | 750.43 |
| 23 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1472.84 | 1472.84 |  |
| 24 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1472.84 | 1472.84 |  |
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1369.59 | 1369.59 |  |
| 26 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 103.25 | 103.25 |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 103.25 | 103.25 |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 103.25 | 103.25 |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 103.25 | 103.25 |  |
| 30 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 201.00 |  | 201.00 |
| 31 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 201.00 |  | 201.00 |
| 32 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 201.00 |  | 201.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360001涞源县教育和体育局本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 10463.40 | 10359.91 | 103.49 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 10330.29 | 10330.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 5886.74 | 5886.74 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 738.79 | 738.79 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.85 | 19.85 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2011.20 | 2011.20 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1369.59 | 1369.59 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 103.25 | 103.25 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 83.36 | 83.36 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.26 | 14.26 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 103.25 | 103.25 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 103.49 |  | 103.49 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 17.66 |  | 17.66 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.65 |  | 2.65 |
| 15 | 30206 | 电费 | 16.30 |  | 16.30 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 32.60 |  | 32.60 |
| 18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.00 |  | 3.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 11.80 |  | 11.80 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 8.88 |  | 8.88 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.62 | 29.62 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 27.22 | 27.22 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 2.40 | 2.40 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360001涞源县教育和体育局本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 5553.81 |  | 5553.81 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 11.10 |  | 11.10 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11.10 |  | 11.10 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 11.10 |  | 11.10 |
| 5 | 229 | 其他支出 | 5542.71 |  | 5542.71 |
| 6 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5338.21 |  | 5338.21 |
| 7 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5338.21 |  | 5338.21 |
| 8 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 204.50 |  | 204.50 |
| 9 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 156.50 |  | 156.50 |
| 10 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 48.00 |  | 48.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360001涞源县教育和体育局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360001涞源县教育和体育局本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 21.80 | 21.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 21.80 | 21.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 11.80 | 11.80 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 | 37.00 | 37.00 |  |  |

涞源县教育和体育局本级2024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，现将涞源县教育和体育局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

1、学前教育

实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，重点扩大规范化农村幼儿园比例，提高学前教育水平。落实学前资助政策。

2、义务教育

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

3、普通高中教育

健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学件。免除全部高中学生的学费、住宿费、教科书费。

4、职业教育

大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。

5、成人教育

构建学习型社会，发展成人教育、继续教育，促进民办教育发展，提高民办学校办学质量。

6、教师队伍建设

完成中小学骨干、学科教师培训、高层次、优秀人才引进计划，提高特殊群体教师待遇。

7、特殊教育

保障全县基本普及残疾儿童少年接受义务教育，提高特殊教育经费水平，支持特殊教育学校设备设施配置等。

8、体育发展

促进体育事业发展

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县教育和体育局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入38687.83万元，其中：一般公共预算收入26587.28万元，基金预算收入191.60万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余11908.95万元。

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，反映涞源县教育和体育局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算38687.83万元，其中基本支出10463.40万元，包括人员经费10359.91万元和日常公用经费103.49万元；项目支出28224.43万元，主要为义务教育公用经费、家庭经济困难学生补助、营养膳食计划、校舍安全、薄弱环节改善，一中迁址新建项目，冰雪训练基地项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排38687.83万元，较2023年预算减少25781.80万元，其中：基本支出减少2497.34万元，主要为2017-2019年特岗教师入编，人员经费做到学校，本级人员经费减少。项目支出减少23284.46万元，主要为职中标准化建设项目、一中迁址新建项目接近完工，投入减少，冰雪教育基地结转资金减少

三、机关运行经费安排情况

2024年，涞源县教育和体育局机关运行经费安排103.49万元，其中办公费16.3万元，水费2.65万元，电费16.3万元，邮电费3.6万元，差旅费32.6万元，公务用车运行维护费7万元，公务接待费11.8万元，因公出国（境）费用3万元，党组织活动经费1.36万元，公务交通补贴8.88万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排58.8万元，其中因公出国（境）费3.00万元；公务用车购置及运维费7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费7万元)；公务接待费11.8万元；培训费37.00万元。与2023年相比减少0.9万元，主要原因为公务接待费及学校培训费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、涞源县冰雪运动教育基地建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063022P00518310001P | |  | | | | | | 项目名称 | 涞源县冰雪运动教育基地建设项目 |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 1329.41 | 其中：财政 资金 | 1329.41 | | | 其他资金 | |  |
| 用于涞源冰雪运动教育基地建设项目 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | 1329.41 |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.用于涞源冰雪运动教育基地建设项目 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教育基地建设 | 教育基地建设 |  | 100百分比 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 新建筑验收合格率% | 新建筑验收合格率% |  | ≥100百分比 | 可行性研究报告 |
| 时效指标 | 新建现场教育建管平台及时性 | 新建现场教育建管平台及时性 |  | ≥100百分比 | 可行性研究报告 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 |  | 100百分比 | 可行性研究报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 |  | 100百分比 | 可行性研究报告 |
| 社会效益指标 | 完善城市功能，培育人才 | 完善城市功能，培育人才 |  | ≥95百分比 | 可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 |  | ≥95百分比 | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 推动科学文化事业发展 | 推动科学文化事业发展 |  | ≥95百分比 | 可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥95百分比 | 可行性研究报告 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥95百分比 | 可行性研究报告 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥95百分比 | 可行性研究报告 |

**2、涞源县职业技术教育中心中职标准化建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063022P00518110001C | |  | | | | | | 项目名称 | 涞源县职业技术教育中心中职标准化建设项目 |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 8.80 | 其中：财政 资金 | 8.80 | | | 其他资金 | |  |
| 涞源县职业技术教育中心中职标准化建设 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | 8.80 |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.改善学校办学条件和环境 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扩建建筑面积 | 扩建建筑面积 |  | ≥100率 | 冀财债[2022]31 |
| 质量指标 | 扩建建筑验收合格率（%） | 扩建建筑验收合格率（%） |  | ≥100率 | 冀财债[2022]31 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） |  | 按时完成 | 冀财债[2022]31 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 控制成本 | 冀财债[2022]31 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 |  | 不断提高 | 冀财债[2022]31 |
| 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 |  | 不断提升 | 冀财债[2022]31 |
| 生态效益指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |  | 不断提高 | 冀财债[2022]31 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 |  | 不断改善 | 冀财债[2022]31 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥95率 | 冀财债[2022]31 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥95率 | 冀财债[2022]31 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥95率 | 冀财债[2022]31 |

**3、2024保安经费126.204绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063024P00008210003H | |  | | | | | | 项目名称 | 2024保安经费126.204 |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 126.20 | 其中：财政 资金 | 126.20 | | | 其他资金 | |  |
| 此资金用于2024年保安费用支出 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | 126.20 |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.2024年保安经费126.204万元 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 使用人数 | 54名专职保安工资及服装、物防器械的经费 |  | ≥54人 | 公安部、教育部《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》 |
| 质量指标 | 足额拨付 | 拨付数量/预算数量\*100% |  | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 按计划发放保安工资及服装、物防器械的经费 |  | 100% | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际拨付/预算拨付\*100% |  | 100% | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |  | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 完成安全运行 | 按计划拨付保安工资及服装、物防器械的经费 |  | 100% | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 |  | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 我县教育水平得到提升 | 我县教育水平得到提升 |  | 我县教育水平得到提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生及学校 | 通过走访、调查满意度 |  | ≥90% | 年初计划 |

**4、2024保定市“互联网+教育”资源服务体系建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00011010002P | | | | | | | 项目名称 | 2024保定市“互联网+教育”资源服务体系建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | | | | | 44.40 | 其中：财政 资金 | 44.40 | 其他资金 |  |
| 此资金用于互联网+教育支出 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | | | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | | | | | |  |  | 44.40 | |
| 绩效目标 | 1.及时完成资金拨付，推动学校发展 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 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 | 1762名教师 | 公办初中和小学1762名教师全部使用系统 |  | ≥1762名 | 《保定市“互联网+教育”资源服务体系建设方案》、《保定市“互联网+教育”资源服务体系建设项目合作合同》 |
| 质量指标 | 教师使用率 | 教师使用系统率100%，每周登录系统不少于4次。 |  | ≥0.95% | 《保定市“互联网+教育”资源服务体系建设方案》、《保定市“互联网+教育”资源服务体系建设项目合作合同》 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 2024年3月拨付年内费用50%，9月拨付50%。 |  | ≥0.95% | 《保定市“互联网+教育”资源服务体系建设方案》、《保定市“互联网+教育”资源服务体系建设项目合作合同》 |
| 成本指标 | 使用人成本 | 每人每年不超过240元。 |  | 每位教师每年费用低于240元。 | 《保定市“互联网+教育”资源服务体系建设方案》、《保定市“互联网+教育”资源服务体系建设项目合作合同》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |  | 无 | 《保定市“互联网+教育”资源服务体系建设方案》、《保定市“互联网+教育”资源服务体系建设项目合作合同》 |
| 社会效益指标 | 使用效益 | 保定市“互联网+教育”资源服务体系顺利建设投入使用 |  | 提升教师信息化素养 | 《保定市“互联网+教育”资源服务体系建设方案》、《保定市“互联网+教育”资源服务体系建设项目合作合同》 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 |  | 无 | 《保定市“互联网+教育”资源服务体系建设方案》、《保定市“互联网+教育”资源服务体系建设项目合作合同》 |
| 可持续影响指标 | 推动教育信息技术与课堂教学深度融合 | 推动教育信息技术与课堂教学深度融合 |  | 效果显著 | 《保定市“互联网+教育”资源服务体系建设方案》、《保定市“互联网+教育”资源服务体系建设项目合作合同》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师及学生的满意度 | 教师及学生的满意度 |  | ≥95% | 《保定市“互联网+教育”资源服务体系建设方案》、《保定市“互联网+教育”资源服务体系建设项目合作合同》 |

**5、2024保定市创新人才教育10万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063024P00005410004T | |  | | | | | | 项目名称 | 2024保定市创新人才教育10万元 |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | | | 其他资金 | |  |
| 此资金用于保定市创新人才支出 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | 10.00 |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.贯彻落实保定市教育创新发展大会精神，提升涞源基础教育整体水平。  2.积极推动保定基础教育高品质发展，力争“三年大变样，六年大改观”。  3.进一步营造全社会尊师重教浓厚氛围，增强教师幸福感、荣誉感和获得感。 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受训人数 | 赴苏州十中学习培训、县域教师培训、教育教学能力等培训参与人数 |  | ≥100人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 受训人员数量 | 培训合格的学员数量占总学员数量的比率 |  | ≥80百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按计划完成项目完成率 |  | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 人均费用 | 实际人均成本÷预算人均成本\*100% |  | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 |  | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 |  | 社会效益显著 | 社会效益显著 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 |  | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 |  | 可持续性 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训教师满意率（%） | 参训教师满意率（%） |  | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

**6、2024成人教育绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063024P00013110003F | |  | | | | | | 项目名称 | 2024成人教育 |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 24.80 | 其中：财政 资金 | 24.80 | | | 其他资金 | |  |
| 此资金用于学校正常运转 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | 24.80 |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.推动教育发展 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 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 | 惠及全县总人口24.8万人 | 惠及全县总人口24.8万人 |  | 24.8万人 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 提升成人的知识水平 | 提升成人的知识水平 |  | 提升成人的知识水平 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 成人教育及时进行 | 成人教育及时进行 |  | 成人教育及时进行 | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 24.8万元 | 24.8万元 |  | 24.8万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升我县人口的整体素质 | 提升我县人口的整体素质 |  | 提升我县人口的整体素质 | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 我县文化软实力提升 | 我县文化软实力提升 |  | 我县文化软实力提升 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 |  | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 |  | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会的满意度 |  | ≥80% | 县级资金安排 |

**7、2024教师节表彰所需经费2万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063024P00005710004U | |  | | | | | | 项目名称 | 2024教师节表彰所需经费2万元 |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | | | 其他资金 | |  |
| 此资金用于教师节表彰支出 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | 2.00 |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.此资金用于2024年教师节表彰 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 先进集体28个 | 高考立功单位1个，职业教育立功单位1个，中考立功单位11个，教学质量优胜单位15个 |  | ≥28个 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 教师队伍整体素质提升 | 激励一线教师勤奋工作，提高教育教学质量 |  | 稳步提高 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 教师节成功举办 | 表彰奖励2022-2023学年度高考立功单位、职业教育立功单位、中考立功单位，教学质量优胜单位、优秀校长、优秀班主任、优秀教师、中考单科优胜 |  | 成功举办 | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 先进集体、先进个人、会务费用 | 教师节表彰 |  | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |  | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 无 | 无 |  | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 促进我县教师队伍建设 | 促进我县教师队伍建设，提高教育教学质量 |  | 稳步提高 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 促进我县教师队伍建设 | 促进我县教师队伍建设，提高教育教学质量 |  | 稳步提高 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师调查问卷 |  | ≥95% | 县级资金安排 |

**8、2024教育督导经费2万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063024P00004910003C | |  | | | | | | 项目名称 | 2024教育督导经费2万元 |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | | | 其他资金 | |  |
| 此资金用于督导支出 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | 2.00 |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.  改善工作条件，优化工作环境，通过培训巩固义务教育均衡发展成果，进一步缩小县域于义务教育城乡和校级差距，促进教育公平提高教育教学质量。 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学习培训 | 每学期培训2次，全年培训次数 |  | ≥4次 | 年度计划、教育督导条例 |
| 质量指标 | 督导水平，教育公平 | 提升督导水平，促进教育公平 |  | ≥90% | 年度计划、教育督导条例 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照资金支出计划时间，完成资金拨付 |  | ≥95% | 年度计划、教育督导条例 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出资金比预算资金乘以百分百 |  | ≥95% | 年度计划、教育督导条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |  | 经济效益指标 | 年度计划、教育督导条例 |
| 社会效益指标 | 促进教育公平、提升教育教学质量 | 培训巩固义务教育均衡发展成果，进一步缩小县域义务教育城乡和校际差距，促进教育公平，提升教育教学质量。 |  | ≥90% | 年度计划、教育督导条例 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |  | 生态效益指标 | 年度计划、教育督导条例 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 |  | 社会影响力 | 年度计划、教育督导条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度、社会满意度 | 通过师生、家长座谈、访问等形式测控满意度 |  | ≥90% | 年度计划、教育督导条例 |

**9、2024教育局校舍安全项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063024P00011510003P | |  | | | | | | 项目名称 | 2024教育局校舍安全项目 |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | | | 其他资金 | |  |
| 此资金用于各级各类学校建设 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | 300.00 |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.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 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 |  | ≥100百分比 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 验收合格比% | 验收合格比% |  | ≥100百分比 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 按照年度计划完成工程形象进度 |  | ≥100百分比 | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 建设成本 | 年度建设任务所需要的成本 |  | ≥100百分比 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产效率提高率（％） | 生产效率提高率（％） |  | ≥100百分比 | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 |  | ≥95百分比 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |  | ≥95百分比 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 工作顺利进行，维护社会稳定 |  | ≥95百分比 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥95百分比 | 县级资金安排 |

**10、2024教育局涞源一中迁建项目工程冀设备采购900绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063024P00010410004E | |  | | | | | | 项目名称 | 2024教育局涞源一中迁建项目工程冀设备采购900 |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 900.00 | 其中：财政 资金 | 900.00 | | | 其他资金 | |  |
| 此资金用于一中迁建项目使用 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | 900.00 |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.改善普通高中办学条件 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 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 | 受益学校数 | 受益学校数 |  | 1所 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 |  | ≥100百分比 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 |  | ≥100百分比 | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | ≥100百分比 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |  | ≥100百分比 | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响 |  | ≥100百分比 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 |  | ≥100百分比 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 |  | ≥100百分比 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥100百分比 | 县级资金安排 |

**11、2024九年义务教育3-9年级教学辅助用书绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063024P00014310002E | |  | | | | | | 项目名称 | 2024九年义务教育3-9年级教学辅助用书 |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 212.00 | 其中：财政 资金 | 212.00 | | | 其他资金 | |  |
| 此资金用于教学教辅用书支出 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | 212.00 |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.确保2024年购买教辅资料顺利完成 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 |  | ≥1保证每名学生使用免费教辅 | 学籍人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 |  | 100% | 年初安排工作 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 |  | 1每学前按时完成 | 年初安排工作 |
| 成本指标 | 项目预算控制额 | 项目预算控制额 |  | 100% | 年初安排工作 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |  | 1无 | 无 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 |  | 1无 | 无 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |  | 1无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 |  | 1保证每名学生使用免费教辅 | 年初安排工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | ≥90% | 年初安排工作 |

**12、2024马兰花文艺汇演5万绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063024P00005210004F | |  | | | | | | 项目名称 | 2024马兰花文艺汇演5万 |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | | | 其他资金 | |  |
| 用于马兰花文艺汇演相关支出 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | 5.00 |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.通过开展合唱活动和文艺汇演，提升加强改进全县新时代学校美育工作水平  2.进一步丰富校园文化生活，营造积极向上、健康文明的校园文化氛围，为学生搭建展示才能及特长的平台  3.展现新时代青少年学生热爱中国共产党、热爱祖国、热爱人民、树立远大志向、培育美好心灵，勤学上进、志存高远、奋发成长的昂扬风采 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动次数 | 组织大型汇演活动 |  | ≥1组织大型汇演活动 | 组织大型汇演活动 |
| 质量指标 | 汇演活动质量 | 组织大型汇演活动 |  | ≥90% | 师生满意度90%以上 |
| 时效指标 | 全年 | 各校组织活动，统一组织大型活动 |  | 各校组织活动，统一组织大型活动 | 各校组织活动，统一组织大型活动 |
| 成本指标 | 严格落实中央勤俭节约政策 | 严格落实中央勤俭节约政策 |  | 严格落实中央勤俭节约政策 | 严格落实中央勤俭节约政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |  | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 提升中小学及幼儿文艺素养 | 提升中小学及幼儿文艺素养 |  | 提升中小学及幼儿文艺素养 | 提升中小学及幼儿文艺素养 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 |  | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 提升中小学及幼儿文艺素养 | 提升中小学及幼儿文艺素养 |  | 提升中小学及幼儿文艺素养 | 提升中小学及幼儿文艺素养 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) |  | ≥90% | 师生满意度90%以上 |

**13、2024年体彩公益金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063024P00613110001P | |  | | | | | | 项目名称 | 2024年体彩公益金 |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 126.00 | 其中：财政 资金 | 126.00 | | | 其他资金 | |  |
| 此资金用于推动我县体育事业发展 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | 126.00 |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.推动我县体育事业发展 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 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 | 开展体育活动、健身购置体育器材数量 | 开展体育活动、健身购置体育器材数量 |  | 100% | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 |  | 100% | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 正常使用率 | 正常使用率 |  | 100% | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 100% | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |  | 100% | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 人民群众体育器材使用满意度 |  | 90% | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境 |  | 100% | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 可持续 |  | 100% | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受益群众满意度 |  | ≥90% | 县级资金安排 |

**14、2024年幼儿园生均公用经费326.12万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063024P00006510004P | |  | | | | | | 项目名称 | 2024年幼儿园生均公用经费326.12万元 |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 326.12 | 其中：财政 资金 | 326.12 | | | 其他资金 | |  |
| 此资金用于公办幼儿园日常运转 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | 326.12 |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.改善办园条件提升办学质量 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 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 | 覆盖幼儿园所数 | 覆盖幼儿园所数 |  | 以实际公办园数量为准 | 工作计划 |
| 质量指标 | 足额拨付 | 实际拨付幼儿人数÷预算拨付幼儿人数×100% |  | 100% | 河北省财政厅河北省教育厅关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款的通知冀财教【2018】99号文件 |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 按照计划时间完成资金拨付比率 |  | 100% | 冀财教【2018】99号文件 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 实际拨付数额÷预算拨付数×100% |  | 100% | 冀财教【2018】99号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 |  | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 提升质量 | 促进我县幼儿园教育办学质量 |  | 促进 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 |  | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 |  | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园家长满意度 | 通过问卷调查的方式调查幼儿园家长对幼儿工作的满意度 |  | ≥95% | 问卷调查 |

**15、2024年原电厂教师工资142.657591绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063024P00007110003L | |  | | | | | | 项目名称 | 2024年原电厂教师工资142.657591 |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 142.66 | 其中：财政 资金 | 142.66 | | | 其他资金 | |  |
| 此资金用于原电厂教师工资发放 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | 142.66 |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.保障教师权益维持教师队伍的稳定 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 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 | 所涉及教师数 | 所涉及教师数 |  | 9人 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 保证教师队伍的稳定 | 保证教师队伍的稳定 |  | 保证教师队伍的稳定 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资及时发放 |  | 100% | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 所需原电厂教师工资总额 | 129.13万元 |  | 142.65万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 |  | 100% | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 |  | 社会氛围良好 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |  | 生态效益指标 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  | 100% | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥90% | 县级资金安排 |

**16、2024农村义务教育保障机制改革资金市级配套137万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063024P00007010003Y | |  | | | | | | 项目名称 | 2024农村义务教育保障机制改革资金市级配套137万元 |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 137.00 | 其中：财政 资金 | 137.00 | | | 其他资金 | |  |
| 此资金用于中小学日常运转支出 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | 137.00 |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.保障中小学校正常运转 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 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 | 学生人数 | 根据义务教育阶段学生人数统计经费 |  | 学籍人数 | 学籍人数 |
| 质量指标 | 足额拨付 | 实际拨付义教人数÷预算拨付义教人数×100% |  | 100% | 2024年预算 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照计划时间完成资金拨付 |  | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际拨付数额÷预算拨付数×100% |  | ≥90% | 相关资金文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 |  | ≥90% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升质量 | 按照计划结合实际及时支出资金 |  | 按照计划结合实际及时支出资金 | 结合预算及时完成资金支出 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |  | 生态效益指标 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 |  | 增强影响力 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 |  | ≥95% | 工作计划 |

**17、2024农村义务教育保障机制改革资金县配套478万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063024P000068100035 | |  | | | | | | 项目名称 | 2024农村义务教育保障机制改革资金县配套478万元 |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 478.00 | 其中：财政 资金 | 478.00 | | | 其他资金 | |  |
| 此资金用于义务教育学校日常运转支出 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | 478.00 |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.保障义务教育学校正常运转 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 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 | 学生人数 | 根据义务教育阶段学生人数统计经费 |  | 学籍人数 | 学籍人数 |
| 质量指标 | 足额拨付 | 实际拨付义教人数÷预算拨付义教人数×100% |  | 100% | 2024年预算 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照计划时间完成资金拨付 |  | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际拨付数额÷预算拨付数×100% |  | ≥90% | 相关资金文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 |  | ≥90% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升质量 | 按照计划结合实际及时支出资金 |  | 按照计划结合实际及时支出资金 | 结合预算及时完成资金支出 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |  | 生态效益指标 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 |  | 增强影响力 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 |  | ≥95% | 工作计划 |

**18、2024农村幼儿免费教育244.6万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063024P00006010004B | |  | | | | | | 项目名称 | 2024农村幼儿免费教育244.6万元 |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 244.60 | 其中：财政 资金 | 244.60 | | | 其他资金 | |  |
| 此资金用于幼儿免费教育 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | 244.60 |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.保障农村幼儿园正常运转 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村幼儿园数量 | 全县农村幼儿园数量 |  | 实际数量为准 | 2024年预算 |
| 质量指标 | 足额拨付 | 实际拨付幼儿园数÷预算拨付幼儿园数×100% |  | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照计划时间完成资金拨付 |  | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际拨付数额÷预算拨付数×100% |  | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |  | 经济效益指标 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 |  | 100% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |  | 生态效益指标 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升质量 | 足额拨付资金，提升幼儿园办学质量，保证农村幼儿园可持续发展 |  | ≥85% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村幼儿园 | 通过检查农村幼儿园资金使用情况，保证资金合理支出 |  | ≥90% | 工作计划 |

**19、2024青少年活动中心经费5绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063024P000107100053 | |  | | | | | | 项目名称 | 2024青少年活动中心经费5 |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | | | 其他资金 | |  |
| 此资金用于涞源县青少年活动中心正常运转经费 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | 5.00 |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.维持青少年活动中心的正常运转 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 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 | 开展校外教育活动次数 | 组织校外教育活动的次数 |  | ≥10次 | 年度计划 |
| 质量指标 | 校外教育活动惠及率 | 参与校外教育活动的学生数占全县青少年总人数的比率 |  | ≥60% | 年度计划 |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 按计划完成率 |  | ≥95% | 年度计划 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 完成计划工作目标实际支出占计划成本的比率 |  | ≥80% | 年度计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |  | 经济效益指标 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 丰富青少年课余生活 | 服务县域青少年比率 |  | ≥80% | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 |  | 生态影响 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 提升校外教育功能 | 同比上年提升校外教育功能比率 |  | ≥10% | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生家长满意度 |  | ≥95% | 年度计划 |

**20、2024一建报警及视频监控互联网资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063024P00011310003C | |  | | | | | | 项目名称 | 2024一建报警及视频监控互联网资金 |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 49.04 | 其中：财政 资金 | 49.04 | | | 其他资金 | |  |
| 此资金用于一键报警及视频监控联网支出 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | 49.04 |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.拨付35所学校一键报警及视频监控联网资金49.042万元 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备数量 | 拨付35所学校一键报警及视频监控联网资金49.042万元 |  | 35所 | 《涞源县教育和体育局关于拨付一键报警及视频监控联网资金的请示》 |
| 质量指标 | 检测合格率 | 检测合格率 |  | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按时实施一键报警及视频监控联网 |  | 预计2024年6月30日完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际成本/预算成本\*100% |  | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 |  | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 保证校园安全 | 提升师生的安全感 |  | 100% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 |  | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |  | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生及学校满意度 | 师生及学校满意度 |  | ≥95% | 年度工作计划 |

**21、2024原民办代课教师教龄补助县级配套191绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063024P000106100036 | |  | | | | | | 项目名称 | 2024原民办代课教师教龄补助县级配套191 |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 191.00 | 其中：财政 资金 | 191.00 | | | 其他资金 | |  |
| 此资金用于原民办教师代课教龄补助 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | 191.00 |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.保障教师队伍稳定 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 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 | 受益人数 | 直接受益人数 |  | 原民办代课教师人数 | 相关资金文 |
| 质量指标 | 教师队伍的稳定 | 教师队伍的稳定 |  | 100% | 相关资金文 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 |  | 100% | 相关资金文 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金成本 |  | 191万元 | 相关资金文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 我县的教育事业均衡平稳发展 | 我县的教育事业均衡平稳发展 |  | 我县的教育事业均衡平稳发展 | 相关资金文 |
| 社会效益指标 | 教师队伍的稳定 | 教师队伍的稳定 |  | 100% | 相关资金文 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 |  | 100% | 相关资金文 |
| 生态效益指标 | 提高效率 | 提高效率 |  | ≥90% | 相关资金文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 原民办代课教师的满意度 |  | ≥90% | 相关资金文 |

**22、2024政府购买民办义务教育阶段学位资金388.4115绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063024P00008010004R | |  | | | | | | 项目名称 | 2024政府购买民办义务教育阶段学位资金388.4115 |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 388.41 | 其中：财政 资金 | 388.41 | | | 其他资金 | |  |
| 此资金用于购买民办义务教育阶段学位费 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | 388.41 |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.保证我县民办义务教育正常运转 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 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 | 购买民办义务教育阶段学位 | 2024年春季学期政府购买民办义务教育阶段学生学位 |  | 979个 | 学籍人数 |
| 质量指标 | 保证义务教育的优质发展 | 保证义务教育的优质发展 |  | 保证义务教育的优质发展 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性，按计划进行拨付 |  | 100% | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 购买民办义务教育阶段学位资金 | 2024年春季学期政府购买购买民办义务教育阶段学生学位资金 |  | ≥388.41万元 | 按标准75%差额购买学位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |  | 无 | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 规范发展 | 优化义务教育结构，落实政府举办民办义务教育的主体责任，规范民办义务教育发展专项工作。 |  | 规范发展，提升办学水平。 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 |  | 无 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 促进我县义务教育质量提升 | 促进我县义务教育质量提升 |  | 促进我县义务教育质量提升 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象接受购买学位资金 | 服务对象接受购买学位资金 |  | ≥90% | 县级资金安排 |

**23、2024中小学学校建设项目及维修等资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063024P00014610002F | |  | | | | | | 项目名称 | 2024中小学学校建设项目及维修等资金 |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 326.00 | 其中：财政 资金 | 326.00 | | | 其他资金 | |  |
| 此资金用于中小学校舍建设 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | 326.00 |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.改善学校教学办学条件 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 |  | ≥100百分比 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 验收合格比% | 验收合格比% |  | ≥100百分比 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 按照年度计划完成工程形象进度 |  | ≥100百分比 | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 建设成本 | 年度建设任务所需要的成本 |  | ≥100百分比 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产效率提高率（％） | 生产效率提高率（％） |  | ≥100百分比 | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 |  | ≥95百分比 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |  | ≥95百分比 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 工作顺利进行，维护社会稳定 |  | ≥95百分比 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥95百分比 | 县级资金安排 |

**24、]2024教育中小学幼儿园一键报警系统与公安联网90万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063024P00006310004C | |  | | | | | | 项目名称 | ]2024教育中小学幼儿园一键报警系统与公安联网90万元 |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | | | 其他资金 | |  |
| 此资金用于中小学幼儿园一键报警系统与公安联网 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | 90.00 |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.将现有一键式紧急报警装置与公安机关一体化报警调度系统直连，完成现有平台升级，接入公安机关指挥中心一体化报警系统。 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备数量 | 对所有一键报警系统进行升级 |  | 全部升级 | 《教育和体育局一键报警及视频监控联网项目招标控制评审报告书》 |
| 质量指标 | 检测合格率 | 检测合格率 |  | 100% | 《涞源县教育和体育局关于拨付一键报警及视频监控联网所需资金的请示》 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按时实施一键报警联网升级项目 |  | 预计2024年6月30日完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际成本/预算成本\*100% |  | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证校园安全 | 提升师生的安全感 |  | 显著提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 |  | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 |  | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 |  | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生及学校满意度 | 实地走访满意度调查 |  | ≥95% | 问卷调查 |

**25、]冀财教[2022]179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（校舍安全）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063023P000477100010 | |  | | | | | | 项目名称 | ]冀财教[2022]179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（校舍安全） |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 459.00 | 其中：财政 资金 | 459.00 | | | 其他资金 | |  |
| 涞源县实验小学操场维修改造附属设施等11个项目 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | 459.00 |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.改善办学条件  2.提高办学水平 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 |  | ≥100百分比 | 冀财教（2022）179 |
| 质量指标 | 验收合格比% | 验收合格比% |  | ≥100百分比 | 冀财教（2022）179 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 按照年度计划完成工程形象进度 |  | ≥100百分比 | 冀财教（2022）179 |
| 成本指标 | 建设成本 | 年度建设任务所需要的成本 |  | ≥100百分比 | 冀财教（2022）179 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产效率提高率（％） | 生产效率提高率（％） |  | ≥95百分比 | 冀财教（2022）179 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 |  | ≥95百分比 | 冀财教（2022）179 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |  | ≥95百分比 | 冀财教（2022）179 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 工作顺利进行，维护社会稳定 |  | ≥95百分比 | 冀财教（2022）179 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥95百分比 | 冀财教（2022）179 |

**26、]冀财教[2023]64号 关于下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00044210001X | | 项目名称 | ]冀财教[2023]64号 关于下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 245.14 | 其中：财政 资金 | 245.14 | 其他资金 |  |
| 此资金用于改善高中办学条件，为一中图书馆购置补充设备设施 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善高中办学条件 | | | | | |

| 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 | 改善普通高中数量 | 改善普通高中数量 | 1所 | 冀财教【2023】64号 |
| 质量指标 | 办学条件质量提升率 | 办学条件质量提升率 | ≥90% | 冀财教【2023】64号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 冀财教【2023】64号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 246万元 | 冀财教【2023】64号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 冀财教【2023】64号 |
| 社会效益指标 | 我县高中办学条件得到提升，造福后代 | 我县高中办学条件得到提升，造福后代 | 我县高中办学条件得到提升，造福后代 | 冀财教【2023】64号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 生态影响 | 冀财教【2023】64号 |
| 可持续影响指标 | 我县高中办学条件得到提升，造福后代 | 我县高中办学条件得到提升，造福后代 | 我县高中办学条件得到提升，造福后代 | 冀财教【2023】64号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 冀财教【2023】64号 |

**27、]冀财教[2023]67号 关于下达2023年中小学幼儿园教师国家培训计划资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00044710001A | | 项目名称 | ]冀财教[2023]67号 关于下达2023年中小学幼儿园教师国家培训计划资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于教师培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.培训以乡村教师为主的中小学幼儿园教师200人  2.通过培训提高骨干教师教育教学能力和专业化水平  3.注重创新“前移后拓”的培训理念，拓展时间和空间，形成了研训的纵横体系，促进教师学以致用，提炼出集中培训+基地研训+网络研修+训后追踪的“四位一体”教师培训模式。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村学区骨干教师送教下乡培训 | 农村学区骨干教师送教下乡培训 | 200人 | 冀财教【2023】67号 |
| 质量指标 | 农村学区骨干教师送教下乡培训 | 农村学区骨干教师送教下乡培训 | ≥98% | 冀财教【2023】67号 |
| 时效指标 | 培训进度 | 培训进度 | 2023年12月完成 | 冀财教【2023】67号 |
| 成本指标 | 农村学区骨干教师送教下乡培训 | 农村学区骨干教师送教下乡培训 | 200元/人/天 | 冀财教【2023】67号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 冀财教【2023】67号 |
| 社会效益指标 | 农村学区骨干教师教学能力显著提高、实现农村教师培训全覆盖、专业成长可持续发展、 | 农村学区骨干教师教学能力显著提高、实现农村教师培训全覆盖、专业成长可持续发展、 | 显著提高 | 冀财教【2023】67号 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 冀财教【2023】67号 |
| 可持续影响指标 | 探索建立区域研修共同体的构建路径、初步形成专业发展服务体系 | 探索建立区域研修共同体的构建路径、初步形成专业发展服务体系 | 初步形成 | 冀财教【2023】67号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训农村教师、参训农村学校 | 参训农村教师、参训农村学校 | ≥95% | 冀财教【2023】67号 |

**28、（2024）2022-2023年500平米以上学校冬季采暖运营管理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00007610004L | | 项目名称 | （2024）2022-2023年500平米以上学校冬季采暖运营管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 182.65 | 其中：财政 资金 | 182.65 | 其他资金 |  |
| 此资金用于2024年冬季采暖运营 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 182.65 | |
| 绩效目标 | 1.确保500平米以上学校正常取暖 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 所有中小学校 | 所有中小学正常取暖的进行 | 所有中小学正常取暖的进行 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 所有中小学正常取暖的进行 | 所有中小学正常取暖的进行 | 所有中小学正常取暖的进行 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 中小学取暖费的按时缴纳 | 中小学取暖费的按时缴纳 | 中小学取暖费的按时缴纳 | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 中小学冬季取暖 | 资金及时到位 | 中小学冬季取暖 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 我县的教育事业平稳健康发展 | 我县的教育事业平稳健康发展 | 我县的教育事业平稳健康发展 | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 全县中小学教学工作的正常开展 | 全县中小学教学工作的正常开展 | 全县中小学教学工作的正常开展 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长及学生的满意度 | 满意度≥90%为满分 | ≥90% | 县级资金安排 |

**29、（2024）2024年课后服务教师补贴109绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000078100040 | | 项目名称 | （2024）2024年课后服务教师补贴109 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 109.00 | 其中：财政 资金 | 109.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于2024年课后服务补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 109.00 | |
| 绩效目标 | 1.此资金用于2023年课后服务教师补贴 | | | | | |

| 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 | 参与课后服务教师数量 | 参与课后服务教师人数1366人 | | ≥1366人 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 学生参与情况 | 所有义务教育学校全覆盖，所有需求学生全覆盖 | | 有需求的学生全覆盖 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 课后服务时间 | 课后服务时间为周一至周五（正常上课日）放学后，下午结束时间不得早于本地普通职工下班时间 | | 符合规定 | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 课后服务经费保障 | 按照绩效工资指导线的1.1倍核定绩效工资总量，增加部分用于教师补助：年初核定量0.1倍1178557.7/12\*5=49.1066万元 | | 100% | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | | 无 | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 民生实事 | 充分发挥学校优势，解决家长无法按时接送学生困难。 | | 有课后服务需求全部享受 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | | 无 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 民生实事 | 充分发挥学校优势，解决家长无法按时接送学生困难，并逐步提高课后服务质量 |  | 有课后服务需求全部享受 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 通过调查问卷，掌握家长对课后满意情况 |  | ≥95% | 县级资金安排 |

**30、（2024）2024年中小学冬季取暖636.8绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063024P000074100049 | |  | | | | | | 项目名称 | （2024）2024年中小学冬季取暖636.8 |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 636.80 | 其中：财政 资金 | 636.80 | | | 其他资金 | |  |
| 此资金用于2024年中小学取暖 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | 636.80 |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.保障中小学2024年取暖正常进行 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 所有中小学校 | 所有中小学正常取暖的进行 |  | 所有中小学正常取暖的进行 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 所有中小学正常取暖的进行 | 所有中小学正常取暖的进行 |  | 所有中小学正常取暖的进行 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 中小学取暖费的按时缴纳 | 中小学取暖费的按时缴纳 |  | 中小学取暖费的按时缴纳 | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 中小学冬季取暖636.8元 | 中小学冬季取暖636.8元 |  | 中小学冬季取暖688.34万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全县中小学教学工作的正常开展 | 全县中小学教学工作的正常开展 |  | 全县中小学教学工作的正常开展 | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 我县的教育事业平稳健康发展 | 我县的教育事业平稳健康发展 |  | 我县的教育事业平稳健康发展 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 |  | 无 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 |  | 无 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中小学校满意度 | 中小学校满意度 |  | ≥90% | 县级资金安排 |

**31、初中家庭经济困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063024P005960100013 | |  | | | | | | 项目名称 | 初中家庭经济困难学生生活补助 |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 340.00 | 其中：财政 资金 | 340.00 | | | 其他资金 | |  |
| 此资金用于2024年义务教育阶段初中家庭经济困难学生生活补助 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  | 314.13 | | |  |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.用于2024年义务教育阶段初中家庭经济困难学生生活补助 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 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 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） |  | ≥5000人 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） |  | 100% | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 |  | 按规定时间完成 | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | ≥314.12万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 |  | 资金使用效益 | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 |  | 社会效益显著 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 |  | 无 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |  | 可持续性服务 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 |  | ≥98接受资助学生满意度 | 县级资金安排 |

**32、冀财教[2022]155号关于提前下达2023年现代业职业教育质量提升计划资金预算的通知（中等职业教育达标工程）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063023P00013610002R | |  | | | | | | 项目名称 | 冀财教[2022]155号关于提前下达2023年现代业职业教育质量提升计划资金预算的通知（中等职业教育达标工程） |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | | | 其他资金 | |  |
| 用于线路改造 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | 70.00 |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.此资金用于维修改造 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 |  | 1个 | 冀财教【2021】120号 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) |  | ≥100% | 冀财教【2021】120号 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 |  | ≥100% | 冀财教【2021】120号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | ≥100% | 冀财教【2021】120号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |  | ≥100% | 冀财教【2021】120号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 |  | ≥100% | 冀财教【2021】120号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |  | ≥100% | 冀财教【2021】120号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |  | ≥100% | 冀财教【2021】120号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级教育学生满意度 | 各级教育学生满意度 |  | ≥100% | 冀财教【2021】120号 |

**33、冀财教[2022]155号关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（原贫困县中职学校补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00010510004M |  | | | | | | 项目名称 | 冀财教[2022]155号关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（原贫困县中职学校补助） |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | | | | | 73.85 | 其中：财政 资金 | 73.85 | | | 其他资金 | |  |
| 用于维修改造项目 |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  |  | | | | | |  |  | | | 73.85 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障生活附属设施正常运转  2.目标内容2保障教育教学正常运转 |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 |  | 1个 | 冀财教【2022】155号 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) |  | ≥100% | 冀财教【2022】155号 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 |  | ≥100% | 冀财教【2022】155号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | ≥100% | 冀财教【2022】155号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |  | ≥100% | 冀财教【2022】155号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 |  | ≥100% | 冀财教【2022】155号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |  | ≥100% | 冀财教【2022】155号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |  | ≥100% | 冀财教【2022】155号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级教育学生满意度 | 各级教育学生满意度 |  | ≥100% | 冀财教【2022】155号 |

**34、冀财教[2022]155号关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（中等职业教育质量提升工程）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00013510001G | | 项目名称 | 冀财教[2022]155号关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（中等职业教育质量提升工程） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.25 | 其中：财政 资金 | 9.25 | 其他资金 |  |
| 用于维修改造项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 9.25 | |
| 绩效目标 | 1.此资金用于维修改造 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | | 1个 | 冀财教【2022】155号 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) |  | ≥100% | 冀财教【2022】155号 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 |  | ≥100% | 冀财教【2022】155号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | ≥100% | 冀财教【2022】155号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |  | ≥100% | 冀财教【2022】155号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 |  | ≥100% | 冀财教【2022】155号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | ≥100% | 冀财教【2022】155号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | | ≥100% | 冀财教【2022】155号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级教育学生满意度 | 各级教育学生满意度 | | ≥100% | 冀财教【2022】155号 |

**35、冀财教[2022]156号 关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00011610003Y | | | | | | | 项目名称 | 冀财教[2022]156号 关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | | | | | 674.00 | 其中：财政 资金 | 674.00 | 其他资金 | |  |
| 改善学校办学条件 | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  | |
|  |  | | | | | |  |  | 674.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.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 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 |  | ≥100百分比 | 冀财教（2022）156 |
| 质量指标 | 验收合格比% | 验收合格比% |  | ≥100百分比 | 冀财教（2022）156 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 按照年度计划完成工程形象进度 |  | ≥100百分比 | 冀财教（2022）156 |
| 成本指标 | 建设成本 | 年度建设任务所需要的成本 |  | ≥100百分比 | 冀财教（2022）156 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产效率提高率（％） | 生产效率提高率（％） |  | ≥100百分比 | 冀财教（2022）156 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 |  | ≥100百分比 | 冀财教（2022）156 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |  | ≥100百分比 | 冀财教（2022）156 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 工作顺利进行，维护社会稳定 |  | ≥100百分比 | 冀财教（2022）156 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥100百分比 | 冀财教（2022）156 |

**36、冀财教[2022]162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（校舍安全）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063023P00047810001M | |  | | | | | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（校舍安全） |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 207.00 | 其中：财政 资金 | 207.00 | | | 其他资金 | |  |
| 涞源县第二中学楼房维修改造等14个项目 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | 207.00 |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.改善办学条件  2.促进学校发展 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 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 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 |  | ≥100百分比 | 冀财教（2022）162 |
| 质量指标 | 验收合格比% | 验收合格比% |  | ≥100百分比 | 冀财教（2022）162 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 按照年度计划完成工程形象进度 |  | ≥100百分比 | 冀财教（2022）162 |
| 成本指标 | 建设成本 | 年度建设任务所需要的成本 |  | ≥100百分比 | 冀财教（2022）162 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产效率提高率（％） | 生产效率提高率（％） |  | ≥95百分比 | 冀财教（2022）162 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 |  | ≥95百分比 | 冀财教（2022）162 |
| 社会效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |  | ≥95百分比 | 冀财教（2022）162 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 工作顺利进行，维护社会稳定 |  | ≥95百分比 | 冀财教（2022）162 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥95百分比 | 冀财教（2022）162 |

**37、冀财教[2022]180号 关于提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000678100015 | | 项目名称 | 冀财教[2022]180号 关于提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于推动学前教育发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 16.00 | |
| 绩效目标 | 1.推动学前教育发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改善学前学校数量 | 改善学前学校数量 | ≥1所 | 冀财教【2022】180号 |
| 质量指标 | 办学条件质量提升率 | 办学条件质量提升率 | 100% | 冀财教【2022】180号 |
| 时效指标 | 购置及时率 | 购置及时率 | 100% | 冀财教【2022】180号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤16万元 | 冀财教【2022】180号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 冀财教【2022】180号 |
| 社会效益指标 | 我县学前办学条件得到提升，造福后代 | 我县学前办学条件得到提升，造福后代 | 我县学前办学条件得到提升，造福后代 | 冀财教【2022】180号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 生态影响 | 冀财教【2022】180号 |
| 可持续影响指标 | 我县学前办学条件得到提升，造福后代 | 我县学前办学条件得到提升，造福后代 | 我县学前办学条件得到提升，造福后代 | 冀财教【2022】180号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 冀财教【2022】180号 |

**38、冀财教[2022]180号关于提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（幼儿资助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00014810001Q | | 项目名称 | 冀财教[2022]180号关于提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.45 | 其中：财政 资金 | 0.45 | 其他资金 |  |
| 用于家庭经济困难幼儿资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.45 | |
| 绩效目标 | 1.此资金用于2023年学前资助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困学生资助人数 | 实际资助的学生数 | ≥500人 | 冀财教【2022】180号 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 是否按资助标准足额发放 | 100% | 冀财教【2022】180号 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | 100% | 冀财教【2022】180号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 生均500元/学年 | 500元 | 冀财教【2022】180号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 家庭经济困难学生得到帮助 | 家庭经济困难学生得到帮助 | 家庭经济困难学生得到帮助 | 冀财教【2022】180号 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助幼儿家长满意度 | 受资助幼儿家长满意度 | ≥98% | 冀财教【2022】180号 |

**39、冀财教[2022]182号 关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00011410003K | | 项目名称 | 冀财教[2022]182号 关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 392.00 | 其中：财政 资金 | 392.00 | 其他资金 |  |
| 改善办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 392.00 | |
| 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 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥100百分比 | 冀财教（2022）182 |
| 质量指标 | 验收合格比% | 验收合格比% | ≥100百分比 | 冀财教（2022）182 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 按照年度计划完成工程形象进度 | ≥100百分比 | 冀财教（2022）182 |
| 成本指标 | 建设成本 | 年度建设任务所需要的成本 | ≥100百分比 | 冀财教（2022）182 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产效率提高率（％） | 生产效率提高率（％） | ≥100百分比 | 冀财教（2022）182 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥100百分比 | 冀财教（2022）182 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100百分比 | 冀财教（2022）182 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 工作顺利进行，维护社会稳定 | ≥100百分比 | 冀财教（2022）182 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100百分比 | 冀财教（2022）182 |

**40、冀财教[2023]132号 关于提前下达2024年中央专项彩票公益金乡村学校少年宫项目资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00063510001M | | 项目名称 | 冀财教[2023]132号 关于提前下达2024年中央专项彩票公益金乡村学校少年宫项目资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于推进乡村少年宫建设，修缮装备补助和运转经费补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 24.00 | |
| 绩效目标 | 1.推进乡村少年宫建设，推进修缮装备补助和运转经费补助 | | | | | |

| 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 | 16所学校 | 16所学校 | 16所 | 冀财教【2023】132号 |
| 质量指标 | 开展丰富多彩的活动，培养中小学生音乐、美术、体育等活动技能，提高未成年人的综合素质和文明程度。 | 开展丰富多彩的活动，培养中小学生音乐、美术、体育等活动技能，提高未成年人的综合素质和文明程度。 | 开展丰富多彩的活动，培养中小学生音乐、美术、体育等活动技能，提高未成年人的综合素质和文明程度。 | 冀财教【2023】132号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 冀财教【2023】132号 |
| 成本指标 | 24万元 | 24万元 | 24万元 | 冀财教【2023】132号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 冀财教【2023】132号 |
| 社会效益指标 | 提高未成年人的综合素质和文明程度 | 提高未成年人的综合素质和文明程度 | 提高未成年人的综合素质和文明程度 | 冀财教【2023】132号 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 冀财教【2023】132号 |
| 可持续影响指标 | 提高未成年人的综合素质和文明程度 | 提高未成年人的综合素质和文明程度 | 提高未成年人的综合素质和文明程度 | 冀财教【2023】132号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 冀财教【2023】132号 |

**41、冀财教[2023]140号 关于提前下达2024年省级体育彩票公益金专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00002510002K | | 项目名称 | 冀财教[2023]140号 关于提前下达2024年省级体育彩票公益金专项资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于为义务教育学校购置乒乓球台 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.推动义务教育学校体育事业发展 | | | | | |

| 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 | 专用设备（乒乓球台）的数量 | 专用设备（乒乓球台）的数量 | ≥6个 | 冀财教【2023】140 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格率（%） | 100% | 冀财教【2023】140 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 100% | 冀财教【2023】140 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | 5万元 | 冀财教【2023】140 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 推动经济发展 | 冀财教【2023】140 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 冀财教【2023】140 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 改善生态环境 | 冀财教【2023】140 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 100% | 冀财教【2023】140 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 冀财教【2023】140 |

**42、冀财教[2023]145号 关于提前下达2024年省级教师队伍建设资金（原民办代课教师教龄补助）的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00001410003A | | 项目名称 | 冀财教[2023]145号 关于提前下达2024年省级教师队伍建设资金（原民办代课教师教龄补助）的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 116.00 | 其中：财政 资金 | 116.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于民办代课教师教龄补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 116.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障教师队伍的稳定 | | | | | |

| 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 | 受益人数 | 直接受益人数 |  | 原民办代课教师人数 | 相关资金文 |
| 质量指标 | 教师队伍的稳定 | 教师队伍的稳定 |  | 100% | 相关资金文 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 |  | 100% | 相关资金文 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金成本 |  | 116万元 | 相关资金文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 我县的教育事业均衡平稳发展 | 我县的教育事业均衡平稳发展 |  | 我县的教育事业均衡平稳发展 | 相关资金文 |
| 社会效益指标 | 教师队伍的稳定 | 教师队伍的稳定 |  | 100% | 相关资金文 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 |  | 100% | 相关资金文 |
| 可持续影响指标 | 提高效率 | 提高效率 |  | ≥90% | 相关资金文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 原民办代课教师的满意度 |  | ≥90% | 相关资金文 |

**43、冀财教[2023]151号 关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063024P00063810001N | |  | | | | | | 项目名称 | 冀财教[2023]151号 关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 1147.00 | 其中：财政 资金 | 1147.00 | | | 其他资金 | |  |
| 此资金用于改善义务教育学校办学条件 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | 1147.00 |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.推动义务教育学校发展，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 | 数量指标 | 学校数量 |  | 16所 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（冀财教[2023]151号） |
| 质量指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 |  | 100% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（冀财教[2023]151号） |
| 时效指标 | 时效指标 | 项目实施完成时间 |  | 2024年12月31日前完成 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（冀财教[2023]151号） |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | ≤1147万元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（冀财教[2023]151号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 |  | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育学校办学条件 |  | 100% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（冀财教[2023]151号） |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 设备环保要求 |  | 100% | 国家环保文件 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 |  | 推动可持续发展 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（冀财教[2023]151号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 |  | ≥95% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（冀财教[2023]151号） |

**44、冀财教[2023]152号 关于提前下达2024年省级普通高中补助资金(改善办学条件)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063024P00065010001P | |  | | | | | | 项目名称 | 冀财教[2023]152号 关于提前下达2024年省级普通高中补助资金(改善办学条件) |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 105.00 | 其中：财政 资金 | 105.00 | | | 其他资金 | |  |
| 此资金用于改善普通高中办学条件 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | 105.00 |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.此资金用于改善高中办学条件 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 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 | 改善办学条件学校 | 改善办学条件学校 |  | 1所 | 冀财教【2023】152号 |
| 质量指标 | 按期足额 | 按期足额 |  | 100% | 冀财教【2023】152号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 |  | 100% | 冀财教【2023】152号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 100% | 冀财教【2023】152号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 |  | 100% | 冀财教【2023】152号 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 |  | 100% | 冀财教【2023】152号 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 |  | ≥95% | 冀财教【2023】152号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |  | ≥95% | 冀财教【2023】152号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥95% | 冀财教【2023】152号 |

**45、冀财教[2023]154号 关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知（初中部分综合奖补）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063024P00059810001A | |  | | | | | | 项目名称 | 冀财教[2023]154号 关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知（初中部分综合奖补） |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | | | 其他资金 | |  |
| 此资金用于义务教育学校日常公用 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | 26.00 |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.促进义务教育学校发展 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 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 | 学生人数 | 根据义务教育阶段学生人数统计 |  | 实际在校生人数 | 学籍人数 |
| 质量指标 | 足额拨付 | 实际拨付义教人数÷预算拨付义教人数\*100% |  | 100% | 2024年预算 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照计划时间完成资金拨付 |  | 按时完成 | 相关资金文 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际拨付数额÷预算拨付数×100% |  | 26万元 | 相关资金文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 |  | 100% | 相关资金文 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 我县的教育水平稳步提升 |  | 我县的教育水平稳步提升 | 结合实际 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |  | 生态效益指标 | 结合实际 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 |  | 持续发展作用力 | 结合实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥95% | 以参与满意度调研人数为准 |

**46、冀财教[2023]154号 关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费初中）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063024P000595100019 | |  | | | | | | 项目名称 | 冀财教[2023]154号 关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费初中） |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 1031.00 | 其中：财政 资金 | 1031.00 | | | 其他资金 | |  |
| 此资金用于义务教育学校日常公用 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | 1031.00 |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.用于保障义务教育学校的正常运转 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 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 | 学生人数 | 根据义务教育阶段学生人数统计 |  | 实际在校生人数 | 学籍人数 |
| 质量指标 | 足额拨付 | 实际拨付义教人数÷预算拨付义教人数\*100% |  | 100% | 2024年预算 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照计划时间完成资金拨付 |  | 按时完成 | 相关资金文 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际拨付数额÷预算拨付数×100% |  | 1031万元 | 相关资金文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 |  | 100% | 相关资金文 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 我县的教育水平稳步提升 |  | 我县的教育水平稳步提升 | 结合实际 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |  | 生态效益指标 | 结合实际 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 |  | 持续发展作用力 | 结合实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥95% | 以参与满意度调研人数为准 |

**47、冀财教[2023]154号 关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费特教）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063024P00059610001Y | |  | | | | | | 项目名称 | 冀财教[2023]154号 关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费特教） |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | | | 其他资金 | |  |
| 此资金用于特殊教育群体支出 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | 46.00 |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.促进特殊教育学校发展 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 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 | 学生人数 | 根据义务教育阶段学生人数统计 |  | 实际在校生人数 | 学籍人数 |
| 质量指标 | 足额拨付 | 实际拨付义教人数÷预算拨付义教人数\*100% |  | 100% | 2024年预算 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照计划时间完成资金拨付 |  | 按时完成 | 相关资金文 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际拨付数额÷预算拨付数×100% |  | 46万元 | 相关资金文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 |  | 100% | 相关资金文 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 我县的教育水平稳步提升 |  | 我县的教育水平稳步提升 | 结合实际 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |  | 生态效益指标 | 结合实际 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 |  | 持续发展作用力 | 结合实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥95% | 以参与满意度调研人数为准 |

**48、冀财教[2023]154号 关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费小学）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063024P00059410001K | |  | | | | | | 项目名称 | 冀财教[2023]154号 关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费小学） |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 1670.00 | 其中：财政 资金 | 1670.00 | | | 其他资金 | |  |
| 保障义务教育学校的正常运转 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | 1670.00 |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.保障义务教育学校的正常运转 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 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 | 学生人数 | 根据义务教育阶段学生人数统计 |  | 实际在校生人数 | 学籍人数 |
| 质量指标 | 足额拨付 | 实际拨付义教人数÷预算拨付义教人数\*100% |  | 100% | 2024年预算 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照计划时间完成资金拨付 |  | 按时完成 | 相关资金文 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际拨付数额÷预算拨付数×100% |  | 1670万元 | 相关资金文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 |  | 100% | 相关资金文 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 我县的教育水平稳步提升 |  | 我县的教育水平稳步提升 | 结合实际 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |  | 生态效益指标 | 结合实际 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 |  | 持续发展作用力 | 结合实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥95% | 以参与满意度调研人数为准 |

**49、冀财教[2023]154号 关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难补助小学部分）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00060010001K | | 项目名称 | 冀财教[2023]154号 关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难补助小学部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.00 | 其中：财政 资金 | 77.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于2024年义务教育阶段小学家庭经济困难学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 77.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.次资金用于2024年义务教育阶段小学家庭经济困难学生生活补助 | | | | | |

| 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 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥3500人 | 冀财教【2023】154号 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | 100% | 冀财教【2023】154号 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | 按规定完成 | 冀财教【2023】154号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 77万元 | 冀财教【2023】154号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 冀财教【2023】154号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 冀财教【2023】154号 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 冀财教【2023】154号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 冀财教【2023】154号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥98接受资助学生满意度 | 县级资金安排 |

**50、冀财教[2023]154号 关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活费补助初中部分）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000599100010 |  | | | | | | 项目名称 | 冀财教[2023]154号 关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活费补助初中部分） |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | | | | | 155.00 | 其中：财政 资金 | 155.00 | | | 其他资金 | |  |
| 此资金用于2024年义务教育阶段初中家庭经济困难学生生活补助 |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  |  | | | | | |  | 155.00 | | |  |  | |
| 绩效目标 | 1.此资金用于2024年义务教育阶段初中家庭经济困难学生生活补助 |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 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 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） |  | ≥3500人 | 冀财教【2023】154号 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） |  | 100% | 冀财教【2023】154号 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 |  | 按规定完成 | 冀财教【2023】154号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 155万元 | 冀财教【2023】154号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 |  | 资金使用效益 | 冀财教【2023】154号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 |  | 社会效益显著 | 冀财教【2023】154号 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 |  | 无 | 冀财教【2023】154号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |  | 可持续性服务 | 冀财教【2023】154号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 |  | ≥98接受资助学生满意度 | 冀财教【2023】154号 |

**51、冀财教[2023]154号 关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知（特岗教师工资性补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00059710001L | | | | | | | 项目名称 | 冀财教[2023]154号 关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知（特岗教师工资性补助） | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | | | | | 1097.00 | 其中：财政 资金 | 1097.00 | 其他资金 | |  |
| 此资金用于特岗教师工资补助 | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | | | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
|  |  | | | | | |  |  | 1097.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.保障教师队伍稳定 |  |  |  |  |  | | | | | | |

| 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 | 特岗教师人数 | 以在岗特岗教师数为准 |  | ≥380人 | 冀财教【2023】154号 |
| 质量指标 | 资金及时拨付 | 按照计划时间完成 |  | 及时发放 | 冀财教【2023】154号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照计划时间完成资金拨付 |  | 100% | 冀财教【2023】154号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 资金成本 |  | 1097万元 | 冀财教【2023】154号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 |  | 100% | 冀财教【2023】154号 |
| 社会效益指标 | 教师队伍的稳定性 | 教师队伍的稳定 |  | 100% | 冀财教【2023】154号 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 |  | 100% | 冀财教【2023】154号 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 |  | ≥95% | 冀财教【2023】154号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥95% | 冀财教【2023】154号 |

**52、冀财教[2023]154号 关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知（校舍安全保障）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063024P000601100019 | |  | | | | | | 项目名称 | 冀财教[2023]154号 关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知（校舍安全保障） |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 475.00 | 其中：财政 资金 | 475.00 | | | 其他资金 | |  |
| 涞源县燕赵学校围墙维修改造等项目 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | 475.00 |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.改善学校教学环境 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 |  | ≥100百分比 | 冀财教（2023）154 |
| 质量指标 | 验收合格比% | 验收合格比% |  | ≥100百分比 | 冀财教（2023）154 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 按照年度计划完成工程形象进度 |  | ≥100百分比 | 冀财教（2023）154 |
| 成本指标 | 建设成本 | 年度建设任务所需要的成本 |  | ≥100百分比 | 冀财教（2023）154 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产效率提高率（％） | 生产效率提高率（％） |  | ≥100百分比 | 冀财教（2023）154 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 |  | ≥95百分比 | 冀财教（2023）154 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |  | ≥95百分比 | 冀财教（2023）154 |
| 生态效益指标 | 维护社会稳定 | 工作顺利进行，维护社会稳定 |  | ≥95百分比 | 冀财教（2023）154 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥95百分比 | 冀财教（2023）154 |

**53、冀财教[2023]154号 关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（营养餐）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00059310001X | | 项目名称 | 冀财教[2023]154号 关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（营养餐） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1022.00 | 其中：财政 资金 | 1022.00 | 其他资金 |  |
| 此项资金用于2024年营养餐支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1022.00 | |
| 绩效目标 | 1.此项资金全部用于农村义务教育学生营养膳食补助 | | | | | |

| 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 | 义务教育在校生（人） | 义务教育在校生（人） | 9989 | 冀财教【2023】154号文 |
| 质量指标 | 农村义务教育学生营养改善计划供 | 农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率 | 100 | 冀财教【2023】154号文 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100 | 冀财教【2023】154号文 |
| 成本指标 | 试点营养膳食生均补助标准（元） | 试点营养膳食生均补助标准（元） | 5每生每天5元 | 冀财教【2023】154号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 100 | 冀财教【2023】154号文 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 100 | 冀财教【2023】154号文 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 100 | 冀财教【2023】154号文 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 学生身体素质得到提高 | 冀财教【2023】154号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95 | 冀财教【2023】154号文 |

**54、冀财教[2023]155号 关于提前下达2024年改善普通高总办学条件中央补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000644100017 | | 项目名称 | 冀财教[2023]155号 关于提前下达2024年改善普通高总办学条件中央补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 421.00 | 其中：财政 资金 | 421.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于改善高中办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 421.00 | |
| 绩效目标 | 1.此资金用于改善高中办学条件 | | | | | |

| 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 | 改善办学条件学校 | 改善办学条件学校 | 1所 | 冀财教【2023】155号 |
| 质量指标 | 按期足额 | 按期足额 | 100% | 冀财教【2023】155号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 冀财教【2023】155号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% | 冀财教【2023】155号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100% | 冀财教【2023】155号 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 冀财教【2023】155号 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥95% | 冀财教【2023】155号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 冀财教【2023】155号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 冀财教【2023】155号 |

**55、冀财教[2023]158号 关于提前下达2024年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00001110002M | | 项目名称 | 冀财教[2023]158号 关于提前下达2024年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.10 | 其中：财政 资金 | 22.10 | 其他资金 |  |
| 专项用于向43名支教教师和2名银龄讲学计划教师发放工作补助、交通差旅费及购买意外保险费等补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 22.10 | |
| 绩效目标 | 1.专项用于向43名支教教师和2名银龄讲学计划教师发放工作补助、交通差旅费及购买意外保险费等补助 | | | | | |

| 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 | 资助人数 | 资助人数 | 45人 | 冀财教【2023】158号 |
| 质量指标 | 支教教师的补助差旅费等按时发放 | 支教教师的补助差旅费等按时发放 | 100% | 冀财教【2023】158号 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% | 冀财教【2023】158号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 22.1万元 | 冀财教【2023】158号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作 | 保障工作正常发展 | 100% | 冀财教【2023】158号 |
| 社会效益指标 | 可持续发挥的作用 | 保证运行 | 100% | 冀财教【2023】158号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 冀财教【2023】158号 |
| 可持续影响指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 冀财教【2023】158号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 支教教师满意度 | ≥95% | 冀财教【2023】158号 |

**56、冀财教[2023]159号 关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00064310001H | | 项目名称 | 冀财教[2023]159号 关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 469.00 | 其中：财政 资金 | 469.00 | 其他资金 |  |
| 涞源县第三中学取暖提升、运动场地改造等项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 469.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善学校教学环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥100百分比 | 冀财教（2023）159 |
| 质量指标 | 验收合格比% | 验收合格比% | ≥100百分比 | 冀财教（2023）159 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 按照年度计划完成工程形象进度 | ≥100百分比 | 冀财教（2023）159 |
| 成本指标 | 建设成本 | 年度建设任务所需要的成本 | ≥100百分比 | 冀财教（2023）159 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产效率提高率（％） | 生产效率提高率（％） | ≥100百分比 | 冀财教（2023）159 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥95百分比 | 冀财教（2023）159 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95百分比 | 冀财教（2023）159 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 工作顺利进行，维护社会稳定 | ≥95百分比 | 冀财教（2023）159 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 冀财教（2023）159 |

**57、冀财教[2023]163号 关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（公用经费初中部分）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00001910001F | | 项目名称 | 冀财教[2023]163号 关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（公用经费初中部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 527.00 | 其中：财政 资金 | 527.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于保障义务教育学校的正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 527.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于保障义务教育学校的正常运转 | | | | | |

| 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 | 学生人数 | 根据义务教育阶段学生人数统计 | 实际在校生人数 | 学籍人数 |
| 质量指标 | 足额拨付 | 实际拨付义教人数÷预算拨付义教人数\*100% | 100% | 2024年预算 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照计划时间完成资金拨付 | 按时完成 | 相关资金文 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际拨付数额÷预算拨付数×100% | 527万元 | 相关资金文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 相关资金文 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 我县的教育水平稳步提升 | 我县的教育水平稳步提升 | 结合实际 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 结合实际 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 结合实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 以参与满意度调研人数为准 |

**58、冀财教[2023]163号 关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（公用经费特教部分）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00002110002W | | 项目名称 | 冀财教[2023]163号 关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（公用经费特教部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于义务教育公用经费，保障学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 24.00 | |
| 绩效目标 | 1.推进义务教育学校发展 | | | | | |

| 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 | 学生人数 | 根据义务教育阶段学生人数统计 | 实际在校生人数 | 学籍人数 |
| 质量指标 | 足额拨付 | 实际拨付义教人数÷预算拨付义教人数\*100% | 100% | 2024年预算 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照计划时间完成资金拨付 | 按时完成 | 相关资金文 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际拨付数额÷预算拨付数×100% | 24万元 | 相关资金文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 相关资金文 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 我县的教育水平稳步提升 | 我县的教育水平稳步提升 | 结合实际 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 结合实际 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 结合实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 以参与满意度调研人数为准 |

**59、冀财教[2023]163号 关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（公用经费小学部分）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000020100027 | | 项目名称 | 冀财教[2023]163号 关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（公用经费小学部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 824.00 | 其中：财政 资金 | 824.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于保障义务教育学校的正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 824.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育学校的正常运转 | | | | | |

| 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 | 学生人数 | 根据义务教育阶段学生人数统计 | 实际在校生人数 | 学籍人数 |
| 质量指标 | 足额拨付 | 实际拨付义教人数÷预算拨付义教人数\*100% | 100% | 2024年预算 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照计划时间完成资金拨付 | 按时完成 | 相关资金文 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际拨付数额÷预算拨付数×100% | 824万元 | 相关资金文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 相关资金文 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 我县的教育水平稳步提升 | 我县的教育水平稳步提升 | 结合实际 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 结合实际 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 结合实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 以参与满意度调研人数为准 |

**60、冀财教[2023]163号 关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（家庭经济困难补助初中部分）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00002210002J | | 项目名称 | 冀财教[2023]163号 关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（家庭经济困难补助初中部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.00 | 其中：财政 资金 | 95.00 | 其他资金 |  |
| 此资助用于2024年义务教育阶段初中家庭经济困难学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 95.00 | |
| 绩效目标 | 1.此资助用于2024年义务教育阶段初中家庭经济困难学生生活补助 | | | | | |

| 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 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥5000人 | 冀财教【2023】163号 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | 100% | 冀财教【2023】163号 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | 按规定完成 | 冀财教【2023】163号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 95万元 | 冀财教【2023】163号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 冀财教【2023】163号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 冀财教【2023】163号 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 冀财教【2023】163号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 冀财教【2023】163号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥98接受资助学生满意度 | 冀财教【2023】163号 |

**61、冀财教[2023]163号 关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（家庭经济困难生活费补助小学部分）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000023100028 | | 项目名称 | 冀财教[2023]163号 关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（家庭经济困难生活费补助小学部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 44.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于2024年义务教育阶段小学家庭经济困难学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 44.00 | |
| 绩效目标 | 1.此资金用于2024年义务教育阶段小学家庭经济困难学生生活补助 | | | | | |

| 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 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | | ≥3500人 | 冀财教【2023】163号 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | | 100% | 冀财教【2023】163号 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | | 按规定完成 | 冀财教【2023】163号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 44万元 | 冀财教【2023】163号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 |  | 资金使用效益 | 冀财教【2023】163号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 |  | 社会效益显著 | 冀财教【2023】163号 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 |  | 无 | 冀财教【2023】163号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |  | 可持续性服务 | 冀财教【2023】163号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 |  | ≥98接受资助学生满意度 | 冀财教【2023】163号 |

**62、冀财教[2023]163号 关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（校舍安全）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00002410002X |  | | | | | | 项目名称 | 冀财教[2023]163号 关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（校舍安全） |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | | | | | 183.00 | 其中：财政 资金 | 183.00 | | | 其他资金 | |  |
| 此资金用于南屯中心小学食堂维修改造等项目 |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  |  | | | | | |  |  | | | 183.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学校教学环境 |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 |  | ≥100百分比 | 冀财教（2023）163 |
| 质量指标 | 验收合格比% | 验收合格比% |  | ≥100百分比 | 冀财教（2023）163 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 按照年度计划完成工程形象进度 |  | ≥100百分比 | 冀财教（2023）163 |
| 成本指标 | 建设成本 | 年度建设任务所需要的成本 |  | ≥100百分比 | 冀财教（2023）163 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产效率提高率（％） | 生产效率提高率（％） |  | ≥100百分比 | 冀财教（2023）163 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 |  | ≥95百分比 | 冀财教（2023）163 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |  | ≥95百分比 | 冀财教（2023）163 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 工作顺利进行，维护社会稳定 | | ≥95百分比 | 冀财教（2023）163 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | | ≥95百分比 | 冀财教（2023）163 |

**63、冀财教[2023]164号 关于提前下达2024年省级支持学前教育专项资金预算的通知（17.7万元）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00060710001B | | 项目名称 | 冀财教[2023]164号 关于提前下达2024年省级支持学前教育专项资金预算的通知（17.7万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.70 | 其中：财政 资金 | 17.70 | 其他资金 |  |
| 此资金用于学前幼儿图书采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 17.70 | |
| 绩效目标 | 1.改善学前办学条件 | | | | | |

| 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 | 改善学前学校数量 | 改善学前学校数量 | 1所 | 冀财教【2023】164号 |
| 质量指标 | 办学条件质量提升率 | 办学条件质量提升率 | 100% | 冀财教【2023】164号 |
| 时效指标 | 购置及时率 | 购置及时率 | 100% | 冀财教【2023】164号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 17.7万元 | 冀财教【2023】164号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 冀财教【2023】164号 |
| 社会效益指标 | 我县学前办学条件得到提升，造福后代 | 我县学前办学条件得到提升，造福后代 | 我县学前办学条件得到提升，造福后代 | 冀财教【2023】164号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 生态影响 | 冀财教【2023】164号 |
| 可持续影响指标 | 我县学前办学条件得到提升，造福后代 | 我县学前办学条件得到提升，造福后代 | 我县学前办学条件得到提升，造福后代 | 冀财教【2023】164号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 冀财教【2023】164号 |

**64、冀财教[2023]164号 关于提前下达2024年省级支持学前教育专项资金预算的通知（生均经费92万元）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063024P000608100011 | |  | | | | | | 项目名称 | 冀财教[2023]164号 关于提前下达2024年省级支持学前教育专项资金预算的通知（生均经费92万元） |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 92.00 | 其中：财政 资金 | 92.00 | | | 其他资金 | |  |
| 此资金用于学前学校日常公用 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | 92.00 |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.促进学前教育发展 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 根据义务教育阶段学生人数统计 |  | 实际在校生人数 | 学籍人数 |
| 质量指标 | 足额拨付 | 实际拨付学前人数÷预算拨付学前人数\*100% |  | 100% | 2024年预算 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照计划时间完成资金拨付 |  | 按时完成 | 相关资金文 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际拨付数额÷预算拨付数×100% |  | 92万元 | 相关资金文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 |  | 100% | 相关资金文 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 我县的教育水平稳步提升 |  | 我县的教育水平稳步提升 | 结合实际 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |  | 生态效益指标 | 结合实际 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 |  | 持续发展作用力 | 结合实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥95% | 以参与满意度调研人数为准 |

**65、冀财教[2023]164号 关于提前下达2024年省级支持学前教育专项资金预算的通知（学前教育幼儿资助21.3万元）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063024P00063210001L | |  | | | | | | 项目名称 | 冀财教[2023]164号 关于提前下达2024年省级支持学前教育专项资金预算的通知（学前教育幼儿资助21.3万元） |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 21.30 | 其中：财政 资金 | 21.30 | | | 其他资金 | |  |
| 此资金用于2024年学前教育阶段家庭经济困难幼儿资助 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  | 21.30 | | |  |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.此资金用于2024年学前教育阶段家庭经济困难幼儿资助 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） |  | ≥426人 | 冀财教【2023】164号 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） |  | 100% | 冀财教【2023】164号 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 |  | 按规定完成 | 冀财教【2023】164号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 21.3万元 | 冀财教【2023】164号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 |  | 资金使用效益 | 冀财教【2023】164号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 |  | 社会效益显著 | 冀财教【2023】164号 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 |  | 无 | 冀财教【2023】164号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |  | 可持续性服务 | 冀财教【2023】164号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 |  | ≥98接受资助学生满意度 | 冀财教【2023】164号 |

**66、冀财教[2023]165号 关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00063610001B | | 项目名称 | 冀财教[2023]165号 关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 554.00 | 其中：财政 资金 | 554.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于学前购置支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 554.00 | |
| 绩效目标 | 1.推进学前教育发展，补足普惠性资源短板 | | | | | |

| 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 | 完成购置数量 | 完成购置数量 |  | 100% | 冀财教【2023】165号 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) |  | 100% | 冀财教【2023】165号 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 |  | 100% | 冀财教【2023】165号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 100% | 冀财教【2023】165号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |  | 100% | 冀财教【2023】165号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 |  | 100% | 冀财教【2023】165号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |  | 100% | 冀财教【2023】165号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |  | 100% | 冀财教【2023】165号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 |  | ≥95% | 冀财教【2023】165号 |

**67、冀财教[2023]169号 关于提前下达2024年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00001310003L | | | | | | | 项目名称 | 冀财教[2023]169号 关于提前下达2024年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）的通知 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | | | | | 416.00 | 其中：财政 资金 | 416.00 | 其他资金 | |  |
| 此资金用于乡村教师补助 |  |  |  |  |  | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  | |
|  |  | | | | | |  |  | 416.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.保证教师队伍稳定 |  |  |  |  |  | | | | | | |

| 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 | 以实际乡村教师人数为准 | 乡村教师补贴以实际乡村教师人数为准 |  | 以实际乡村教师人数为准 | 冀财教【2023】169号 |
| 质量指标 | 补贴的及时足额发放 | 保证乡村教师生活补贴的及时足额发放 |  | 100% | 冀财教【2023】169号 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 |  | 100% | 冀财教【2023】169号 |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均成本 |  | 以实际发放为标准 | 冀财教【2023】169号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会影响力 | 对我县教育事业发展产生长期的重要影响 |  | ≥95% | 冀财教【2023】169号 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 促进更多教师积极投身到乡村教育中去 |  | ≥95% | 冀财教【2023】169号 |
| 生态效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 |  | ≥95% | 冀财教【2023】169号 |
| 可持续影响指标 | 环保节能 | 环保节能 | | ≥95% | 冀财教【2023】169号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度（%） | 乡村教师满意度 | | ≥95% | 冀财教【2023】169号 |

**68、冀财教[2023]170号 关于提前下达2024年大学新生入学救助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063024P000663100010 | |  | | | | | | 项目名称 | 冀财教[2023]170号 关于提前下达2024年大学新生入学救助资金预算的通知 |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | | | 其他资金 | |  |
| 此资金用于2024年大学新生入学救助 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | 7.00 |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.此资金用于2024年大学新生入学救助 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 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（人） | 资助学生数（人） |  | ≤35人 | 冀财教【2023】170号 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） |  | ≥100% | 冀财教【2023】170号 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 |  | 按规定时间完成资助 | 冀财教【2023】170号 |
| 成本指标 | 补助成本 | 补助成本 |  | 7万元 | 冀财教【2023】170号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |  | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 |  | 社会效益显著 | 冀财教【2023】170号 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 |  | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 |  | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救助人群的满意度（%） | 被救助人群的满意度（%） |  | ≥98% | 冀财教【2023】170号 |

**69、冀财教[2023]172号 关于提前下达2024年“三区”人才计划教师专项工作补助省级经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00001810002D |  | | | | | | 项目名称 | 冀财教[2023]172号 关于提前下达2024年“三区”人才计划教师专项工作补助省级经费预算的通知 |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | | | | | 22.10 | 其中：财政 资金 | 22.10 | | | 其他资金 | |  |
| 专项用于向43名支教教师和2名银龄讲学计划教师发放工作补助、交通差旅费及购买意外保险费等补助 |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  |  | | | | | |  |  | | | 22.10 |  | |
| 绩效目标 | 1.专项用于向43名支教教师和2名银龄讲学计划教师发放工作补助、交通差旅费及购买意外保险费等补助 |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 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 | 资助人数 | 资助人数 |  | 45人 | 冀财教【2023】172号 |
| 质量指标 | 支教教师的补助差旅费等按时发放 | 支教教师的补助差旅费等按时发放 |  | 100% | 冀财教【2023】172号 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 |  | 100% | 冀财教【2023】172号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 22.1万元 | 冀财教【2023】172号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作 | 保障工作正常发展 |  | 100% | 冀财教【2023】172号 |
| 社会效益指标 | 可持续发挥的作用 | 保证运行 |  | 100% | 冀财教【2023】172号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |  | 生态效益指标 | 冀财教【2023】172号 |
| 可持续影响指标 | 提高效率 | 提高效率 |  | ≥90% | 冀财教【2023】172号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 支教教师满意度 |  | ≥95% | 冀财教【2023】172号 |

**70、冀财教[2023]55号 关于下达2023年支持学前教育发展中央资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063023P00043310001C | |  | | | | | | 项目名称 | 冀财教[2023]55号 关于下达2023年支持学前教育发展中央资金预算的通知 |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 125.00 | 其中：财政 资金 | 125.00 | | | 其他资金 | |  |
| 此资金用于改善学前办学条件 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | 125.00 |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.促进学前学校教育发展，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 | 改善学前学校数量 | 改善学前学校数量 |  | ≥33所 | 冀财教【2023】55号 |
| 质量指标 | 办学条件质量提升率 | 办学条件质量提升率 |  | ≥90% | 冀财教【2023】55号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 |  | 100% | 冀财教【2023】55号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 125万元 | 冀财教【2023】55号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 |  | ≥90% | 冀财教【2023】55号 |
| 社会效益指标 | 我县学前办学条件得到提升，造福后代 | 我县学前办学条件得到提升，造福后代 |  | 我县高中办学条件得到提升，造福后代 | 冀财教【2023】55号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 |  | 生态影响 | 冀财教【2023】55号 |
| 可持续影响指标 | 我县高中办学条件得到提升，造福后代 | 我县高中办学条件得到提升，造福后代 |  | 我县高中办学条件得到提升，造福后代 | 冀财教【2023】55号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 |  | ≥95% | 冀财教【2023】55号 |

**71、冀财教[2023]60号 关于下达2023年中央“三区”人才计划教师专项补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00044010001J | | 项目名称 | 冀财教[2023]60号 关于下达2023年中央“三区”人才计划教师专项补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.50 | 其中：财政 资金 | 22.50 | 其他资金 |  |
| 此资金用于三区支教教师补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 22.50 | |
| 绩效目标 | 1.专项用于向43名支教教师和2名银龄讲学计划教师发放工作补助、交通差旅费及购买意外保险费等补助 | | | | | |

| 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 | 提高工作效率 | 按时发放 | 100% | 冀财教【2023】60号 |
| 质量指标 | 支教教师的补助差旅费等按时发放 | 支教教师的补助差旅费等按时发放 | 100% | 冀财教【2023】60号 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% | 冀财教【2023】60号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 22.5万元 | 冀财教【2023】60号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作 | 保障工作正常发展 | 100% | 冀财教【2023】60号 |
| 社会效益指标 | 可持续发挥的作用 | 保证运行 | 100% | 冀财教【2023】60号 |
| 生态效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 冀财教【2023】60号 |
| 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 冀财教【2023】60号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 支教教师满意度 | ≥90% | 冀财教【2023】60号 |

**72、冀财教[2023]61号 关于下达2023年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000444100019 | | 项目名称 | 冀财教[2023]61号 关于下达2023年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.50 | 其中：财政 资金 | 22.50 | 其他资金 |  |
| 此资金用于三区支教教师补助和银铃教师讲学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 22.50 | |
| 绩效目标 | 1.专项用于向43名支教教师和2名银龄讲学计划教师发放工作补助、交通差旅费及购买意外保险费等补助 | | | | | |

| 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 | 提高工作效率 | 按时发放 | 100% | 冀财教【2023】61号 |
| 质量指标 | 43名支教教师和2名银龄讲学计划教师教师的补助差旅费等按时发放 | 43名支教教师和2名银龄讲学计划教师的补助差旅费等按时发放 | 100% | 冀财教【2023】61号 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% | 冀财教【2023】61号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 22.5万元 | 冀财教【2023】61号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作 | 保障工作正常发展 | 100% | 冀财教【2023】61号 |
| 社会效益指标 | 可持续发挥的作用 | 保证运行 | 100% | 冀财教【2023】61号 |
| 生态效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 冀财教【2023】61号 |
| 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 冀财教【2023】61号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 支教教师满意度 | ≥90% | 冀财教【2023】61号 |

**73、冀财教[2023]63号 关于下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000441100018 | | 项目名称 | 冀财教[2023]63号 关于下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 268.00 | 其中：财政 资金 | 268.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于涞源县第二中学信息化设备采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 268.00 | |
| 绩效目标 | 1.展示学校教育教学成果，提升各年级精细化管理能力。 | | | | | |

| 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 | 受益学校数量 | 受益学校数量 | 1所 | 冀财教【2023】63号 |
| 质量指标 | 设备采购质量合格率 | 设备采购质量合格率 | 100% | 冀财教【2023】63号 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 冀财教【2023】63号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 268万元 | 冀财教【2023】63号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 冀财教【2023】63号 |
| 社会效益指标 | 教育教学质量 | 教育教学质量 | 促进教育教学质量提高 | 冀财教【2023】63号 |
| 生态效益指标 | 美化学校环境 | 美化学校环境 | 美化学校环境 | 冀财教【2023】63号 |
| 可持续影响指标 | 提升学校形象 | 提升学校形象 | 提升学校形象 | 冀财教【2023】63号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 冀财教【2023】63号 |

**74、冀财教[2023]69号 关于下达2023年中央现代职业教育（中等职业学校改善办学条件）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000458100017 | | 项目名称 | 冀财教[2023]69号 关于下达2023年中央现代职业教育（中等职业学校改善办学条件） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.00 | 其中：财政 资金 | 53.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于教学设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 53.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1教学设备采购项目 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备数量 | 设备数量 | | 24个 | 冀财教【2023】69号 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) |  | ≥100% | 冀财教【2023】69号 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 |  | ≥100% | 冀财教【2023】69号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | ≥100% | 冀财教【2023】69号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |  | ≥100% | 冀财教【2023】69号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 |  | ≥100% | 冀财教【2023】69号 |
| 生态效益指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |  | ≥100% | 冀财教【2023】69号 |
| 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | ≥100% | 冀财教【2023】69号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级教育学生满意度 | 学生满意度 | | ≥100% | 冀财教【2023】69号 |

**75、冀财教[2023]69号 关于下达2023年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知（原贫困县中职学校补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00044610001L |  | | | | | | 项目名称 | 冀财教[2023]69号 关于下达2023年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知（原贫困县中职学校补助） |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | | | | | 41.70 | 其中：财政 资金 | 41.70 | | | 其他资金 | |  |
| 此资金用于教学设备购置 |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  |  | | | | | |  |  | | | 41.70 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1教学设备采购项目 |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备数量 | 设备数量 |  | 24个 | 冀财教【2023】69号 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) |  | ≥100% | 冀财教【2023】69号 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 |  | ≥100% | 冀财教【2023】69号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | ≥100% | 冀财教【2023】69号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |  | ≥100% | 冀财教【2023】69号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 |  | ≥100% | 冀财教【2023】69号 |
| 生态效益指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |  | ≥100% | 冀财教【2023】69号 |
| 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |  | ≥100% | 冀财教【2023】69号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级教育学生满意度 | 学生满意度 |  | ≥100% | 冀财教【2023】69号 |

**76、冀财教【2022】152号关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00011710001D | | 项目名称 | 冀财教【2022】152号关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 497.00 | 其中：财政 资金 | 497.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于学校玩教具、设备购置、图书采购、小型修缮等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 497.00 | |
| 绩效目标 | 1.此资金用于学校玩教具、设备购置、图书采购、小型修缮等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥5个 | 冀财教【2022】152号 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 冀财教【2022】152号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 100% | 冀财教【2022】152号 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 冀财教【2022】152号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥2000人 | 冀财教【2022】152号 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 冀财教【2022】152号 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 100% | 冀财教【2022】152号 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | 100% | 冀财教【2022】152号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 冀财教【2022】152号 |

**77、冀财教【2022】157号河北省财政厅关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00009010001P | | 项目名称 | 冀财教【2022】157号河北省财政厅关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 推进乡村学校少年宫建设，用于修缮装备补助和运转经费补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 24.00 | |
| 绩效目标 | 1.推进乡村学校少年宫建设，用于修缮装备补助和运转经费补助 | | | | | |

| 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 | 16所学校 | 16所学校 | | 16所 | 冀财教【2022】157号 |
| 质量指标 | 开展丰富多彩的活动，培养中小学生音乐、美术、体育等活动技能，提高未成年人的综合素质和文明程度。 | 开展丰富多彩的活动，培养中小学生音乐、美术、体育等活动技能，提高未成年人的综合素质和文明程度。 | | 开展丰富多彩的活动，培养中小学生音乐、美术、体育等活动技能，提高未成年人的综合素质和文明程度。 | 冀财教【2022】157号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 |  | 100% | 冀财教【2022】157号 |
| 成本指标 | 24万元 | 24万元 |  | 24万元 | 冀财教【2022】157号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |  | 无 | 冀财教【2022】157号 |
| 社会效益指标 | 提高未成年人的综合素质和文明程度 | 提高未成年人的综合素质和文明程度 | | 提高未成年人的综合素质和文明程度 | 冀财教【2022】157号 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | | 无 | 冀财教【2022】157号 |
| 可持续影响指标 | 提高未成年人的综合素质和文明程度 | 提高未成年人的综合素质和文明程度 |  | 提高未成年人的综合素质和文明程度 | 冀财教【2022】157号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥90% | 冀财教【2022】157号 |

**78、冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(特岗教师工资性补助)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00014510001P |  | | | | | | 项目名称 | 冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(特岗教师工资性补助) |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | | | | | 123.00 | 其中：财政 资金 | 123.00 | | | 其他资金 | |  |
| 保障特岗教师队伍稳定 |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  |  | | | | | |  |  | | | 123.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.保障特岗教师队伍稳定 |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 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 | 特岗教师人数 | 以在岗特岗教师数为准 |  | 830人 | 冀财教【2021】130号 |
| 质量指标 | 资金及时拨付 | 按照计划时间完成 |  | ≥3.52万元/年.人 | 冀财教【2021】130号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照计划时间完成资金拨付 |  | 100% | 冀财教【2021】130号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 补助经费=在岗特岗教师数×补助标准 |  | 3.52万元 | 冀财教【2021】130号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 |  | 100% | 冀财教【2021】130号 |
| 社会效益指标 | 教师队伍的稳定性 | 教师队伍的稳定 |  | 100% | 冀财教【2021】130号 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 |  | 100% | 冀财教【2021】130号 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 |  | ≥95% | 冀财教【2021】130号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥90% | 冀财教【2021】130号 |

**79、冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（农村学生营养膳食补助））绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00014710002N | | 项目名称 | 冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（农村学生营养膳食补助）） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 151.63 | 其中：财政 资金 | 151.63 | 其他资金 |  |
| 项目惠及所有农村义务教育阶段在校学生；保障营养改善计划的在校学生在校期间按时享受营餐，保障营养改善计划专项资金全部用于学生。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 151.63 | |
| 绩效目标 | 1.项目惠及所有农村义务教育阶段在校学生；保障营养改善计划的在校学生在校期间按时享受营餐，保障营养改善计划专项资金全部用于学生。  2.确保食品安全达标率100%，确保不发生食品安全责任事故 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划试点补助学生数 | 营养改善计划可以让全县农村义务教育学校的所有学生的身体状况得到改善。 | 1受益学生全覆盖率 | 冀财教[2022]179号 |
| 质量指标 | 营养改善计划食品安全达标率 | 对营养改善计划实施学校食品安全家加强监管使食品达标率。 | 1受益学生全覆盖率 | 冀财教[2022]179号 |
| 时效指标 | 贫困地区营养膳食生均补助标准 | 营养改善计划补助标准全部用于学生膳食补助。 | 5每生每天5元 | 冀财教[2022]179号 |
| 成本指标 | 按时拨付资金 | 按时拨付资金 | 1拨付率 | 冀财教[2022]179号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 贫困地区营养膳食生均补助标准 | 营养改善计划补助标准全部用于学生膳食补助。 | 5每生每天5元 | 冀财教[2022]179号 |
| 社会效益指标 | 贫困地区学生身体素质 | 农村义务教育学校百分之九十八的学生身体素质得到提高。 | ≥0.98受益学生全覆盖率 | 冀财教[2022]179号 |
| 生态效益指标 | 营养改善计划可以使农村义务教育学校学生身素质得到提高。 | 营养改善计划可以使农村义务教育学校学生身素质得到提高。 | ≥0.99受益学生全覆盖率 | 冀财教[2022]179号 |
| 可持续影响指标 | 提升学生体质 | 提升学生体质 | ≥0.95受益学生全覆盖率 | 冀财教[2022]179号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥0.98学生家长满意率 | 冀财教[2022]179号 |

**80、冀财教【2022】180号关于提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（设备购置等）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00011510002M | | | | | | | 项目名称 | 冀财教【2022】180号关于提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（设备购置等） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | | | | | 81.00 | 其中：财政 资金 | 81.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于学校玩教具、设备购置、图书采购、小型维修等 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | | | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | | | | | |  |  | 81.00 | |
| 绩效目标 | 1.此资金用于学校玩教具、设备购置、图书采购、小型维修等 |  |  |  |  |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 |  | ≥5个 | 冀财教【2022】180号 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 |  | 100% | 冀财教【2022】180号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 |  | 100% | 冀财教【2022】180号 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 |  | 100% | 冀财教【2022】180号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 |  | ≥2000人 | 冀财教【2022】180号 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 |  | 100% | 冀财教【2022】180号 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | | 100% | 冀财教【2022】180号 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | | 100% | 冀财教【2022】180号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥90% | 冀财教【2022】180号 |

**81、教育局占地补偿款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063024P006130100012 | |  | | | | | | 项目名称 | 教育局占地补偿款 |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 11.10 | 其中：财政 资金 | 11.10 | | | 其他资金 | |  |
| 此资金用于占地补偿支出 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | 11.10 |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.确保占地补偿款及时到位 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际学校数量 | 实际学校数量 |  | 5所 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 及时发放到位 | 及时发放到位 |  | 100% | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 |  | 100% | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 补偿款金额 | 补偿款金额 |  | 11.1万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 |  | 100% | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 村民满意 | 村民满意 |  | 100% | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 |  | 无 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 可持续发展 |  | 生态效益指标 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 |  | ≥90% | 县级资金安排 |

**82、小学家庭经济困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063024P00595910001Y | |  | | | | | | 项目名称 | 小学家庭经济困难学生生活补助 |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 145.00 | 其中：财政 资金 | 145.00 | | | 其他资金 | |  |
| 此资金用于2024年义务教育阶段小学家庭经济困难学生生活补助 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  | 128.55 | | |  |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.用于2024年义务教育阶段小学家庭经济困难学生生活补助 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 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 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） |  | ≥3500人 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） |  | 100% | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 |  | 按规定完成 | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 128.55万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 |  | 资金使用效益 | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 |  | 社会效益显著 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 |  | 无 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |  | 可持续性服务 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 |  | ≥98接受资助学生满意度 | 县级资金安排 |

**83、职业技术教育中心建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063023P006080100010 | |  | | | | | | 项目名称 | 职业技术教育中心建设项目 |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | | | 其他资金 | |  |
| 此资金用于职业教育中心建设项目 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | 0.20 |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.顺利推进职业技术教育中心建设项目 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 职业技术教育中心建设项目 | 职业技术教育中心建设项目 |  | 1个 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 新建建筑验收合格率（%） | 新建建筑验收合格率（%） |  | 100百分比 | 可行性研究报告 |
| 时效指标 | 新建现场教育监管平台及时性 | 新建现场教育监管平台及时性 |  | 100百分比 | 可行性研究报告 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 |  | 2000万元 | 可行性研究报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 |  | 100百分比 | 可行性研究报告 |
| 社会效益指标 | 完善城市功能，培育人才 | 完善城市功能，培育人才 |  | ≥95百分比 | 可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 |  | ≥95百分比 | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 推动科学文化事业发展 | 推动科学文化事业发展 |  | ≥95百分比 | 可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥95百分比 | 可行性研究报告 |

**84、涞源县第一中学迁址新建项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063023P006090100017 | |  | | | | | | 项目名称 | 涞源县第一中学迁址新建项目 |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 1166.53 | 其中：财政 资金 | 1166.53 | | | 其他资金 | |  |
| 此资金用于一中迁建项目建设 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | 1166.53 |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.完成涞源县第一中学迁址新建项目建设 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 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 | 受益学校数 | 受益学校数 |  | 1所 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 |  | ≥100百分比 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 |  | ≥100百分比 | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | ≥100百分比 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |  | ≥100百分比 | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响 |  | ≥100百分比 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 |  | ≥100百分比 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 |  | ≥100百分比 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥100百分比 | 县级资金安排 |

**85、涞源县第一中学迁址新建项目附属工程及设施建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063023P00609110001W | |  | | | | | | 项目名称 | 涞源县第一中学迁址新建项目附属工程及设施建设 |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 856.77 | 其中：财政 资金 | 856.77 | | | 其他资金 | |  |
| 此资金用于一中迁址新建项目 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | 856.77 |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.完成涞源县第一中学迁址新建项目建设 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 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 | 受益学校数 | 受益学校数 |  | 1所 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 |  | 100百分比 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 |  | 100百分比 | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | ≥856.77万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |  | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响 |  | 100百分比 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 |  | 100百分比 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 |  | 100百分比 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥95百分比 | 县级资金安排 |

**86、涞源县健身补短板健身项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063023P00608110001M | |  | | | | | | 项目名称 | 涞源县健身补短板健身项目 |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | | | 其他资金 | |  |
| 此资金用于涞源县健身补短板项目 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | 0.20 |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.顺利推进涞源县健身补短板项目建设 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 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 | 涞源县健身补短板项目 | 涞源县健身补短板项目 |  | 1个 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 新建建筑验收合格率（%） | 新建建筑验收合格率（%） |  | 100百分比 | 可行性研究报告 |
| 时效指标 | 新建现场教育监管平台及时性 | 新建现场教育监管平台及时性 |  | 100百分比 | 可行性研究报告 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 |  | 2000万元 | 可行性研究报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 |  | 100百分比 | 可行性研究报告 |
| 社会效益指标 | 完善城市功能，培育人才 | 完善城市功能，培育人才 |  | ≥95百分比 | 可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 |  | ≥95百分比 | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 推动科学文化事业发展 | 推动科学文化事业发展 |  | ≥95百分比 | 可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥95百分比 | 可行性研究报告 |

**87、涞源县全民健身中心项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目编码 | | | | | | 13063023P00608910002N | |  | | | | | | 项目名称 | 涞源县全民健身中心项目 |  |  | | | |
| 预算规模及资金用途 | | | | | | 预算数 | | | | | | | 750.43 | 其中：财政 资金 | 750.43 | | | 其他资金 | |  |
| 用于涞源县全民健身项目建设 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | | | | | | 3月底 | |  | | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |  | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | 750.43 |  | |
| 绩效目标 | | | | | | 1.完成涞源县全民健身中心项目建设 | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |

| 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 | 体育设施建设 | 体育设施建设 |  | ≥100百分比 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 新建建筑验收合格率（%） | 新建建筑验收合格率（%） |  | ≥100百分比 | 可行性研究报告 |
| 时效指标 | 新建现场教育监管平台及时性 | 新建现场教育监管平台及时性 |  | ≥100百分比 | 可行性研究报告 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 |  | 100百分比 | 可行性研究报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 |  | 100百分比 | 可行性研究报告 |
| 社会效益指标 | 完善城市功能 | 完善城市功能 |  | ≥95百分比 | 可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 |  | ≥95百分比 | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 推动科学文化事业发展 | 推动科学文化事业发展 |  | ≥95百分比 | 可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥95百分比 | 可行性研究报告 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360001涞源县教育和体育局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 6539.23 | 3444.00 |  |  |  |  | 3095.23 | 5957.23 |
| 涞源县教育和体育局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 6539.23 | 3444.00 |  |  |  |  | 3095.23 | 5957.23 |
| ]冀财教[2022]179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（校舍安全） | 459.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 335.00 | 335.00 |  |  |  |  |  | 335.00 | 335.00 |
| ]冀财教[2022]179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（校舍安全） | 459.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 124.00 | 124.00 |  |  |  |  |  | 124.00 | 124.00 |
| ]冀财教[2023]64号 关于下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知 | 245.14 | 其他图书档案设备 | A02049900 | 批 | 1 | 245.14 | 245.14 |  |  |  |  |  | 245.14 | 245.14 |
| 冀财教[2022]155号关于提前下达2023年现代业职业教育质量提升计划资金预算的通知（中等职业教育达标工程） | 70.00 | 其他电力系统安装 | B06039900 | 项 | 1 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 | 70.00 |
| 冀财教[2022]155号关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（原贫困县中职学校补助） | 73.85 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 73.85 | 73.85 |  |  |  |  |  | 73.85 | 73.85 |
| 冀财教[2022]155号关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（中等职业教育质量提升工程） | 9.25 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 9.25 | 9.25 |  |  |  |  |  | 9.25 | 9.25 |
| 冀财教[2022]156号 关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 | 674.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 674.00 | 674.00 |  |  |  |  |  | 674.00 | 674.00 |
| 冀财教[2022]182号 关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知 | 392.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 392.00 | 392.00 |  |  |  |  |  | 392.00 | 392.00 |
| 冀财教[2023]55号 关于下达2023年支持学前教育发展中央资金预算的通知 | 125.00 | 触摸式终端设备 | A02010401 | 批 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |  |
| 冀财教[2023]55号 关于下达2023年支持学前教育发展中央资金预算的通知 | 125.00 | 儿童图画书及涂色书 | A04010105 | 批 | 1 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  | 120.00 |  |
| 冀财教[2023]63号 关于下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 | 268.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 268.00 | 268.00 |  |  |  |  |  | 268.00 | 268.00 |
| 冀财教【2022】152号关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知 | 497.00 | 台式计算机 | A02010105 | 批 | 1 | 73.50 | 73.50 |  |  |  |  |  | 73.50 | 73.50 |
| 冀财教【2022】152号关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知 | 497.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 批 | 1 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  | 96.00 | 96.00 |
| 冀财教【2022】152号关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知 | 497.00 | 电子白板 | A02020700 | 批 | 1 | 122.50 | 122.50 |  |  |  |  |  | 122.50 | 122.50 |
| 冀财教【2022】152号关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知 | 497.00 | 其他娱乐设备 | A02479900 | 批 | 1 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  | 150.00 | 150.00 |
| 冀财教【2022】152号关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知 | 497.00 | 其他家具 | A05019900 | 批 | 1 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  | 55.00 | 55.00 |
| 冀财教【2022】180号关于提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（设备购置等） | 81.00 | 其他普通图书 | A04010199 | 批 | 1 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  |  | 81.00 | 81.00 |
| ]2024教育中小学幼儿园一键报警系统与公安联网90万元 | 90.00 | 其他信息安全设备 | A02010399 | 套 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 冀财教[2023]151号 关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 | 1147.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 418.60 | 418.60 | 418.60 |  |  |  |  |  | 252.00 |
| 冀财教[2023]151号 关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 | 1147.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 728.40 | 728.40 | 728.40 |  |  |  |  |  | 438.00 |
| 冀财教[2023]152号 关于提前下达2024年省级普通高中补助资金(改善办学条件) | 105.00 | 触摸式终端设备 | A02010401 | 批 | 1 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |  | 105.00 |
| 冀财教[2023]154号 关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知（校舍安全保障） | 475.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 122.00 | 122.00 | 122.00 |  |  |  |  |  | 122.00 |
| 冀财教[2023]154号 关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知（校舍安全保障） | 475.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 353.00 | 353.00 | 353.00 |  |  |  |  |  | 353.00 |
| 冀财教[2023]155号 关于提前下达2024年改善普通高总办学条件中央补助资金预算的通知 | 421.00 | 触摸式终端设备 | A02010401 | 批 | 1 | 421.00 | 421.00 | 421.00 |  |  |  |  |  | 421.00 |
| 冀财教[2023]159号 关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知 | 469.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 195.00 | 195.00 | 195.00 |  |  |  |  |  | 195.00 |
| 冀财教[2023]159号 关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知 | 469.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 274.00 | 274.00 | 274.00 |  |  |  |  |  | 274.00 |
| 冀财教[2023]163号 关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（校舍安全） | 183.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 183.00 | 183.00 | 183.00 |  |  |  |  |  | 183.00 |
| 冀财教[2023]165号 关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知 | 554.00 | 触摸式终端设备 | A02010401 | 批 | 1 | 137.50 | 137.50 | 137.50 |  |  |  |  |  | 137.50 |
| 冀财教[2023]165号 关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知 | 554.00 | 其他普通图书 | A04010199 | 批 | 1 | 123.90 | 123.90 | 123.90 |  |  |  |  |  | 123.90 |
| 冀财教[2023]165号 关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知 | 554.00 | 其他室内装具 | A05030599 | 批 | 1 | 159.60 | 159.60 | 159.60 |  |  |  |  |  | 159.60 |
| 冀财教[2023]165号 关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知 | 554.00 | 其他室外装具 | A05030699 | 批 | 1 | 133.00 | 133.00 | 133.00 |  |  |  |  |  | 133.00 |

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

涞源县教育和体育局本级上年末固定资产金额为28116.87万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.00万元，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

| 360001涞源县教育和体育局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 28116.87 |
| 1、房屋（平方米） | 12147.32 | 8338.44 |
| 其中：办公用房（平方米） | 900 | 617.80 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 27.02 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 13 | 19530.87 |
| 4、其他固定资产 | 952 | 220.54 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、涞源县涞源镇甲村中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360003涞源县涞源镇甲村中心小学 | | 预算年度：2024 | 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 | 806.39 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 603.70 |
| 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 | 161.95 |
| 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 |  |
| 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 | 40.74 |
| 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 | 806.39 | 本年支出合计 | 806.39 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 806.39 | 支出总计 | 806.39 |

单位预算收入总表

| 360003涞源县涞源镇甲村中心小学 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 806.39 | 806.39 | 806.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 603.70 | 603.70 | 603.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 603.70 | 603.70 | 603.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 603.70 | 603.70 | 603.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 161.95 | 161.95 | 161.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.95 | 161.95 | 161.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.74 | 39.74 | 39.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.47 | 81.47 | 81.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.74 | 40.74 | 40.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 40.74 | 40.74 | 40.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 40.74 | 40.74 | 40.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 40.74 | 40.74 | 40.74 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360003涞源县涞源镇甲村中心小学 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 806.39 | 806.39 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 603.70 | 603.70 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 603.70 | 603.70 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 603.70 | 603.70 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 161.95 | 161.95 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.95 | 161.95 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.74 | 39.74 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.47 | 81.47 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.74 | 40.74 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 40.74 | 40.74 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 40.74 | 40.74 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 40.74 | 40.74 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360003涞源县涞源镇甲村中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 806.39 | 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 | 603.70 | 603.70 |  |  |
| 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 | 161.95 | 161.95 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 40.74 | 40.74 |  |  |
| 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 | 806.39 | 本年支出合计 | 806.39 | 806.39 |  |  |
| 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 | 806.39 | 支出总计 | 806.39 | 806.39 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360003涞源县涞源镇甲村中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 806.39 | 806.39 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 603.70 | 603.70 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 603.70 | 603.70 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 603.70 | 603.70 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 161.95 | 161.95 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.95 | 161.95 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.74 | 39.74 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.47 | 81.47 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.74 | 40.74 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 40.74 | 40.74 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 40.74 | 40.74 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 40.74 | 40.74 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360003涞源县涞源镇甲村中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 806.39 | 806.39 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 765.05 | 765.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 270.74 | 270.74 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 111.81 | 111.81 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 181.06 | 181.06 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.47 | 81.47 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 40.74 | 40.74 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.85 | 32.85 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.64 | 5.64 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 40.74 | 40.74 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.34 | 41.34 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 39.74 | 39.74 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 1.60 | 1.60 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360003涞源县涞源镇甲村中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360003涞源县涞源镇甲村中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360003涞源县涞源镇甲村中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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。

涞源县涞源镇甲村中心小学2024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，现将涞源县涞源镇甲村中心小学2024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：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工村作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县涞源镇甲村中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入806.39万元，其中：一般公共预算收入806.39万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映涞源县涞源镇甲村中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算806.39万元，其中基本支出806.39万元，包括人员经费806.39万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元，主要为无

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排806.39万元，较2023年预算增加97.11万元，其中：基本支出增加97.11万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加0.00万元，主要为无

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360003涞源县涞源镇甲村中心小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县涞源镇甲村中心小学上年末固定资产金额为440.39万元（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

| 360003涞源县涞源镇甲村中心小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 440.39 |
| 1、房屋（平方米） | 2124 | 300.99 |
| 其中：办公用房（平方米） | 485 | 68.73 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 8903 | 139.39 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、涞源县银坊镇中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360004涞源县银坊镇中心小学 | | 预算年度：2024 | 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 | 565.09 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 421.29 |
| 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 | 115.94 |
| 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 |  |
| 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 | 27.86 |
| 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 | 565.09 | 本年支出合计 | 565.09 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 565.09 | 支出总计 | 565.09 |

单位预算收入总表

| 360004涞源县银坊镇中心小学 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 565.09 | 565.09 | 565.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 421.29 | 421.29 | 421.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 421.29 | 421.29 | 421.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 421.29 | 421.29 | 421.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 115.94 | 115.94 | 115.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.94 | 115.94 | 115.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 32.36 | 32.36 | 32.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.72 | 55.72 | 55.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.86 | 27.86 | 27.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 27.86 | 27.86 | 27.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 27.86 | 27.86 | 27.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 27.86 | 27.86 | 27.86 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360004涞源县银坊镇中心小学 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 565.09 | 565.09 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 421.29 | 421.29 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 421.29 | 421.29 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 421.29 | 421.29 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 115.94 | 115.94 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.94 | 115.94 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 32.36 | 32.36 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.72 | 55.72 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.86 | 27.86 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 27.86 | 27.86 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 27.86 | 27.86 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 27.86 | 27.86 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360004涞源县银坊镇中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 565.09 | 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 | 421.29 | 421.29 |  |  |
| 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 | 115.94 | 115.94 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 27.86 | 27.86 |  |  |
| 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 | 565.09 | 本年支出合计 | 565.09 | 565.09 |  |  |
| 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 | 565.09 | 支出总计 | 565.09 | 565.09 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360004涞源县银坊镇中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 565.09 | 565.09 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 421.29 | 421.29 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 421.29 | 421.29 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 421.29 | 421.29 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 115.94 | 115.94 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.94 | 115.94 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 32.36 | 32.36 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.72 | 55.72 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.86 | 27.86 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 27.86 | 27.86 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 27.86 | 27.86 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 27.86 | 27.86 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360004涞源县银坊镇中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 565.09 | 565.09 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 530.33 | 530.33 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 178.64 | 178.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 75.27 | 75.27 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 138.58 | 138.58 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.72 | 55.72 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 27.86 | 27.86 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.50 | 22.50 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.90 | 3.90 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 27.86 | 27.86 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.76 | 34.76 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 32.36 | 32.36 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 2.40 | 2.40 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360004涞源县银坊镇中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360004涞源县银坊镇中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360004涞源县银坊镇中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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。

涞源县银坊镇中心小学2024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，现将涞源县银坊镇中心小学2024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：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县银坊镇中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入565.09万元，其中：一般公共预算收入565.09万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映涞源县银坊镇中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算565.09万元，其中基本支出565.09万元，包括人员经费565.09万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元，主要为无

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排565.09万元，较2023年预算增加42.59万元，其中：基本支出增加42.59万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加0.00万元，主要为无

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360004涞源县银坊镇中心小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县银坊镇中心小学上年末固定资产金额为918.91万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.50万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360004涞源县银坊镇中心小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 918.91 |
| 1、房屋（平方米） | 6170 | 603.95 |
| 其中：办公用房（平方米） | 165 | 16.15 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 25683 | 314.96 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、涞源县走马驿镇中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360005涞源县走马驿镇中心小学 | | 预算年度：2024 | 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 | 489.06 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 350.62 |
| 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 | 117.04 |
| 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 |  |
| 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 | 21.40 |
| 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 | 489.06 | 本年支出合计 | 489.06 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 489.06 | 支出总计 | 489.06 |

单位预算收入总表

| 360005涞源县走马驿镇中心小学 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 489.06 | 489.06 | 489.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 350.62 | 350.62 | 350.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 350.62 | 350.62 | 350.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 350.62 | 350.62 | 350.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.04 | 117.04 | 117.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.04 | 117.04 | 117.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 52.85 | 52.85 | 52.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.79 | 42.79 | 42.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.40 | 21.40 | 21.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 21.40 | 21.40 | 21.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 21.40 | 21.40 | 21.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 21.40 | 21.40 | 21.40 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360005涞源县走马驿镇中心小学 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 489.06 | 489.06 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 350.62 | 350.62 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 350.62 | 350.62 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 350.62 | 350.62 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.04 | 117.04 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.04 | 117.04 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 52.85 | 52.85 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.79 | 42.79 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.40 | 21.40 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 21.40 | 21.40 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 21.40 | 21.40 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 21.40 | 21.40 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360005涞源县走马驿镇中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 489.06 | 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 | 350.62 | 350.62 |  |  |
| 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 | 117.04 | 117.04 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 21.40 | 21.40 |  |  |
| 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 | 489.06 | 本年支出合计 | 489.06 | 489.06 |  |  |
| 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 | 489.06 | 支出总计 | 489.06 | 489.06 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360005涞源县走马驿镇中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 489.06 | 489.06 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 350.62 | 350.62 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 350.62 | 350.62 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 350.62 | 350.62 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.04 | 117.04 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.04 | 117.04 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 52.85 | 52.85 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.79 | 42.79 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.40 | 21.40 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 21.40 | 21.40 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 21.40 | 21.40 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 21.40 | 21.40 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360005涞源县走马驿镇中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 489.06 | 489.06 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 432.85 | 432.85 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 142.02 | 142.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 72.19 | 72.19 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 112.80 | 112.80 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.79 | 42.79 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 21.40 | 21.40 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.26 | 17.26 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.99 | 2.99 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 21.40 | 21.40 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 56.21 | 56.21 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 52.85 | 52.85 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 3.36 | 3.36 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360005涞源县走马驿镇中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360005涞源县走马驿镇中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360005涞源县走马驿镇中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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。

涞源县走马驿镇中心小学2024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，现将涞源县走马驿镇中心小学2024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、学前教育

实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，重点扩大规范化农村幼儿园比例，提高学前教育水平。落实学前资助政策。

2、义务教育

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县走马驿镇中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入489.06万元，其中：一般公共预算收入489.06万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映涞源县走马驿镇中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算489.06万元，其中基本支出489.06万元，包括人员经费489.06万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元，主要为无

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排489.06万元，较2023年预算增加57.25万元，其中：基本支出增加57.25万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加0.00万元，主要为无

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360005涞源县走马驿镇中心小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县走马驿镇中心小学上年末固定资产金额为1065.20万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.49万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360005涞源县走马驿镇中心小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1065.20 |
| 1、房屋（平方米） | 3312 | 739.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 198 | 44.18 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 10189 | 326.20 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、涞源县水堡镇中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360006涞源县水堡镇中心小学 | | 预算年度：2024 | 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 | 447.11 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 337.70 |
| 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 | 86.26 |
| 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 |  |
| 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 | 23.15 |
| 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 | 447.11 | 本年支出合计 | 447.11 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 447.11 | 支出总计 | 447.11 |

单位预算收入总表

| 360006涞源县水堡镇中心小学 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 447.11 | 447.11 | 447.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 337.70 | 337.70 | 337.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 337.70 | 337.70 | 337.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 337.70 | 337.70 | 337.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 86.26 | 86.26 | 86.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.26 | 86.26 | 86.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.82 | 16.82 | 16.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.29 | 46.29 | 46.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.15 | 23.15 | 23.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 23.15 | 23.15 | 23.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 23.15 | 23.15 | 23.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 23.15 | 23.15 | 23.15 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360006涞源县水堡镇中心小学 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 447.11 | 447.11 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 337.70 | 337.70 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 337.70 | 337.70 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 337.70 | 337.70 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 86.26 | 86.26 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.26 | 86.26 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.82 | 16.82 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.29 | 46.29 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.15 | 23.15 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 23.15 | 23.15 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 23.15 | 23.15 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 23.15 | 23.15 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360006涞源县水堡镇中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 447.11 | 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 | 337.70 | 337.70 |  |  |
| 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 | 86.26 | 86.26 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 23.15 | 23.15 |  |  |
| 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 | 447.11 | 本年支出合计 | 447.11 | 447.11 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 447.11 | 支出总计 | 447.11 | 447.11 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360006涞源县水堡镇中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 447.11 | 447.11 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 337.70 | 337.70 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 337.70 | 337.70 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 337.70 | 337.70 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 86.26 | 86.26 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.26 | 86.26 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.82 | 16.82 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.29 | 46.29 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.15 | 23.15 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 23.15 | 23.15 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 23.15 | 23.15 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 23.15 | 23.15 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360006涞源县水堡镇中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 447.11 | 447.11 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 430.29 | 430.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 146.62 | 146.62 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 59.66 | 59.66 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 109.51 | 109.51 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.29 | 46.29 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 23.15 | 23.15 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.69 | 18.69 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.22 | 3.22 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 23.15 | 23.15 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.82 | 16.82 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 16.82 | 16.82 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360006涞源县水堡镇中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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涞源县水堡镇中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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涞源县水堡镇中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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。

涞源县水堡镇中心小学2024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，现将涞源县水堡镇中心小学2024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、学前教育

实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，重点扩大规范化农村幼儿园比例，提高学前教育水平。落实学前资助政策。

2、义务教育

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县水堡镇中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入447.11万元，其中：一般公共预算收入447.11万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映涞源县水堡镇中心小学 年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算447.11万元，其中基本支出447.11万元，包括人员经费447.11万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元，主要为无

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排447.11万元，较2023年预算减少20.69万元，其中：基本支出减少20.69万元，主要为减少人员经费支出。项目支出增加0.00万元，主要为无

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360006涞源县水堡镇中心小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县水堡镇中心小学上年末固定资产金额为323.10万元（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涞源县水堡镇中心小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 323.10 |
| 1、房屋（平方米） | 6044.60 | 160.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3734.60 | 82.60 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 10142 | 163.10 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、涞源县王安镇中心小学 收支预算

单位预算收支总表

| 360007涞源县王安镇中心小学 | | 预算年度：2024 | 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 | 545.17 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 426.77 |
| 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 | 118.40 |
| 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 |  |
| 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 | 545.17 | 本年支出合计 | 545.17 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 545.17 | 支出总计 | 545.17 |

单位预算收入总表

| 360007涞源县王安镇中心小学 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 545.17 | 545.17 | 545.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 426.77 | 426.77 | 426.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 426.77 | 426.77 | 426.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 426.77 | 426.77 | 426.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 118.40 | 118.40 | 118.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.40 | 118.40 | 118.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.51 | 41.51 | 41.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.26 | 51.26 | 51.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.63 | 25.63 | 25.63 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360007涞源县王安镇中心小学 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 545.17 | 545.17 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 426.77 | 426.77 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 426.77 | 426.77 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 426.77 | 426.77 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 118.40 | 118.40 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.40 | 118.40 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.51 | 41.51 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.26 | 51.26 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.63 | 25.63 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360007涞源县王安镇中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 545.17 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 426.77 | 426.77 |  |  |
| 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 | 118.40 | 118.40 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 545.17 | 本年支出合计 | 545.17 | 545.17 |  |  |
| 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 | 545.17 | 支出总计 | 545.17 | 545.17 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360007涞源县王安镇中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 545.17 | 545.17 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 426.77 | 426.77 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 426.77 | 426.77 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 426.77 | 426.77 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 118.40 | 118.40 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.40 | 118.40 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.51 | 41.51 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.26 | 51.26 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.63 | 25.63 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360007涞源县王安镇中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 545.17 | 545.17 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 498.06 | 498.06 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 168.13 | 168.13 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 75.89 | 75.89 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 127.26 | 127.26 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.26 | 51.26 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 25.63 | 25.63 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.68 | 20.68 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.58 | 3.58 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 25.63 | 25.63 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 47.11 | 47.11 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 41.51 | 41.51 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 5.60 | 5.60 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360007涞源县王安镇中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360007涞源县王安镇中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360007涞源县王安镇中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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。

涞源县王安镇中心小学 2024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，现将涞源县王安镇中心小学 2024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、学前教育

实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，重点扩大规范化农村幼儿园比例，提高学前教育水平。落实学前资助政策。

2、义务教育

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县王安镇中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入545.17万元，其中：一般公共预算收入545.17万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映涞源县王安镇中心小学 年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算545.17万元，其中基本支出545.17万元，包括人员经费545.17万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元，主要为无

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排545.17万元，较2023年预算增加82.43万元，其中：基本支出增加82.43万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加0.00万元，主要为无

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360007涞源县王安镇中心小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县王安镇中心小学 上年末固定资产金额为1366.89万元（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

| 360007涞源县王安镇中心小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1366.89 |
| 1、房屋（平方米） | 5100 | 1057.96 |
| 其中：办公用房（平方米） | 196 | 41.03 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 17635 | 308.93 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、涞源县杨家庄镇中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360008涞源县杨家庄镇中心小学 | | 预算年度：2024 | 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 | 758.59 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 616.35 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 106.68 |
| 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 |  |
| 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 | 35.56 |
| 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 | 758.59 | 本年支出合计 | 758.59 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 758.59 | 支出总计 | 758.59 |

单位预算收入总表

| 360008涞源县杨家庄镇中心小学 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 758.59 | 758.59 | 758.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 616.35 | 616.35 | 616.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 616.35 | 616.35 | 616.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 616.35 | 616.35 | 616.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 106.68 | 106.68 | 106.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.68 | 106.68 | 106.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.12 | 71.12 | 71.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.56 | 35.56 | 35.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 35.56 | 35.56 | 35.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 35.56 | 35.56 | 35.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 35.56 | 35.56 | 35.56 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360008涞源县杨家庄镇中心小学 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 758.59 | 758.59 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 616.35 | 616.35 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 616.35 | 616.35 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 616.35 | 616.35 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 106.68 | 106.68 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.68 | 106.68 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.12 | 71.12 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.56 | 35.56 |  |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 35.56 | 35.56 |  |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 35.56 | 35.56 |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 35.56 | 35.56 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360008涞源县杨家庄镇中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 758.59 | 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 | 616.35 | 616.35 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 106.68 | 106.68 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 35.56 | 35.56 |  |  |
| 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 | 758.59 | 本年支出合计 | 758.59 | 758.59 |  |  |
| 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 | 758.59 | 支出总计 | 758.59 | 758.59 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360008涞源县杨家庄镇中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 758.59 | 758.59 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 616.35 | 616.35 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 616.35 | 616.35 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 616.35 | 616.35 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 106.68 | 106.68 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.68 | 106.68 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.12 | 71.12 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.56 | 35.56 |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 35.56 | 35.56 |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 35.56 | 35.56 |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 35.56 | 35.56 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360008涞源县杨家庄镇中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 758.59 | 758.59 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 694.64 | 694.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 231.03 | 231.03 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 108.08 | 108.08 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 179.64 | 179.64 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.12 | 71.12 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 35.56 | 35.56 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.69 | 28.69 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.96 | 4.96 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 35.56 | 35.56 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 63.95 | 63.95 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 61.55 | 61.55 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 2.40 | 2.40 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360008涞源县杨家庄镇中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360008涞源县杨家庄镇中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360008涞源县杨家庄镇中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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。

涞源县杨家庄镇中心小学2024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，现将涞源县杨家庄镇中心小学2024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、学前教育

实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，重点扩大规范化农村幼儿园比例，提高学前教育水平。落实学前资助政策。

2、义务教育

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工村作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县杨家庄镇中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入758.59万元，其中：一般公共预算收入758.59万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映涞源县杨家庄镇中心小学2024年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算758.59万元，其中基本支出758.59万元，包括人员经费758.59万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元，主要为无

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排758.59万元，较2023年预算增加123.01万元，其中：基本支出增加123.01万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加0.00万元，主要为无

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360008涞源县杨家庄镇中心小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县杨家庄镇中心小学上年末固定资产金额为593.45万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.00万元，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

| 360008涞源县杨家庄镇中心小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 593.45 |
| 1、房屋（平方米） | 4472 | 368.14 |
| 其中：办公用房（平方米） | 200 | 4.51 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1909 | 225.31 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、涞源县南屯乡中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360009涞源县南屯乡中心小学 | | 预算年度：2024 | 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 | 622.51 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 463.81 |
| 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 | 127.93 |
| 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 |  |
| 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 | 30.77 |
| 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 | 622.51 | 本年支出合计 | 622.51 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 622.51 | 支出总计 | 622.51 |

单位预算收入总表

| 360009涞源县南屯乡中心小学 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 622.51 | 622.51 | 622.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 463.81 | 463.81 | 463.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 463.81 | 463.81 | 463.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 463.81 | 463.81 | 463.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 127.93 | 127.93 | 127.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.93 | 127.93 | 127.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 35.61 | 35.61 | 35.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.55 | 61.55 | 61.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.77 | 30.77 | 30.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 30.77 | 30.77 | 30.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 30.77 | 30.77 | 30.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 30.77 | 30.77 | 30.77 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360009涞源县南屯乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 622.51 | 622.51 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 463.81 | 463.81 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 463.81 | 463.81 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 463.81 | 463.81 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 127.93 | 127.93 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.93 | 127.93 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 35.61 | 35.61 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.55 | 61.55 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.77 | 30.77 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 30.77 | 30.77 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 30.77 | 30.77 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 30.77 | 30.77 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360009涞源县南屯乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 622.51 | 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 | 463.81 | 463.81 |  |  |
| 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 | 127.93 | 127.93 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 30.77 | 30.77 |  |  |
| 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 | 622.51 | 本年支出合计 | 622.51 | 622.51 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 622.51 | 支出总计 | 622.51 | 622.51 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360009涞源县南屯乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 622.51 | 622.51 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 463.81 | 463.81 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 463.81 | 463.81 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 463.81 | 463.81 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 127.93 | 127.93 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.93 | 127.93 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 35.61 | 35.61 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.55 | 61.55 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.77 | 30.77 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 30.77 | 30.77 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 30.77 | 30.77 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 30.77 | 30.77 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360009涞源县南屯乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 622.51 | 622.51 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 583.70 | 583.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 214.62 | 214.62 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 65.79 | 65.79 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 150.94 | 150.94 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.55 | 61.55 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 30.77 | 30.77 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.84 | 24.84 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.42 | 4.42 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 30.77 | 30.77 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.81 | 38.81 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 35.61 | 35.61 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 3.20 | 3.20 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360009涞源县南屯乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360009涞源县南屯乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360009涞源县南屯乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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。

涞源县南屯乡中心小学2024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，现将涞源县南屯乡中心小学2024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、学前教育

实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，重点扩大规范化农村幼儿园比例，提高学前教育水平。落实学前资助政策。

2、义务教育

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县南屯乡中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入622.51万元，其中：一般公共预算收入622.51万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映涞源县南屯乡中心小学 年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算622.51万元，其中基本支出622.51万元，包括人员经费622.51万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元，主要为无

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排622.51万元，较2023年预算增加79.71万元，其中：基本支出增加79.71万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加0.00万元，主要为无.

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360009涞源县南屯乡中心小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县南屯乡中心小学上年末固定资产金额为698.50万元（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

| 360009涞源县南屯乡中心小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 698.50 |
| 1、房屋（平方米） | 6713.92 | 465.32 |
| 其中：办公用房（平方米） | 346 | 23.98 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 14448 | 233.18 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、涞源县白石山镇中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360010涞源县白石山镇中心小学 | | 预算年度：2024 | 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 | 593.85 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 428.32 |
| 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 | 138.88 |
| 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 |  |
| 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 | 26.65 |
| 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 | 593.85 | 本年支出合计 | 593.85 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 593.85 | 支出总计 | 593.85 |

单位预算收入总表

| 360010涞源县白石山镇中心小学 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 593.85 | 593.85 | 593.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 428.32 | 428.32 | 428.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 428.32 | 428.32 | 428.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 428.32 | 428.32 | 428.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 138.88 | 138.88 | 138.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.88 | 138.88 | 138.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 58.93 | 58.93 | 58.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.30 | 53.30 | 53.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.65 | 26.65 | 26.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 26.65 | 26.65 | 26.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 26.65 | 26.65 | 26.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 26.65 | 26.65 | 26.65 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360010涞源县白石山镇中心小学 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 593.85 | 593.85 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 428.32 | 428.32 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 428.32 | 428.32 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 428.32 | 428.32 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 138.88 | 138.88 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.88 | 138.88 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 58.93 | 58.93 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.30 | 53.30 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.65 | 26.65 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 26.65 | 26.65 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 26.65 | 26.65 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 26.65 | 26.65 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360010涞源县白石山镇中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 593.85 | 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 | 428.32 | 428.32 |  |  |
| 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 | 138.88 | 138.88 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 26.65 | 26.65 |  |  |
| 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 | 593.85 | 本年支出合计 | 593.85 | 593.85 |  |  |
| 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 | 593.85 | 支出总计 | 593.85 | 593.85 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360010涞源县白石山镇中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 593.85 | 593.85 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 428.32 | 428.32 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 428.32 | 428.32 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 428.32 | 428.32 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 138.88 | 138.88 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.88 | 138.88 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 58.93 | 58.93 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.30 | 53.30 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.65 | 26.65 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 26.65 | 26.65 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 26.65 | 26.65 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 26.65 | 26.65 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360010涞源县白石山镇中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 593.85 | 593.85 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 533.16 | 533.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 170.16 | 170.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 85.53 | 85.53 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 145.62 | 145.62 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.30 | 53.30 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 26.65 | 26.65 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.52 | 21.52 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.73 | 3.73 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 26.65 | 26.65 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 60.69 | 60.69 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 58.93 | 58.93 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 1.76 | 1.76 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360010涞源县白石山镇中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360010涞源县白石山镇中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360010涞源县白石山镇中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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。

涞源县白石山镇中心小学2024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，现将涞源县白石山镇中心小学2024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：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县白石山镇中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入593.85万元，其中：一般公共预算收入593.85万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映涞源县白石山镇中心小学2024年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算593.85万元，其中基本支出593.85万元，包括人员经费593.85万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元，主要为无

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排593.85万元，较2023年预算增加42.09万元，其中：基本支出增加42.09万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加0.00万元，主要为无.

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360010涞源县白石山镇中心小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县白石山镇中心小学上年末固定资产金额为831.96万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.05万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360010涞源县白石山镇中心小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 831.96 |
| 1、房屋（平方米） | 7380.46 | 570.21 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2202.46 | 170.16 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 49823 | 261.76 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、涞源县南马庄乡中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360011涞源县南马庄乡中心小学 | | 预算年度：2024 | 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 | 387.07 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 283.34 |
| 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 | 85.50 |
| 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 |  |
| 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 | 18.23 |
| 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 | 387.07 | 本年支出合计 | 387.07 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 387.07 | 支出总计 | 387.07 |

单位预算收入总表

| 360011涞源县南马庄乡中心小学 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 387.07 | 387.07 | 387.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 283.34 | 283.34 | 283.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 283.34 | 283.34 | 283.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 283.34 | 283.34 | 283.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 85.50 | 85.50 | 85.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.50 | 85.50 | 85.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30.81 | 30.81 | 30.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.46 | 36.46 | 36.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.23 | 18.23 | 18.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 18.23 | 18.23 | 18.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 18.23 | 18.23 | 18.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 18.23 | 18.23 | 18.23 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360011涞源县南马庄乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 387.07 | 387.07 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 283.34 | 283.34 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 283.34 | 283.34 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 283.34 | 283.34 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 85.50 | 85.50 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.50 | 85.50 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30.81 | 30.81 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.46 | 36.46 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.23 | 18.23 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 18.23 | 18.23 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 18.23 | 18.23 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 18.23 | 18.23 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360011涞源县南马庄乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 387.07 | 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 | 283.34 | 283.34 |  |  |
| 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 | 85.50 | 85.50 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 18.23 | 18.23 |  |  |
| 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 | 387.07 | 本年支出合计 | 387.07 | 387.07 |  |  |
| 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 | 387.07 | 支出总计 | 387.07 | 387.07 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360011涞源县南马庄乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 387.07 | 387.07 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 283.34 | 283.34 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 283.34 | 283.34 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 283.34 | 283.34 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 85.50 | 85.50 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.50 | 85.50 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30.81 | 30.81 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.46 | 36.46 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.23 | 18.23 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 18.23 | 18.23 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 18.23 | 18.23 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 18.23 | 18.23 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360011涞源县南马庄乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 387.07 | 387.07 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 354.66 | 354.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 121.82 | 121.82 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 53.77 | 53.77 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 88.89 | 88.89 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.46 | 36.46 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.23 | 18.23 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.71 | 14.71 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.55 | 2.55 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 18.23 | 18.23 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.41 | 32.41 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 30.81 | 30.81 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 1.60 | 1.60 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360011涞源县南马庄乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360011涞源县南马庄乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360011涞源县南马庄乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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。

涞源县南马庄乡中心小学2024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，现将涞源县南马庄乡中心小学2024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、学前教育

实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，重点扩大规范化农村幼儿园比例，提高学前教育水平。落实学前资助政策。

2、义务教育

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工村作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县南马庄乡中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入387.07万元，其中：一般公共预算收入387.07万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映涞源县南马庄乡中心小学2024年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算387.07万元，其中基本支出387.07万元，包括人员经费387.07万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元，主要为无

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排387.07万元，较2023年预算增加39.54万元，其中：基本支出增加39.54万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加0.00万元，主要为无。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360011涞源县南马庄乡中心小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县南马庄乡中心小学上年末固定资产金额为8681674.46万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.00万元，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

| 360011涞源县南马庄乡中心小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 8681674.46 |
| 1、房屋（平方米） | 5952 | 5953760.17 |
| 其中：办公用房（平方米） | 158 | 158046.72 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 4479 | 2727914.29 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

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、涞源县北石佛乡中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360012涞源县北石佛乡中心小学 | | 预算年度：2024 | 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 | 1003.91 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 745.55 |
| 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 | 208.69 |
| 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 |  |
| 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 | 49.67 |
| 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 |  |
| 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 | 1003.91 | 本年支出合计 | 1003.91 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1003.91 | 支出总计 | 1003.91 |

单位预算收入总表

| 360012涞源县北石佛乡中心小学 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 1003.91 | 1003.91 | 1003.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 745.55 | 745.55 | 745.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 745.55 | 745.55 | 745.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 745.55 | 745.55 | 745.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 208.69 | 208.69 | 208.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 208.69 | 208.69 | 208.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 59.68 | 59.68 | 59.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.34 | 99.34 | 99.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.67 | 49.67 | 49.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 49.67 | 49.67 | 49.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 49.67 | 49.67 | 49.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 49.67 | 49.67 | 49.67 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360012涞源县北石佛乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 1003.91 | 1003.91 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 745.55 | 745.55 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 745.55 | 745.55 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 745.55 | 745.55 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 208.69 | 208.69 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 208.69 | 208.69 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 59.68 | 59.68 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.34 | 99.34 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.67 | 49.67 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 49.67 | 49.67 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 49.67 | 49.67 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 49.67 | 49.67 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360012涞源县北石佛乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 1003.91 | 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 | 745.55 | 745.55 |  |  |
| 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 | 208.69 | 208.69 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 49.67 | 49.67 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1003.91 | 本年支出合计 | 1003.91 | 1003.91 |  |  |
| 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 | 1003.91 | 支出总计 | 1003.91 | 1003.91 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360012涞源县北石佛乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1003.91 | 1003.91 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 745.55 | 745.55 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 745.55 | 745.55 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 745.55 | 745.55 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 208.69 | 208.69 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 208.69 | 208.69 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 59.68 | 59.68 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.34 | 99.34 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.67 | 49.67 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 49.67 | 49.67 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 49.67 | 49.67 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 49.67 | 49.67 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360012涞源县北石佛乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1003.91 | 1003.91 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 942.95 | 942.95 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 322.11 | 322.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 140.46 | 140.46 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 234.75 | 234.75 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.34 | 99.34 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 49.67 | 49.67 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.07 | 40.07 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.88 | 6.88 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 49.67 | 49.67 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 60.96 | 60.96 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 59.68 | 59.68 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 1.28 | 1.28 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360012涞源县北石佛乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360012涞源县北石佛乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360012涞源县北石佛乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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。

涞源县北石佛乡中心小学2024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，现将涞源县北石佛乡中心小学2024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：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县北石佛乡中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1003.91万元，其中：一般公共预算收入1003.91万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映涞源县北石佛乡中心小学2024年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1003.91万元，其中基本支出1003.91万元，包括人员经费1003.91万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元，主要为无

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1003.91万元，较2023年预算增加133.80万元，其中：基本支出增加133.80万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加0.00万元，主要为无。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360012涞源县北石佛乡中心小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县北石佛乡中心小学上年末固定资产金额为1198.75万元（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

| 360012涞源县北石佛乡中心小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1198.75 |
| 1、房屋（平方米） | 4092 | 819.76 |
| 其中：办公用房（平方米） | 327 | 65.51 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 43490 | 379.00 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

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、涞源县留家庄乡中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360013涞源县留家庄乡中心小学 | | 预算年度：2024 | 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 | 461.90 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 350.44 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 87.29 |
| 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 |  |
| 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 | 24.17 |
| 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 | 461.90 | 本年支出合计 | 461.90 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 461.90 | 支出总计 | 461.90 |

单位预算收入总表

| 360013涞源县留家庄乡中心小学 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 461.90 | 461.90 | 461.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 350.44 | 350.44 | 350.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 350.44 | 350.44 | 350.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 350.44 | 350.44 | 350.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.29 | 87.29 | 87.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.29 | 87.29 | 87.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.78 | 14.78 | 14.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.34 | 48.34 | 48.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.17 | 24.17 | 24.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 24.17 | 24.17 | 24.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 24.17 | 24.17 | 24.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 24.17 | 24.17 | 24.17 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360013涞源县留家庄乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 461.90 | 461.90 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 350.44 | 350.44 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 350.44 | 350.44 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 350.44 | 350.44 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.29 | 87.29 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.29 | 87.29 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.78 | 14.78 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.34 | 48.34 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.17 | 24.17 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 24.17 | 24.17 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 24.17 | 24.17 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 24.17 | 24.17 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360013涞源县留家庄乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 461.90 | 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 | 350.44 | 350.44 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 87.29 | 87.29 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 24.17 | 24.17 |  |  |
| 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 | 461.90 | 本年支出合计 | 461.90 | 461.90 |  |  |
| 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 | 461.90 | 支出总计 | 461.90 | 461.90 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360013涞源县留家庄乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 461.90 | 461.90 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 350.44 | 350.44 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 350.44 | 350.44 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 350.44 | 350.44 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.29 | 87.29 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.29 | 87.29 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.78 | 14.78 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.34 | 48.34 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.17 | 24.17 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 24.17 | 24.17 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 24.17 | 24.17 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 24.17 | 24.17 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360013涞源县留家庄乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 461.90 | 461.90 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 446.32 | 446.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 159.46 | 159.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 47.74 | 47.74 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 119.48 | 119.48 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.34 | 48.34 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 24.17 | 24.17 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.52 | 19.52 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.44 | 3.44 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 24.17 | 24.17 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.58 | 15.58 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 14.78 | 14.78 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 0.80 | 0.80 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360013涞源县留家庄乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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涞源县留家庄乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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涞源县留家庄乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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。

涞源县留家庄乡中心小学2024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，现将涞源县留家庄乡中心小学2024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：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县留家庄乡中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入461.90万元，其中：一般公共预算收入461.90万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映涞源县留家庄乡中心小学2024年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算461.90万元，其中基本支出461.90万元，包括人员经费461.90万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元，主要为无

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排461.90万元，较2023年预算增加43.65万元，其中：基本支出增加43.65万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加0.00万元，主要为无。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360013涞源县留家庄乡中心小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县留家庄乡中心小学上年末固定资产金额为303.78万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.00万元，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

| 360013涞源县留家庄乡中心小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 303.78 |
| 1、房屋（平方米） | 1220.16 | 246.19 |
| 其中：办公用房（平方米） | 369.16 | 74.49 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2713 | 57.58 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

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、涞源县金家井乡中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360014涞源县金家井乡中心小学 | | 预算年度：2024 | 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 | 1023.25 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 768.62 |
| 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 | 202.33 |
| 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 |  |
| 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 | 52.30 |
| 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 | 1023.25 | 本年支出合计 | 1023.25 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1023.25 | 支出总计 | 1023.25 |

单位预算收入总表

| 360014涞源县金家井乡中心小学 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 1023.25 | 1023.25 | 1023.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 768.62 | 768.62 | 768.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 768.62 | 768.62 | 768.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 768.62 | 768.62 | 768.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 202.33 | 202.33 | 202.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 202.33 | 202.33 | 202.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 45.44 | 45.44 | 45.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.59 | 104.59 | 104.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.30 | 52.30 | 52.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 52.30 | 52.30 | 52.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 52.30 | 52.30 | 52.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 52.30 | 52.30 | 52.30 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360014涞源县金家井乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 1023.25 | 1023.25 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 768.62 | 768.62 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 768.62 | 768.62 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 768.62 | 768.62 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 202.33 | 202.33 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 202.33 | 202.33 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 45.44 | 45.44 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.59 | 104.59 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.30 | 52.30 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 52.30 | 52.30 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 52.30 | 52.30 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 52.30 | 52.30 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360014涞源县金家井乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 1023.25 | 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 | 768.62 | 768.62 |  |  |
| 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 | 202.33 | 202.33 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 52.30 | 52.30 |  |  |
| 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 | 1023.25 | 本年支出合计 | 1023.25 | 1023.25 |  |  |
| 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 | 1023.25 | 支出总计 | 1023.25 | 1023.25 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360014涞源县金家井乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1023.25 | 1023.25 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 768.62 | 768.62 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 768.62 | 768.62 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 768.62 | 768.62 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 202.33 | 202.33 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 202.33 | 202.33 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 45.44 | 45.44 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.59 | 104.59 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.30 | 52.30 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 52.30 | 52.30 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 52.30 | 52.30 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 52.30 | 52.30 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360014涞源县金家井乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1023.25 | 1023.25 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 977.01 | 977.01 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 342.17 | 342.17 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 135.76 | 135.76 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 240.42 | 240.42 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.59 | 104.59 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 52.30 | 52.30 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.20 | 42.20 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.27 | 7.27 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 52.30 | 52.30 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.24 | 46.24 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 45.44 | 45.44 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 0.80 | 0.80 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360014涞源县金家井乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360014涞源县金家井乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360014涞源县金家井乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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。

涞源县金家井乡中心小学2024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，现将涞源县金家井乡中心小学2024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：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县金家井乡中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1023.25万元，其中：一般公共预算收入1023.25万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映涞源县金家井乡中心小学2024年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1023.25万元，其中基本支出1023.25万元，包括人员经费1023.25万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元，主要为人员增加

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1023.25万元，较2023年预算增加140.07万元，其中：基本支出增加140.07万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加0.00万元，主要为无。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360014涞源县金家井乡中心小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县金家井乡中心小学上年末固定资产金额为6950888.35万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.00万元，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

| 360014涞源县金家井乡中心小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6950888.35 |
| 1、房屋（平方米） | 16855.32 | 3333357.51 |
| 其中：办公用房（平方米） | 230 | 45485.47 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2520 | 3617530.84 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

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、涞源县上庄乡中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360015涞源县上庄乡中心小学 | | 预算年度：2024 | 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 | 466.55 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 344.54 |
| 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 | 99.47 |
| 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 |  |
| 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 | 22.54 |
| 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 | 466.55 | 本年支出合计 | 466.55 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 466.55 | 支出总计 | 466.55 |

单位预算收入总表

| 360015涞源县上庄乡中心小学 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 466.55 | 466.55 | 466.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 344.54 | 344.54 | 344.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 344.54 | 344.54 | 344.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 344.54 | 344.54 | 344.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.47 | 99.47 | 99.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.47 | 99.47 | 99.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 31.88 | 31.88 | 31.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.06 | 45.06 | 45.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.53 | 22.53 | 22.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 22.54 | 22.54 | 22.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 22.54 | 22.54 | 22.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 22.54 | 22.54 | 22.54 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360015涞源县上庄乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 466.55 | 466.55 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 344.54 | 344.54 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 344.54 | 344.54 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 344.54 | 344.54 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.47 | 99.47 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.47 | 99.47 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 31.88 | 31.88 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.06 | 45.06 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.53 | 22.53 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 22.54 | 22.54 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 22.54 | 22.54 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 22.54 | 22.54 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360015涞源县上庄乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 466.55 | 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 | 344.54 | 344.54 |  |  |
| 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 | 99.47 | 99.47 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 22.54 | 22.54 |  |  |
| 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 | 466.55 | 本年支出合计 | 466.55 | 466.55 |  |  |
| 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 | 466.55 | 支出总计 | 466.55 | 466.55 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360015涞源县上庄乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 466.55 | 466.55 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 344.54 | 344.54 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 344.54 | 344.54 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 344.54 | 344.54 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.47 | 99.47 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.47 | 99.47 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 31.88 | 31.88 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.06 | 45.06 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.53 | 22.53 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 22.54 | 22.54 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 22.54 | 22.54 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 22.54 | 22.54 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360015涞源县上庄乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 466.55 | 466.55 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 433.07 | 433.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 143.40 | 143.40 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 62.28 | 62.28 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 115.91 | 115.91 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.06 | 45.06 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 22.53 | 22.53 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.19 | 18.19 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.16 | 3.16 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 22.54 | 22.54 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.48 | 33.48 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 31.88 | 31.88 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 1.60 | 1.60 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360015涞源县上庄乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360015涞源县上庄乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360015涞源县上庄乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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。

涞源县上庄乡中心小学2024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，现将涞源县上庄乡中心小学2024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、学前教育

实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，重点扩大规范化农村幼儿园比例，提高学前教育水平。落实学前资助政策。

2、义务教育

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工村作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县上庄乡中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入466.55万元，其中：一般公共预算收入466.55万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映涞源县上庄乡中心小学 年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算466.55万元，其中基本支出466.55万元，包括人员经费466.55万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元，主要为无

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排466.55万元，较2023年预算增加45.12万元，其中：基本支出增加45.12万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加0.00万元，主要为无。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360015涞源县上庄乡中心小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县上庄乡中心小学上年末固定资产金额为921.41万元（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

| 360015涞源县上庄乡中心小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 921.41 |
| 1、房屋（平方米） | 7687.42 | 705.67 |
| 其中：办公用房（平方米） | 262 | 10.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 19448 | 215.74 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

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、涞源县东团堡乡中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360016涞源县东团堡乡中心小学 | | 预算年度：2024 | 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 | 343.10 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 245.55 |
| 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 | 82.34 |
| 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 |  |
| 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 | 15.21 |
| 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 | 343.10 | 本年支出合计 | 343.10 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 343.10 | 支出总计 | 343.10 |

单位预算收入总表

| 360016涞源县东团堡乡中心小学 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 343.10 | 343.10 | 343.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 245.55 | 245.55 | 245.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 245.55 | 245.55 | 245.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 245.55 | 245.55 | 245.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.34 | 82.34 | 82.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.34 | 82.34 | 82.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 36.72 | 36.72 | 36.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.41 | 30.41 | 30.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.21 | 15.21 | 15.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 15.21 | 15.21 | 15.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 15.21 | 15.21 | 15.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 15.21 | 15.21 | 15.21 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360016涞源县东团堡乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 343.10 | 343.10 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 245.55 | 245.55 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 245.55 | 245.55 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 245.55 | 245.55 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.34 | 82.34 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.34 | 82.34 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 36.72 | 36.72 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.41 | 30.41 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.21 | 15.21 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 15.21 | 15.21 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 15.21 | 15.21 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 15.21 | 15.21 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360016涞源县东团堡乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 343.10 | 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 | 245.55 | 245.55 |  |  |
| 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 | 82.34 | 82.34 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 15.21 | 15.21 |  |  |
| 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 | 343.10 | 本年支出合计 | 343.10 | 343.10 |  |  |
| 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 | 343.10 | 支出总计 | 343.10 | 343.10 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360016涞源县东团堡乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 343.10 | 343.10 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 245.55 | 245.55 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 245.55 | 245.55 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 245.55 | 245.55 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.34 | 82.34 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.34 | 82.34 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 36.72 | 36.72 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.41 | 30.41 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.21 | 15.21 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 15.21 | 15.21 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 15.21 | 15.21 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 15.21 | 15.21 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360016涞源县东团堡乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 343.10 | 343.10 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 306.38 | 306.38 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 99.99 | 99.99 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 51.79 | 51.79 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 79.38 | 79.38 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.41 | 30.41 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.21 | 15.21 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.27 | 12.27 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.12 | 2.12 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 15.21 | 15.21 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.72 | 36.72 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 36.72 | 36.72 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360016涞源县东团堡乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360016涞源县东团堡乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360016涞源县东团堡乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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。

涞源县东团堡乡中心小学2024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，现将涞源县东团堡乡中心小学2024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：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县东团堡乡中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入343.10万元，其中：一般公共预算收入343.10万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映涞源县东团堡乡中心小学2024年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算343.10万元，其中基本支出343.10万元，包括人员经费343.10万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元，主要为无

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排343.10万元，较2023年预算增加56.29万元，其中：基本支出增加56.29万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加0.00万元，主要为无。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360016涞源县东团堡乡中心小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县东团堡乡中心小学上年末固定资产金额为2738.03万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360016涞源县东团堡乡中心小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2738.03 |
| 1、房屋（平方米） | 8556 | 461.89 |
| 其中：办公用房（平方米） | 660 | 35.63 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 22801 | 2276.14 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

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、涞源县烟煤洞乡中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360017涞源县烟煤洞乡中心小学 | | 预算年度：2024 | 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 | 120.49 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 85.54 |
| 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 | 29.72 |
| 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 |  |
| 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 | 5.23 |
| 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 | 120.49 | 本年支出合计 | 120.49 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 120.49 | 支出总计 | 120.49 |

单位预算收入总表

| 360017涞源县烟煤洞乡中心小学 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 120.49 | 120.49 | 120.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 85.54 | 85.54 | 85.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 85.54 | 85.54 | 85.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 85.54 | 85.54 | 85.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.72 | 29.72 | 29.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.72 | 29.72 | 29.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.04 | 14.04 | 14.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.45 | 10.45 | 10.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.23 | 5.23 | 5.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 5.23 | 5.23 | 5.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 5.23 | 5.23 | 5.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 5.23 | 5.23 | 5.23 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360017涞源县烟煤洞乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 120.49 | 120.49 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 85.54 | 85.54 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 85.54 | 85.54 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 85.54 | 85.54 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.72 | 29.72 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.72 | 29.72 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.04 | 14.04 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.45 | 10.45 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.23 | 5.23 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 5.23 | 5.23 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 5.23 | 5.23 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 5.23 | 5.23 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360017涞源县烟煤洞乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 120.49 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 85.54 | 85.54 |  |  |
| 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 | 29.72 | 29.72 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 5.23 | 5.23 |  |  |
| 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 | 120.49 | 本年支出合计 | 120.49 | 120.49 |  |  |
| 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 | 120.49 | 支出总计 | 120.49 | 120.49 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360017涞源县烟煤洞乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 120.49 | 120.49 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 85.54 | 85.54 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 85.54 | 85.54 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 85.54 | 85.54 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.72 | 29.72 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.72 | 29.72 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.04 | 14.04 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.45 | 10.45 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.23 | 5.23 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 5.23 | 5.23 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 5.23 | 5.23 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 5.23 | 5.23 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360017涞源县烟煤洞乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 120.49 | 120.49 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 106.45 | 106.45 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 36.56 | 36.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.31 | 18.31 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 25.73 | 25.73 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.45 | 10.45 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.23 | 5.23 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.21 | 4.21 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.73 | 0.73 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.23 | 5.23 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.04 | 14.04 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 14.04 | 14.04 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360017涞源县烟煤洞乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360017涞源县烟煤洞乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360017涞源县烟煤洞乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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。

涞源县烟煤洞乡中心小学2024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，现将涞源县烟煤洞乡中心小学2024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：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县烟煤洞乡中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入120.49万元，其中：一般公共预算收入120.49万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映涞源县烟煤洞乡中心小学2024年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算120.49万元，其中基本支出120.49万元，包括人员经费120.49万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元，主要为无

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排120.49万元，较2023年预算增加8.27万元，其中：基本支出增加8.27万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加0.00万元，主要为无.

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360017涞源县烟煤洞乡中心小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县烟煤洞乡中心小学上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360017涞源县烟煤洞乡中心小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

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、涞源县乌龙沟乡中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360018涞源县乌龙沟乡中心小学 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 190.25 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 138.18 |
| 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 | 43.29 |
| 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 |  |
| 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 | 8.78 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 190.25 | 本年支出合计 | 190.25 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 190.25 | 支出总计 | 190.25 |

单位预算收入总表

| 360018涞源县乌龙沟乡中心小学 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 190.25 | 190.25 | 190.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 138.18 | 138.18 | 138.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 138.18 | 138.18 | 138.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 138.18 | 138.18 | 138.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.29 | 43.29 | 43.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.29 | 43.29 | 43.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.95 | 16.95 | 16.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.56 | 17.56 | 17.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.78 | 8.78 | 8.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 8.78 | 8.78 | 8.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 8.78 | 8.78 | 8.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 8.78 | 8.78 | 8.78 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360018涞源县乌龙沟乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 190.25 | 190.25 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 138.18 | 138.18 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 138.18 | 138.18 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 138.18 | 138.18 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.29 | 43.29 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.29 | 43.29 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.95 | 16.95 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.56 | 17.56 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.78 | 8.78 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 8.78 | 8.78 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 8.78 | 8.78 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 8.78 | 8.78 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360018涞源县乌龙沟乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 190.25 | 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 | 138.18 | 138.18 |  |  |
| 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 | 43.29 | 43.29 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 8.78 | 8.78 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 190.25 | 本年支出合计 | 190.25 | 190.25 |  |  |
| 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 | 190.25 | 支出总计 | 190.25 | 190.25 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360018涞源县乌龙沟乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 190.25 | 190.25 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 138.18 | 138.18 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 138.18 | 138.18 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 138.18 | 138.18 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.29 | 43.29 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.29 | 43.29 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.95 | 16.95 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.56 | 17.56 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.78 | 8.78 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 8.78 | 8.78 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 8.78 | 8.78 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 8.78 | 8.78 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360018涞源县乌龙沟乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 190.25 | 190.25 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 172.50 | 172.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 59.55 | 59.55 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 27.59 | 27.59 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 41.94 | 41.94 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.56 | 17.56 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.78 | 8.78 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.08 | 7.08 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.22 | 1.22 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.78 | 8.78 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.75 | 17.75 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 16.95 | 16.95 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 0.80 | 0.80 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360018涞源县乌龙沟乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360018涞源县乌龙沟乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360018涞源县乌龙沟乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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。

涞源县乌龙沟乡中心小学2024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，现将涞源县乌龙沟乡中心小学2024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：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县乌龙沟乡中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入190.25万元，其中：一般公共预算收入190.25万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映涞源县乌龙沟乡中心小学2024年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算190.25万元，其中基本支出190.25万元，包括人员经费190.25万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元，主要为无

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排190.25万元，较2023年预算增加35.38万元，其中：基本支出增加35.38万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加0.00万元，主要为无。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360018涞源县乌龙沟乡中心小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县乌龙沟乡中心小学上年末固定资产金额为462.35万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360018涞源县乌龙沟乡中心小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 462.35 |
| 1、房屋（平方米） | 6479.30 | 278.65 |
| 其中：办公用房（平方米） | 200 | 8.60 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 6964 | 183.69 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

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、涞源县塔崖驿乡中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360019涞源县塔崖驿乡中心小学 | | 预算年度：2024 | 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 | 370.49 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 277.72 |
| 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 | 74.10 |
| 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 |  |
| 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 | 18.67 |
| 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 |  |
| 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 | 370.49 | 本年支出合计 | 370.49 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 370.49 | 支出总计 | 370.49 |

单位预算收入总表

| 360019涞源县塔崖驿乡中心小学 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 370.49 | 370.49 | 370.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 277.72 | 277.72 | 277.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 277.72 | 277.72 | 277.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 277.72 | 277.72 | 277.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.10 | 74.10 | 74.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.10 | 74.10 | 74.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.09 | 18.09 | 18.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.34 | 37.34 | 37.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.67 | 18.67 | 18.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 18.67 | 18.67 | 18.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 18.67 | 18.67 | 18.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 18.67 | 18.67 | 18.67 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360019涞源县塔崖驿乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 370.49 | 370.49 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 277.72 | 277.72 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 277.72 | 277.72 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 277.72 | 277.72 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.10 | 74.10 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.10 | 74.10 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.09 | 18.09 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.34 | 37.34 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.67 | 18.67 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 18.67 | 18.67 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 18.67 | 18.67 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 18.67 | 18.67 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360019涞源县塔崖驿乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 370.49 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 277.72 | 277.72 |  |  |
| 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 | 74.10 | 74.10 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 18.67 | 18.67 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 370.49 | 本年支出合计 | 370.49 | 370.49 |  |  |
| 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 | 370.49 | 支出总计 | 370.49 | 370.49 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360019涞源县塔崖驿乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 370.49 | 370.49 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 277.72 | 277.72 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 277.72 | 277.72 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 277.72 | 277.72 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.10 | 74.10 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.10 | 74.10 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.09 | 18.09 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.34 | 37.34 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.67 | 18.67 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 18.67 | 18.67 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 18.67 | 18.67 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 18.67 | 18.67 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360019涞源县塔崖驿乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 370.49 | 370.49 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 350.40 | 350.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 122.08 | 122.08 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 49.44 | 49.44 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 86.54 | 86.54 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.34 | 37.34 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.67 | 18.67 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.06 | 15.06 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.60 | 2.60 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 18.67 | 18.67 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.09 | 20.09 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 18.09 | 18.09 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 2.00 | 2.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360019涞源县塔崖驿乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360019涞源县塔崖驿乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360019涞源县塔崖驿乡中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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。

涞源县塔崖驿乡中心小学2024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，现将涞源县塔崖驿乡中心小学2024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.学前教育

实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，重点扩大规范化农村幼儿园比例，提高学前教育水平，落实学前资助政策。

2.义务教育

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县塔崖驿乡中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入370.49万元，其中：一般公共预算收入370.49万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映涞源县塔崖驿乡中心小学2024年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算370.49万元，其中基本支出370.49万元，包括人员经费370.49万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元，主要为无

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排370.49万元，较2023年预算增加47.13万元，其中：基本支出增加47.13万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加0.00万元，主要为无。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360019涞源县塔崖驿乡中心小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县塔崖驿乡中心小学上年末固定资产金额为348.50万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.44万元，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

| 360019涞源县塔崖驿乡中心小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 348.50 |
| 1、房屋（平方米） | 3389.70 | 165.69 |
| 其中：办公用房（平方米） | 490.60 | 23.67 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 14705 | 182.81 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

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、涞源县南关小学收支预算

单位预算收支总表

| 360020涞源县南关小学 | | 预算年度：2024 | 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 | 1926.21 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1461.08 |
| 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 | 363.73 |
| 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 |  |
| 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 | 101.40 |
| 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 | 1926.21 | 本年支出合计 | 1926.21 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1926.21 | 支出总计 | 1926.21 |

单位预算收入总表

| 360020涞源县南关小学 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 1926.21 | 1926.21 | 1926.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1461.08 | 1461.08 | 1461.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1461.08 | 1461.08 | 1461.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1461.08 | 1461.08 | 1461.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 363.73 | 363.73 | 363.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 363.73 | 363.73 | 363.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 59.53 | 59.53 | 59.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.80 | 202.80 | 202.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101.40 | 101.40 | 101.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 101.40 | 101.40 | 101.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 101.40 | 101.40 | 101.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 101.40 | 101.40 | 101.40 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360020涞源县南关小学 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 1926.21 | 1926.21 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1461.08 | 1461.08 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1461.08 | 1461.08 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1461.08 | 1461.08 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 363.73 | 363.73 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 363.73 | 363.73 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 59.53 | 59.53 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.80 | 202.80 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101.40 | 101.40 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 101.40 | 101.40 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 101.40 | 101.40 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 101.40 | 101.40 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360020涞源县南关小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 1926.21 | 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 | 1461.08 | 1461.08 |  |  |
| 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 | 363.73 | 363.73 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 101.40 | 101.40 |  |  |
| 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 | 1926.21 | 本年支出合计 | 1926.21 | 1926.21 |  |  |
| 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 | 1926.21 | 支出总计 | 1926.21 | 1926.21 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360020涞源县南关小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1926.21 | 1926.21 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1461.08 | 1461.08 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1461.08 | 1461.08 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1461.08 | 1461.08 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 363.73 | 363.73 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 363.73 | 363.73 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 59.53 | 59.53 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.80 | 202.80 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101.40 | 101.40 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 101.40 | 101.40 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 101.40 | 101.40 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 101.40 | 101.40 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360020涞源县南关小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1926.21 | 1926.21 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1865.08 | 1865.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 686.95 | 686.95 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 222.49 | 222.49 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 453.97 | 453.97 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 202.80 | 202.80 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 101.40 | 101.40 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 81.80 | 81.80 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.27 | 14.27 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 101.40 | 101.40 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 61.13 | 61.13 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 59.53 | 59.53 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 1.60 | 1.60 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360020涞源县南关小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360020涞源县南关小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360020涞源县南关小学 | | | 预算年度：2024 | 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。

涞源县南关小学2024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，现将涞源县南关小学2024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：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工村作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县南关小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1926.21万元，其中：一般公共预算收入1926.21万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映涞源县南关小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1926.21万元，其中基本支出1926.21万元，包括人员经费1926.21万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元，主要为无

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1926.21万元，较2023年预算增加221.74万元，其中：基本支出增加221.74万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加0.00万元，主要为无。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360020涞源县南关小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县南关小学上年末固定资产金额为419.23万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.50万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360020涞源县南关小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 419.23 |
| 1、房屋（平方米） | 1300 | 116.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 780 | 74.88 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 28235 | 303.23 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

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、涞源县教师发展中心收支预算

单位预算收支总表

| 360021涞源县教师发展中心 | | 预算年度：2024 | 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 | 1001.58 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 776.94 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 174.52 |
| 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 |  |
| 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 | 50.12 |
| 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 | 1001.58 | 本年支出合计 | 1001.58 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1001.58 | 支出总计 | 1001.58 |

单位预算收入总表

| 360021涞源县教师发展中心 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 1001.58 | 1001.58 | 1001.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 776.94 | 776.94 | 776.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 735.94 | 735.94 | 735.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050801 | 教师进修 | 735.94 | 735.94 | 735.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 174.52 | 174.52 | 174.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.52 | 174.52 | 174.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 24.16 | 24.16 | 24.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.24 | 100.24 | 100.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.12 | 50.12 | 50.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 50.12 | 50.12 | 50.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 50.12 | 50.12 | 50.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 50.12 | 50.12 | 50.12 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360021涞源县教师发展中心 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 1001.58 | 939.58 | 62.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 776.94 | 714.94 | 62.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 735.94 | 714.94 | 21.00 |  |  |  |
| 6 | 2050801 | 教师进修 | 735.94 | 714.94 | 21.00 |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 37.00 |  | 37.00 |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 37.00 |  | 37.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 174.52 | 174.52 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.52 | 174.52 |  |  |  |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 24.16 | 24.16 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.24 | 100.24 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.12 | 50.12 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 50.12 | 50.12 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 50.12 | 50.12 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 50.12 | 50.12 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360021涞源县教师发展中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 1001.58 | 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 | 776.94 | 776.94 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 174.52 | 174.52 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 50.12 | 50.12 |  |  |
| 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 | 1001.58 | 本年支出合计 | 1001.58 | 1001.58 |  |  |
| 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 | 1001.58 | 支出总计 | 1001.58 | 1001.58 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360021涞源县教师发展中心 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1001.58 | 939.58 | 62.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 776.94 | 714.94 | 62.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4.00 |  | 4.00 |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 735.94 | 714.94 | 21.00 |
| 6 | 2050801 | 教师进修 | 735.94 | 714.94 | 21.00 |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 37.00 |  | 37.00 |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 37.00 |  | 37.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 174.52 | 174.52 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.52 | 174.52 |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 24.16 | 24.16 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.24 | 100.24 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.12 | 50.12 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 50.12 | 50.12 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 50.12 | 50.12 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 50.12 | 50.12 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360021涞源县教师发展中心 | | | 预算年度：2024 | 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 | 939.58 | 939.58 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 915.42 | 915.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 375.88 | 375.88 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 61.90 | 61.90 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 229.34 | 229.34 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.24 | 100.24 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50.12 | 50.12 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.44 | 40.44 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.38 | 7.38 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50.12 | 50.12 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.16 | 24.16 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 24.16 | 24.16 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360021涞源县教师发展中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360021涞源县教师发展中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360021涞源县教师发展中心 | | | 预算年度：2024 | 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 | 37.00 | 37.00 |  |  |
| 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 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

涞源县教师发展中心2024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，现将涞源县教师发展中心2024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.成人教育

构建学习型社会，发展成人教育、继续教育，促进民办教育发展，提高民办学校办学质量

2.教师队伍建设

完成中小学骨干、学科教师培训、高层次、优秀人才引进计划，提高特殊群体教师待遇。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县教师发展中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1001.58万元，其中：一般公共预算收入1001.58万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映涞源县教师发展中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1001.58万元，其中基本支出939.58万元，包括人员经费939.58万元和日常公用经费0.00万元；项目支出62.00万元，主要为无

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1001.58万元，较2023年预算增加87.59万元，其中：基本支出增加25.59万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加62.00万元，主要为无。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、进修学校公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00605410001F | | 项目名称 | 进修学校公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于我单位日常公用项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.促进教育教学发展 | | | | | |

| 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 | 以学籍人数为准 | 以学籍人数为准 | 以学籍人数为准 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 提升学校办学质量 | 提升学校办学质量 | 办学质量得到提升 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 及时安排支出 | 及时安排支出 | 100% | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 3万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 推动教学发展 | 推动教学发展 | 推动教学发展 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 保证我县教育事业稳步发展 | 保证我县教育事业稳步发展 | 保证我县教育事业稳步发展 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 县级资金安排 |

**2、2024教师进修及干部继续教育经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000133100027 | | 项目名称 | 2024教师进修及干部继续教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于教师进修及干部继续教育支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高师资水平 | | | | | |

| 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 | 培训期数 | 集中培训15期 | ≥15期 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 参训教师测试合格率大于95% | ≥95% | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 人均成本 | 以实际成本为准 | 以实际成本为准 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 教学水平 | 中小学教师教育教学水平得到提升，师德和信息技术水平得到提升，骨干教师数量比上一年增加。 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 我县教育教学水平得到提高为满分 | 我县教育教学水平得到提高 | 我县教育教学水平得到提高 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训教师满意度 | 受训教师满意度 | ≥98% | 县级资金安排 |

**3、2024教师培训绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00014510003D | | 项目名称 | 2024教师培训 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于教师培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 37.00 | |
| 绩效目标 | 1.推动教师队伍建设 | | | | | |

| 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 | 培训期数 | 集中培训30期 | ≥30期 | 保定市教育局关于加强中小学教师继续教育管理工作的通知（保教师【2009】4号） |
| 质量指标 | 培训合格率 | 参训教师测试合格率大于95% | ≥95% | 保定市教育局关于加强中小学教师继续教育管理工作的通知（保教师【2009】4号） |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | 保定市教育局关于加强中小学教师继续教育管理工作的通知（保教师【2009】4号） |
| 成本指标 | 人均成本 | 培训费每人不超95元 | ≤95元 | 保定市教育局关于加强中小学教师继续教育管理工作的通知（保教师【2009】4号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 教学水平 | 中小学教师教育教学水平得到提升，师德和信息技术水平得到提升，特岗教师岗前培训效果明显，骨干教师数量比上一年增加。 | 中小学教师教育教学水平得到提升，师德和信息技术水平得到提升，特岗教师岗前培训效果明显，骨干教师数量比上一年增加。 | 保定市教育局关于加强中小学教师继续教育管理工作的通知（保教师【2009】4号） |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 提升全县中小学教师师德和信息技术水平 | 提升全县中小学教师师德和信息技术水平 | 升全县中小学教师师德和信息技术水平 | 保定市教育局关于加强中小学教师继续教育管理工作的通知（保教师【2009】4号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训教师满意度 | 受训教师满意度 | ≥98% | 保定市教育局关于加强中小学教师继续教育管理工作的通知（保教师【2009】4号） |

**4、2024年涞源县语言文字工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00013510002J | | 项目名称 | 2024年涞源县语言文字工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于语言文字支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成县级语言文字工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训期数 | 普通话集中培训10期 | ≥10期 | 国家语言文字法教育督导条例 |
| 质量指标 | 培训按期完成率 | 完成率大于95% | ≥95% | 国家语言文字法教育督导条例 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | 国家语言文字法教育督导条例 |
| 成本指标 | 人均成本 | 培训费每人次不超6.7元 | ≤6.7元 | 国家语言文字法教育督导条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 语言文字规范化 | 提升全县人员的语言文字整体素质，推动语言文字规范化工作跨上新台阶。 | 语言文字水平提高 | 国家语言文字法教育督导条例 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 普通话氛围 | 形成良好说普通话、写规范字的氛围 | 普通话水平得到提升 | 国家语言文字法教育督导条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度 | 受训人员满意度 | ≥98% | 国家语言文字法教育督导条例 |

**5、（2024）2023年中考实验室操作、信息技术考试费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000111100031 | | 项目名称 | （2024）2023年中考实验室操作、信息技术考试费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于中考实验考试费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保中考实验顺利进行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 4700名学生 | 4700名学生全部参加操作考试 | ≥4700名 | 《保定市教育局初中升学信息技术教育考试与物理、化学、生物实验操作考试工作实施方案》 |
| 质量指标 | 考试参加率 | 初中学生全部参加中考实验操作、信息技术考试 | ≥0.99学生考试参加率不小于99% | 《保定市教育局初中升学信息技术教育考试与物理、化学、生物实验操作考试工作实施方案》 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2024年6月完成中考实验操作、信息技术考试 | 2024年6月完成考试 | 《保定市教育局初中升学信息技术教育考试与物理、化学、生物实验操作考试工作实施方案》 |
| 成本指标 | 考试成本 | 每人每年不超过7元。 | ≤7学生考试成本每生不高于7元。 | 《保定市教育局初中升学信息技术教育考试与物理、化学、生物实验操作考试工作实施方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 《保定市教育局初中升学信息技术教育考试与物理、化学、生物实验操作考试工作实施方案》 |
| 社会效益指标 | 中考实验操作和信息技术考试的顺利进行 | 中考实验操作和信息技术考试的顺利进行 | 中考实验和信息技术考试顺利完成 | 《保定市教育局初中升学信息技术教育考试与物理、化学、生物实验操作考试工作实施方案》 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 《保定市教育局初中升学信息技术教育考试与物理、化学、生物实验操作考试工作实施方案》 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 《保定市教育局初中升学信息技术教育考试与物理、化学、生物实验操作考试工作实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 教师及学生的满意度 | ≥95% | 《保定市教育局初中升学信息技术教育考试与物理、化学、生物实验操作考试工作实施方案》 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360021涞源县教师发展中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县教师发展中心上年末固定资产金额为242.83万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为21.00万元，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

| 360021涞源县教师发展中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 242.83 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 12471 | 242.83 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

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、涞源县开放大学收支预算

单位预算收支总表

| 360022涞源县开放大学 | | 预算年度：2024 | 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 | 577.93 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 441.67 |
| 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 | 105.05 |
| 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 |  |
| 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 | 31.21 |
| 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 | 577.93 | 本年支出合计 | 577.93 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 577.93 | 支出总计 | 577.93 |

单位预算收入总表

| 360022涞源县开放大学 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 577.93 | 577.93 | 577.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 441.67 | 441.67 | 441.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 441.67 | 441.67 | 441.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050501 | 广播电视学校 | 441.67 | 441.67 | 441.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 105.05 | 105.05 | 105.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.05 | 105.05 | 105.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 11.42 | 11.42 | 11.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.42 | 62.42 | 62.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.21 | 31.21 | 31.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 31.21 | 31.21 | 31.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 31.21 | 31.21 | 31.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 31.21 | 31.21 | 31.21 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360022涞源县开放大学 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 577.93 | 577.93 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 441.67 | 441.67 |  |  |  |  |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 441.67 | 441.67 |  |  |  |  |
| 4 | 2050501 | 广播电视学校 | 441.67 | 441.67 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 105.05 | 105.05 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.05 | 105.05 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 11.42 | 11.42 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.42 | 62.42 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.21 | 31.21 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 31.21 | 31.21 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 31.21 | 31.21 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 31.21 | 31.21 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360022涞源县开放大学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 577.93 | 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 | 441.67 | 441.67 |  |  |
| 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 | 105.05 | 105.05 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 31.21 | 31.21 |  |  |
| 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 | 577.93 | 本年支出合计 | 577.93 | 577.93 |  |  |
| 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 | 577.93 | 支出总计 | 577.93 | 577.93 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360022涞源县开放大学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 577.93 | 577.93 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 441.67 | 441.67 |  |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 441.67 | 441.67 |  |
| 4 | 2050501 | 广播电视学校 | 441.67 | 441.67 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 105.05 | 105.05 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.05 | 105.05 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 11.42 | 11.42 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.42 | 62.42 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.21 | 31.21 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 31.21 | 31.21 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 31.21 | 31.21 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 31.21 | 31.21 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360022涞源县开放大学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 577.93 | 577.93 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 566.51 | 566.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 235.49 | 235.49 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 36.54 | 36.54 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 139.87 | 139.87 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.42 | 62.42 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 31.21 | 31.21 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.18 | 25.18 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.59 | 4.59 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 31.21 | 31.21 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.42 | 11.42 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 11.42 | 11.42 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360022涞源县开放大学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360022涞源县开放大学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360022涞源县开放大学 | | | 预算年度：2024 | 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。

涞源县开放大学2024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，现将涞源县开放大学2024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：**

成人教育

构建学习型社会，发展成人教育、继续教育，促进民办教育发展，提高民办学校教学质量

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县开放大学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入577.93万元，其中：一般公共预算收入577.93万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映涞源县开放大学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算577.93万元，其中基本支出577.93万元，包括人员经费577.93万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元，主要为无

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排577.93万元，较2023年预算增加15.99万元，其中：基本支出增加15.99万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加0.00万元，主要为无。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360022涞源县开放大学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县开放大学上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 360022涞源县开放大学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

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、涞源县特殊教育中心收支预算

单位预算收支总表

| 360023涞源县特殊教育中心 | | 预算年度：2024 | 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 | 508.85 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 397.45 |
| 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 | 87.11 |
| 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 |  |
| 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 | 24.29 |
| 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 | 508.85 | 本年支出合计 | 508.85 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 508.85 | 支出总计 | 508.85 |

单位预算收入总表

| 360023涞源县特殊教育中心 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 508.85 | 508.85 | 508.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 397.45 | 397.45 | 397.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20507 | 特殊教育 | 397.45 | 397.45 | 397.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050701 | 特殊学校教育 | 397.45 | 397.45 | 397.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.11 | 87.11 | 87.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.11 | 87.11 | 87.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.25 | 14.25 | 14.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.57 | 48.57 | 48.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.29 | 24.29 | 24.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 24.29 | 24.29 | 24.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 24.29 | 24.29 | 24.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 24.29 | 24.29 | 24.29 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360023涞源县特殊教育中心 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 508.85 | 459.71 | 49.14 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 397.45 | 348.31 | 49.14 |  |  |  |
| 3 | 20507 | 特殊教育 | 397.45 | 348.31 | 49.14 |  |  |  |
| 4 | 2050701 | 特殊学校教育 | 397.45 | 348.31 | 49.14 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.11 | 87.11 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.11 | 87.11 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.25 | 14.25 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.57 | 48.57 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.29 | 24.29 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 24.29 | 24.29 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 24.29 | 24.29 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 24.29 | 24.29 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360023涞源县特殊教育中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 508.85 | 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 | 397.45 | 397.45 |  |  |
| 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 | 87.11 | 87.11 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 24.29 | 24.29 |  |  |
| 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 | 508.85 | 本年支出合计 | 508.85 | 508.85 |  |  |
| 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 | 508.85 | 支出总计 | 508.85 | 508.85 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360023涞源县特殊教育中心 | | | 预算年度：2024 | 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 | 508.85 | 459.71 | 49.14 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 397.45 | 348.31 | 49.14 |
| 3 | 20507 | 特殊教育 | 397.45 | 348.31 | 49.14 |
| 4 | 2050701 | 特殊学校教育 | 397.45 | 348.31 | 49.14 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.11 | 87.11 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.11 | 87.11 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.25 | 14.25 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.57 | 48.57 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.29 | 24.29 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 24.29 | 24.29 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 24.29 | 24.29 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 24.29 | 24.29 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360023涞源县特殊教育中心 | | | 预算年度：2024 | 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 | 459.71 | 459.71 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 445.46 | 445.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 167.63 | 167.63 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 57.88 | 57.88 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 99.63 | 99.63 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.57 | 48.57 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 24.29 | 24.29 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.58 | 19.58 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.59 | 3.59 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 24.29 | 24.29 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.25 | 14.25 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 14.25 | 14.25 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360023涞源县特殊教育中心 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360023涞源县特殊教育中心 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360023涞源县特殊教育中心 | | | 预算年度：2024 | 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。

涞源县特殊教育中心2024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，现将涞源县特殊教育中心2024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：**

保障全县基本普及残疾儿童少年接受义务教育，提高特殊教育经费水平，支持特殊教育学校设备设施配置等。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县特殊教育中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入508.85万元，其中：一般公共预算收入508.85万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映涞源县特殊教育中心 年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算508.85万元，其中基本支出459.71万元，包括人员经费459.71万元和日常公用经费0.00万元；项目支出49.14万元，主要为购置图书、电脑、办公经费

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排508.85万元，较2023年预算增加73.14万元，其中：基本支出增加24.00万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加49.14万元，主要为购置图书、电脑、办公经费。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024特殊教育公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000132100035 | | 项目名称 | 2024特殊教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.14 | 其中：财政 资金 | 32.14 | 其他资金 |  |
| 此资金用于特殊教育中心教育教学正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 32.14 | |
| 绩效目标 | 1.保障特殊教育中心工作正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 使用人数 | 保证全体师生正常办公学习生活 | 实有师生数 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 足额拨付 | 拨付数量/预算数量\*100% | 100% | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按计划支取资金 | 100% | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际拨付/预算拨付100% | 100% | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 让更多的人关爱特殊教育学校的孩子们 | 让更多的人关爱特殊教育学校的孩子们 | 让更多的人关爱特殊教育 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件，提高教育教学质量 | 改善办学条件，提高教育继续质量 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 问卷、走访形式 | ≥95% | 县级资金安排 |

**2、冀财教[2023]153号 关于提前下达2024年特殊教育省级补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000647100018 | | 项目名称 | 冀财教[2023]153号 关于提前下达2024年特殊教育省级补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于特教学校图书购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善特教学校办学条件。 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≤55名 | 冀财教【2023】153号 |
| 质量指标 | 生均图书（册） | 生均图书（册） | 30册 | 冀财教【2023】153号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 冀财教【2023】153号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 6万元 | 冀财教【2023】153号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 冀财教【2023】153号 |
| 社会效益指标 | 我校办学条件得到提升 | 我校办学条件得到提升 | 我校办学条件得到提升 | 冀财教【2023】153号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 生态影响 | 冀财教【2023】153号 |
| 可持续影响指标 | 我校办学条件得到提升 | 我校办学条件得到提升 | 我校办学条件得到提升 | 冀财教【2023】153号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 冀财教【2023】153号 |

**3、冀财教[2023]156号 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00064810001X | | 项目名称 | 冀财教[2023]156号 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于特教学校购置支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 11.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善特教学校办学条件。 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≤55名 | 冀财教【2023】156号 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格率 | 100% | 冀财教【2023】156号 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 100% | 冀财教【2023】156号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 11万元 | 冀财教【2023】156号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 冀财教【2023】156号 |
| 社会效益指标 | 我校办学条件得到提升 | 我校办学条件得到提升 | 我校办学条件得到提升 | 冀财教【2023】156号 |
| 经济效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 生态影响 | 冀财教【2023】156号 |
| 可持续影响指标 | 我校办学条件得到提升 | 我校办学条件得到提升 | 我校办学条件得到提升 | 冀财教【2023】156号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 冀财教【2023】156号 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360023涞源县特殊教育中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县特殊教育中心上年末固定资产金额为655.70万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为17.00万元，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

| 360023涞源县特殊教育中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 655.70 |
| 1、房屋（平方米） | 2406 | 556.45 |
| 其中：办公用房（平方米） | 200 | 46.25 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 4535 | 99.25 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

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、涞源县第一幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360024涞源县第一幼儿园 | | 预算年度：2024 | 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 | 874.30 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 713.82 |
| 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 | 126.70 |
| 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 |  |
| 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 | 33.78 |
| 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 | 874.30 | 本年支出合计 | 874.30 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 874.30 | 支出总计 | 874.30 |

单位预算收入总表

| 360024涞源县第一幼儿园 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 874.30 | 874.30 | 874.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 713.82 | 713.82 | 713.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 713.82 | 713.82 | 713.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 713.82 | 713.82 | 713.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 126.70 | 126.70 | 126.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.70 | 126.70 | 126.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 25.36 | 25.36 | 25.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.56 | 67.56 | 67.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.78 | 33.78 | 33.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 33.78 | 33.78 | 33.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 33.78 | 33.78 | 33.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 33.78 | 33.78 | 33.78 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360024涞源县第一幼儿园 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 874.30 | 654.30 | 220.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 713.82 | 493.82 | 220.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 713.82 | 493.82 | 220.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 713.82 | 493.82 | 220.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 126.70 | 126.70 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.70 | 126.70 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 25.36 | 25.36 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.56 | 67.56 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.78 | 33.78 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 33.78 | 33.78 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 33.78 | 33.78 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 33.78 | 33.78 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360024涞源县第一幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 874.30 | 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 | 713.82 | 713.82 |  |  |
| 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 | 126.70 | 126.70 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 33.78 | 33.78 |  |  |
| 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 | 874.30 | 本年支出合计 | 874.30 | 874.30 |  |  |
| 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 | 874.30 | 支出总计 | 874.30 | 874.30 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360024涞源县第一幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 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 | 874.30 | 654.30 | 220.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 713.82 | 493.82 | 220.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 713.82 | 493.82 | 220.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 713.82 | 493.82 | 220.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 126.70 | 126.70 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.70 | 126.70 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 25.36 | 25.36 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.56 | 67.56 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.78 | 33.78 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 33.78 | 33.78 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 33.78 | 33.78 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 33.78 | 33.78 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360024涞源县第一幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 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 | 654.30 | 654.30 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 627.98 | 627.98 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 242.67 | 242.67 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50.00 | 50.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 167.95 | 167.95 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.56 | 67.56 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 33.78 | 33.78 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.28 | 27.28 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.96 | 4.96 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 33.78 | 33.78 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.32 | 26.32 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 25.36 | 25.36 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 0.96 | 0.96 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360024涞源县第一幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360024涞源县第一幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360024涞源县第一幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 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。

涞源县第一幼儿园2024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，现将涞源县第一幼儿园2024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：**

实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，重点扩大规范化农村幼儿园比例，提高学前教育水平。落实学前资助政策。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县第一幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入874.30万元，其中：一般公共预算收入874.30万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映涞源县第一幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算874.30万元，其中基本支出654.30万元，包括人员经费654.30万元和日常公用经费0.00万元；项目支出220.00万元，主要为保教费220万

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排874.30万元，较2023年预算增加41.41万元，其中：基本支出减少178.59万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加220.00万元，主要为保教费220万。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、一幼保教费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00000110001T | | 项目名称 | 一幼保教费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.00 | 其中：财政 资金 | 220.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于我单位日常公用项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 220.00 | |
| 绩效目标 | 1.促进教育教学发展 | | | | | |

| 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 | 以学籍人数为准 | 以学籍人数为准 | 以学籍人数为准 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 提升学校办学质量 | 提升学校办学质量 | 办学质量得到提升 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 及时安排支出 | 及时安排支出 | 100% | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 220万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 推动教学发展 | 推动教学发展 | 推动教学发展 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 保证我县教育事业稳步发展 | 保证我县教育事业稳步发展 | 保证我县教育事业稳步发展 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 县级资金安排 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360024涞源县第一幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县第一幼儿园上年末固定资产金额为1143.02万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为22.00万元，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

| 360024涞源县第一幼儿园 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1143.02 |
| 1、房屋（平方米） | 1368 | 339.61 |
| 其中：办公用房（平方米） | 278 | 69.01 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 37.80 |
| 4、其他固定资产 | 21365 | 765.61 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十四、河北省涞源县第一中学收支预算

单位预算收支总表

| 360025河北省涞源县第一中学 | | 预算年度：2024 | 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 | 8523.47 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 7421.85 |
| 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 | 836.78 |
| 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 |  |
| 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 | 264.84 |
| 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 | 8523.47 | 本年支出合计 | 8523.47 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8523.47 | 支出总计 | 8523.47 |

单位预算收入总表

| 360025河北省涞源县第一中学 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 8523.47 | 8523.47 | 8523.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7421.85 | 7421.85 | 7421.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 7421.85 | 7421.85 | 7421.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 7421.85 | 7421.85 | 7421.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 836.78 | 836.78 | 836.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 836.78 | 836.78 | 836.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 42.26 | 42.26 | 42.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 529.68 | 529.68 | 529.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 264.84 | 264.84 | 264.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 264.84 | 264.84 | 264.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 264.84 | 264.84 | 264.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 264.84 | 264.84 | 264.84 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360025河北省涞源县第一中学 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 8523.47 | 4830.58 | 3692.89 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7421.85 | 3728.96 | 3692.89 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 7421.85 | 3728.96 | 3692.89 |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 7421.85 | 3728.96 | 3692.89 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 836.78 | 836.78 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 836.78 | 836.78 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 42.26 | 42.26 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 529.68 | 529.68 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 264.84 | 264.84 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 264.84 | 264.84 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 264.84 | 264.84 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 264.84 | 264.84 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360025河北省涞源县第一中学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 8523.47 | 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 | 7421.85 | 7421.85 |  |  |
| 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 | 836.78 | 836.78 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 264.84 | 264.84 |  |  |
| 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 | 8523.47 | 本年支出合计 | 8523.47 | 8523.47 |  |  |
| 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 | 8523.47 | 支出总计 | 8523.47 | 8523.47 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360025河北省涞源县第一中学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 8523.47 | 4830.58 | 3692.89 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7421.85 | 3728.96 | 3692.89 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 7421.85 | 3728.96 | 3692.89 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 7421.85 | 3728.96 | 3692.89 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 836.78 | 836.78 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 836.78 | 836.78 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 42.26 | 42.26 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 529.68 | 529.68 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 264.84 | 264.84 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 264.84 | 264.84 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 264.84 | 264.84 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 264.84 | 264.84 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360025河北省涞源县第一中学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 4830.58 | 4830.58 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4784.16 | 4784.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1862.45 | 1862.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 307.87 | 307.87 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1301.71 | 1301.71 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 529.68 | 529.68 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 264.84 | 264.84 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 213.97 | 213.97 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 38.80 | 38.80 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 264.84 | 264.84 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.42 | 46.42 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 42.26 | 42.26 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 4.16 | 4.16 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360025河北省涞源县第一中学 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360025河北省涞源县第一中学 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360025河北省涞源县第一中学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省涞源县第一中学2024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，现将河北省涞源县第一中学2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学件。免除全部高中学生的学费、住宿费、教科书费。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省涞源县第一中学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入8523.47万元，其中：一般公共预算收入8523.47万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映河北省涞源县第一中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算8523.47万元，其中基本支出4830.58万元，包括人员经费4830.58万元和日常公用经费0.00万元；项目支出3692.89万元，主要为免费教育（生均千元、课本费），取暖费、学生资助补助、

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排8523.47万元，较2023年预算增加4214.33万元，其中：基本支出增加521.44万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加3692.89万元，主要为免费教育（生均千元、课本费），取暖费、学生资助补。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024高中（一中）免费教育（课本费）732绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00008810003K | | 项目名称 | 2024高中（一中）免费教育（课本费）732 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 732.00 | 其中：财政 资金 | 732.00 | 其他资金 |  |
| 保障课本正常发放教师高效教学，学生高效学习。保障教育教学正常运行，学生全身心学习，全面的发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 366.00 |  | 732.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障教师高效教学，学生高效学习。保障教育教学正常运行，学生全身心学习，全面的发展 | | | | | |

| 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 | 师生人数 | 在校学生人数 | ≥7097人 | 学籍人数 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 确保资金合理合规使用 | 100% | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 整学年 | 年底前完成 | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出金额/预算金额\*100% | 100% | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 提高教学质量 | 学生全身心学习，全面的发展，为高校提供高能，全面新型生源 | 显著 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全校师生 | 师生满意度 | ≥95% | 问卷走访调查 |

**2、2024高中（一中）免费教育（取暖费秋季学期）380.0211绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00008710004H | | 项目名称 | 2024高中（一中）免费教育（取暖费秋季学期）380.0211 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 380.02 | 其中：财政 资金 | 380.02 | 其他资金 |  |
| 保障校舍正常供暖，改善提高学习环境，学生全身心学习，全面的发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 380.02 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常供暖，改善提高学习环境，学生全身心学习，全面的发展 | | | | | |

| 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 | 校舍供暖面积 | 保障正常供暖改善提高学习环境，学生全身心的学习，全面的发展 | ≥13.56万平米 | 校舍面积以及取暖费标准 |
| 质量指标 | 供暖温度最低标准 | 保证室内温度不低于18摄氏度 | 100% | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 供暖期 | 100% | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出金额/预算金额100% | ≤100% | 涞源县集中供暖收费标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 师生、家长满意度 | 全校师生对取暖满意，学生家长满意 | 显著 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全校师生 | 师生满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**3、]冀财教[2023]168号 关于提前下达2024年中央学生资助补助经费预算的通知（普通高中国家助学金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000669100012 | | 项目名称 | ]冀财教[2023]168号 关于提前下达2024年中央学生资助补助经费预算的通知（普通高中国家助学金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 165.00 | 其中：财政 资金 | 165.00 | 其他资金 |  |
| 用于普通高中家庭经济困难难学生资助165万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 165.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.冀财教[2023]168号国家助学金用于普通高中家庭经济困难难学生资助165万元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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（人） | 资助学生数（人） | 1754人 | 冀财教[2023]168号 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | 100% | 冀财教[2023]168号 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | 按时完成资助 | 冀财教[2023]168号 |
| 成本指标 | 学生资助成本 | 学生资助成本 | 165万元 | 冀财教[2023]168号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 学生辍学率（%） | 学生辍学率（%） | 0% | 冀财教[2023]168号 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 生源素质提高 | 生源素质提高 | 高素质生源数量 | 冀财教[2023]168号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、高中（一中）免费教育（生均千元拨款）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000096100043 | | 项目名称 | 高中（一中）免费教育（生均千元拨款） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 269.15 | 其中：财政 资金 | 269.15 | 其他资金 |  |
| 1.保障学生全身心学习，全面的发展2.教育教学正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 134.58 |  | 269.15 | |
| 绩效目标 | 1.1.保障学生全身心学习，全面的发展2.教育教学正常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 在校学生人数 | ≥7097人 | 学籍人数 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 确保资金合理合规使用 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 整学年底资金及时使用 | 年底资金及时合规使用 | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出金额/预算金额\*100% | ≤100% | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益明显 | 经济效益明显 | ≥95% | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 提高教学质量，改善高中办学条件 | 学生全身心的学习，全面的发展，为高校提供高分，高能，全面新型生源 | 显著 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益明显 | 生态效益明显 | ≥95% | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响明显 | 可持续影响明显 | ≥95% | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全校师生满意度 | 全校师生很满意 | ≥98% | 走访调查 |

**5、冀财教[2023]152号 关于提前下达2024年省级普通高中补助资金预算的通知（免学费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00060610001M | | 项目名称 | 冀财教[2023]152号 关于提前下达2024年省级普通高中补助资金预算的通知（免学费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.00 | 其中：财政 资金 | 67.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于普通高中改善办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 67.00 | |
| 绩效目标 | 1.此资金用于普通高中改善办学条件 | | | | | |

| 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 | 在籍人数 | 在籍人数 | ≥6746人 | 冀财教[2023]152号 |
| 质量指标 | 保障正常教育教学 | 保障正常教育教学 | 保障学校教育教学办公正常运行 | 冀财教[2023]152号 |
| 时效指标 | 资金使用准时率 | 资金使用准时率 | 及时到位 | 冀财教[2023]152号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 67万元 | 冀财教[2023]152号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 为大学培养全面高素质生源 | 冀财教[2023]152号 |
| 社会效益指标 | 为大学培养全面高素质生源 | 为大学培养全面高素质生源 | 为大学培养全面高素质生源 | 冀财教[2023]152号 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全校师生生满意度 | 全校师生生满意度 | ≥95走访调查师生 | 调查走访 |

**6、冀财教[2023]152号 关于提前下达2024年省级普通高中补助资金预算的通知（助学金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000605100010 | | 项目名称 | 冀财教[2023]152号 关于提前下达2024年省级普通高中补助资金预算的通知（助学金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 73.00 | 其中：财政 资金 | 73.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于普通高中家庭经济困难学生资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 73.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.此资金用于普通高中家庭经济困难学生资助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | 1754人 | 冀财教[2023]152号 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | ≥100% | 冀财教[2023]152号 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 按时完成资助 | 按时完成资助 | 冀财教[2023]152号 |
| 成本指标 | 学生资助成本 | 学生资助成本 | 73万元 | 冀财教[2023]152号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 冀财教[2023]152号 |
| 社会效益指标 | 学生辍学率（%） | 学生辍学率（%） | ≥0学生辍学率 | 冀财教[2023]152号 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 冀财教[2023]152号 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 冀财教[2023]152号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥95接受资助学生满意度 | 问卷调查 |

**7、冀财教[2023]168号 关于提前下达2024年中央学生资助补助经费预算的通知（普通高中国家免学费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000670100016 | | 项目名称 | 冀财教[2023]168号 关于提前下达2024年中央学生资助补助经费预算的通知（普通高中国家免学费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103.00 | 其中：财政 资金 | 103.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于普通高中办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 103.00 | |
| 绩效目标 | 1.此资金用于普通高中办公经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在籍人数 | 在籍人数 | 6746人 | 冀财教[2023]168号 |
| 质量指标 | 保障正常教育教学 | 保障正常教育教学 | 保障学校教育教学办公正常运行 | 冀财教[2023]168号 |
| 时效指标 | 资金及时使用率 | 资金及时使用率 | 及时到位 | 冀财教[2023]168号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 103万 | 冀财教[2023]168号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为大学培养全面高素质生源 | 为大学培养全面高素质生源 | 为大学培养全面高素质生源 | 冀财教[2023]168号 |
| 社会效益指标 | 为大学培养全面高素质生源 | 为大学培养全面高素质生源 | 为大学培养全面高素质生源 | 冀财教[2023]168号 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 冀财教[2023]168号 |
| 可持续影响指标 | 学生生源素质 | 学生生源素质 | 无 | 冀财教[2023]168号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全校师生满意度 | 全校师生满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**8、免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00596210001E | | 项目名称 | 免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1836.80 | 其中：财政 资金 | 1836.80 | 其他资金 |  |
| 此资金用于一中日常办公 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1836.80 | |
| 绩效目标 | 1.县级资金安排用于免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费1836.8万元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在籍人数 | 在籍人数 | ≥6746人 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 保障正常教育教学 | 保障正常教育教学 | 保障学校教育教学办公正常运行 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 资金使用准时率 | 资金使用准时率 | 及时到位 | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1836.8万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 为大学培养全面高素质生源 | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 为大学培养全面高素质生源 | 为大学培养全面高素质生源 | 为大学培养全面高素质生源 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全校师生生满意度 | 全校师生生满意度 | ≥95走访调查师生 | 调查走访 |

**9、普通高中家庭经济困难学生资助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00596110001Q | | 项目名称 | 普通高中家庭经济困难学生资助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.92 | 其中：财政 资金 | 66.92 | 其他资金 |  |
| 此资金用于高中学生资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 66.92 |  | |
| 绩效目标 | 1.县级资金安排普通高中家庭经济困难学生资助66.92万元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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（人） | 资助学生数（人） | 1754人 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | ≥100% | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 按时完成资助 | 按时完成资助 | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 学生资助成本 | 学生资助成本 | 66.92万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 学生辍学率（%） | 学生辍学率（%） | ≥0学生辍学率 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥95接受资助学生满意度 | 县级资金安排 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360025河北省涞源县第一中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 732.00 | 732.00 |  |  |  |  |  | 732.00 |
| 河北省涞源县第一中学小计 |  |  |  |  |  |  | 732.00 | 732.00 |  |  |  |  |  | 732.00 |
| 2024高中（一中）免费教育（课本费）732 | 732.00 | 书籍、课本 | A04010101 | 批 | 1 | 732.00 | 732.00 | 732.00 |  |  |  |  |  | 732.00 |

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

河北省涞源县第一中学上年末固定资产金额为5653.27万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为70.00万元，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

| 360025河北省涞源县第一中学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5653.27 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 31 | 1909.46 |
| 4、其他固定资产 | 437235 | 3743.81 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十五、河北省涞源县第二中学收支预算

单位预算收支总表

| 360026河北省涞源县第二中学 | | 预算年度：2024 | 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 | 2566.02 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1967.29 |
| 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 | 459.88 |
| 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 |  |
| 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 | 138.85 |
| 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 | 2566.02 | 本年支出合计 | 2566.02 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2566.02 | 支出总计 | 2566.02 |

单位预算收入总表

| 360026河北省涞源县第二中学 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 2566.02 | 2566.02 | 2566.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1967.29 | 1967.29 | 1967.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1967.29 | 1967.29 | 1967.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1967.29 | 1967.29 | 1967.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 459.88 | 459.88 | 459.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 459.88 | 459.88 | 459.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 43.33 | 43.33 | 43.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 277.70 | 277.70 | 277.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 138.85 | 138.85 | 138.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 138.85 | 138.85 | 138.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 138.85 | 138.85 | 138.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 138.85 | 138.85 | 138.85 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360026河北省涞源县第二中学 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 2566.02 | 2566.02 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1967.29 | 1967.29 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1967.29 | 1967.29 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1967.29 | 1967.29 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 459.88 | 459.88 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 459.88 | 459.88 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 43.33 | 43.33 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 277.70 | 277.70 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 138.85 | 138.85 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 138.85 | 138.85 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 138.85 | 138.85 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 138.85 | 138.85 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360026河北省涞源县第二中学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 2566.02 | 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 | 1967.29 | 1967.29 |  |  |
| 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 | 459.88 | 459.88 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 138.85 | 138.85 |  |  |
| 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 | 2566.02 | 本年支出合计 | 2566.02 | 2566.02 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2566.02 | 支出总计 | 2566.02 | 2566.02 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360026河北省涞源县第二中学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 2566.02 | 2566.02 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1967.29 | 1967.29 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1967.29 | 1967.29 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1967.29 | 1967.29 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 459.88 | 459.88 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 459.88 | 459.88 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 43.33 | 43.33 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 277.70 | 277.70 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 138.85 | 138.85 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 138.85 | 138.85 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 138.85 | 138.85 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 138.85 | 138.85 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360026河北省涞源县第二中学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 2566.02 | 2566.02 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2521.49 | 2521.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 999.87 | 999.87 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 169.24 | 169.24 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 664.49 | 664.49 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 277.70 | 277.70 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 138.85 | 138.85 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 112.12 | 112.12 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.37 | 20.37 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 138.85 | 138.85 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.53 | 44.53 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 43.33 | 43.33 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 1.20 | 1.20 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360026河北省涞源县第二中学 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360026河北省涞源县第二中学 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360026河北省涞源县第二中学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省涞源县第二中学2024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，现将河北省涞源县第二中学2024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：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省涞源县第二中学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2566.02万元，其中：一般公共预算收入2566.02万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映河北省涞源县第二中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2566.02万元，其中基本支出2566.02万元，包括人员经费2566.02万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元，主要为无

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2566.02万元，较2023年预算增加161.96万元，其中：基本支出增加161.96万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加0.00万元，主要为无。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无.

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360026河北省涞源县第二中学 | | | | | | | 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（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省涞源县第二中学上年末固定资产金额为2404.51万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.00万元，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

| 360026河北省涞源县第二中学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2404.51 |
| 1、房屋（平方米） | 27896.92 | 638.37 |
| 其中：办公用房（平方米） | 766 | 17.53 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 34.31 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 11 | 463.72 |
| 4、其他固定资产 | 130337 | 1268.11 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十六、河北省涞源县职业技术教育中心收支预算

单位预算收支总表

| 360027河北省涞源县职业技术教育中心 | | 预算年度：2024 | 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 | 5437.89 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 4857.04 |
| 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 | 446.92 |
| 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 |  |
| 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 | 133.93 |
| 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 | 5437.89 | 本年支出合计 | 5437.89 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5437.89 | 支出总计 | 5437.89 |

单位预算收入总表

| 360027河北省涞源县职业技术教育中心 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 5437.89 | 5437.89 | 5437.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4857.04 | 4857.04 | 4857.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 4857.04 | 4857.04 | 4857.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 4857.04 | 4857.04 | 4857.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 446.92 | 446.92 | 446.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 446.92 | 446.92 | 446.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 45.14 | 45.14 | 45.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 267.85 | 267.85 | 267.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 133.93 | 133.93 | 133.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 133.93 | 133.93 | 133.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 133.93 | 133.93 | 133.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 133.93 | 133.93 | 133.93 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360027河北省涞源县职业技术教育中心 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 5437.89 | 2494.46 | 2943.43 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4857.04 | 1913.61 | 2943.43 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 4857.04 | 1913.61 | 2943.43 |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 4857.04 | 1913.61 | 2943.43 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 446.92 | 446.92 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 446.92 | 446.92 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 45.14 | 45.14 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 267.85 | 267.85 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 133.93 | 133.93 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 133.93 | 133.93 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 133.93 | 133.93 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 133.93 | 133.93 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360027河北省涞源县职业技术教育中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 5437.89 | 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 | 4857.04 | 4857.04 |  |  |
| 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 | 446.92 | 446.92 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 133.93 | 133.93 |  |  |
| 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 | 5437.89 | 本年支出合计 | 5437.89 | 5437.89 |  |  |
| 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 | 5437.89 | 支出总计 | 5437.89 | 5437.89 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360027河北省涞源县职业技术教育中心 | | | 预算年度：2024 | 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 | 5437.89 | 2494.46 | 2943.43 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4857.04 | 1913.61 | 2943.43 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 4857.04 | 1913.61 | 2943.43 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 4857.04 | 1913.61 | 2943.43 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 446.92 | 446.92 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 446.92 | 446.92 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 45.14 | 45.14 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 267.85 | 267.85 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 133.93 | 133.93 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 133.93 | 133.93 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 133.93 | 133.93 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 133.93 | 133.93 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360027河北省涞源县职业技术教育中心 | | | 预算年度：2024 | 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 | 2494.46 | 2494.46 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2449.32 | 2449.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 983.80 | 983.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 165.81 | 165.81 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 636.22 | 636.22 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 267.85 | 267.85 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 133.93 | 133.93 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 108.12 | 108.12 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.66 | 19.66 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 133.93 | 133.93 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.14 | 45.14 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 45.14 | 45.14 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360027河北省涞源县职业技术教育中心 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360027河北省涞源县职业技术教育中心 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360027河北省涞源县职业技术教育中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省涞源县职业技术教育中心2024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，现将河北省涞源县职业技术教育中心2024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：**

职业教育

大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省涞源县职业技术教育中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入5437.89万元，其中：一般公共预算收入5437.89万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映河北省涞源县职业技术教育中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算5437.89万元，其中基本支出2494.46万元，包括人员经费2494.46万元和日常公用经费0.00万元；项目支出2943.43万元，主要为家庭经济困难学生补助，职业教育发展专项资金，教材费，维修费，实训楼项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5437.89万元，较2023年预算增加2938.81万元，其中：基本支出增加179.38万元，主要为增加人员经费支出。

项目支出增加2759.43万元，主要为家庭经济困难学生补助，职业教育发展专项资金，教材费，维修费，实训楼项目

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024实训楼项目及职中120项目配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000141100023 | | 项目名称 | 2024实训楼项目及职中120项目配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于实训楼项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.1.保证职业教育学校教学工作顺利进行  2.提高学生实训水平  3.改善办学条件，扩大学校影响力 | | | | | |

| 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 | 建筑面积 | 地上两层地下一层4623.11平方米 | 4623.1平方米 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程验收合格 | 100百分比 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 220天 | 220建设时长 | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际成本/预算成本\*100% | 100万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益显著 | ≥95百分比 | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 认可度 | 提高实训教学水平 | ≥95百分比 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益明显 | ≥93百分比 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响提高 | ≥95百分比 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生满意 | ≥98百分比 | 县级资金安排 |

**2、2024职中教材费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00013010001J | | 项目名称 | 2024职中教材费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190.71 | 其中：财政 资金 | 190.71 | 其他资金 |  |
| 此资金用于24年中职学生教材费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 190.71 | |
| 绩效目标 | 1.1.保证教师高效教学，学生高效学习  2.保证教育教学正常进行，更好的服务学生  3.保证学生使用正版教材 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 在籍学生4238人 | 4238在校生数量 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 正常教学 | 保证全校教学正常 | ≥98百分比 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 整学年 | 100百分比 | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际成本/预算成本\*100% | 190.71万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益明显 | ≥95百分比 | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 保证教学工作正常开展，学生顺利毕业，为社会服务 | ≥98百分比 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益显著 | ≥93百分比 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响不断提高 | ≥95百分比 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 全校师生满意 | ≥95百分比 | 县级资金安排 |

**3、2024职中教育经费（取暖费秋季学期一次）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00012510002B | | 项目名称 | 2024职中教育经费（取暖费秋季学期一次） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 212.17 | 其中：财政 资金 | 212.17 | 其他资金 |  |
| 此资金用于2024年冬季取暖 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 212.17 | |
| 绩效目标 | 1.1.保证学生冬季不受冻，心情舒畅，快乐学习  2.保证教师冬季不受冻，安心教育教学，更好的服务学生  3.保证教学设施正常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 取暖面积 | 取暖面积65079.28平米 | 65079.28平方米 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 正常供暖 | 保证全校供暖正常 | 100百分比 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 冬季取暖期 | 100百分比 | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际成本/预算成本\*100% | 212.17万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益明显 | ≥95百分比 | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 学校冬季取暖正常，达到预期目标，学校培训工作正常开展 | ≥98百分比 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益显著 | ≥93百分比 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响不断提高 | ≥95百分比 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 全校师生很满意 | ≥95百分比 | 县级资金安排 |

**4、2024职中免费教育经费（生均千元拨款）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000129100022 | | 项目名称 | 2024职中免费教育经费（生均千元拨款） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 234.80 | 其中：财政 资金 | 234.80 | 其他资金 |  |
| 此资金用于日常办公，保障教育教学顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 234.80 | |
| 绩效目标 | 1.1.保证职业教育学校教学工作顺利进行  2.改善中职学校办学环境  3.加强基础能力建设 | | | | | |

| 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 | 学生人数 | 在籍学生3691人 | 3691在校生数量 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 正常教学 | 保证全校教学正常 | ≥98百分比 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 整学年 | 100百分比 | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际成本/预算成本\*100% | 234.8万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益明显 | ≥95百分比 | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 改善中职学校办学环境，提高学生对职业教育的认可 | ≥98百分比 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益显著 | ≥93百分比 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响不断提高 | ≥95百分比 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 全校师生满意 | ≥95百分比 | 县级资金安排 |

**5、2024职中聘用兼职教师工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00012710003A | | 项目名称 | 2024职中聘用兼职教师工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于聘用兼职教师 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成年度教学任务  解决专业教师短缺  提高专业教学质量 | | | | | |

| 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 | 教师数量 | 聘用兼职教师32人，达到专任教师15% | 32人数 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 提升教学 | 加强师资队伍建设，打造双师队伍 | 98百分比 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 工资发放 | 每月足额发放工资 | 100百分比 | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 聘用教师工资 | 总人数/在职人数\*100% | 50万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益显著 | ≥95百分比 | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 提升技能水平 | 提升人才培养质量 | ≥98百分比 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益明显 | ≥93百分比 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响提高 | ≥95百分比 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 足额按时发放工资，保障教师生活 | 100百分比 | 县级资金安排 |

**6、2024职中日常维修及小型购置（免费教育）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00014010002D | | 项目名称 | 2024职中日常维修及小型购置（免费教育） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于日常维修及小型购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 65.00 | |
| 绩效目标 | 1.1.保证学校教学工作顺利进行  2.改善中职学校办学环境  3.加强基础能力建设 | | | | | |

| 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 | 维修数量 | 对校园设施设备进行及时维修 | ≥98百分比 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 合格率 | 对校园设施设备进行及时维修全部合格 | 100百分比 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 整学年 | 100百分比 | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际成本/预算成本\*100% | 65万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益明显 | ≥95百分比 | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 认可度 | 提高服务质量，扩大了职业教育影响力 | ≥98百分比 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益显著 | ≥93百分比 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响不断提高 | ≥95百分比 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 全校师生很满意 | ≥95百分比 | 县级资金安排 |

**7、]冀财教[2023]126号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（原贫困县中职学校补助） 绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00001510002C | | 项目名称 | ]冀财教[2023]126号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（原贫困县中职学校补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 143.70 | 其中：财政 资金 | 143.70 | 其他资金 |  |
| 此资金用于教学设备采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 143.70 | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1个 | 冀财教【2023】126号 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | 100% | 冀财教【2023】126号 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 按时完成 | 冀财教【2023】126号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 143.7万元 | 冀财教【2023】126号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥97% | 冀财教【2023】126号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥98% | 冀财教【2023】126号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥97% | 冀财教【2023】126号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 冀财教【2023】126号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级教育学生满意度 | 各级教育学生满意度 | ≥95% | 冀财教【2022】155号 |

**8、（2024）2023年职中教材绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00012610003L | | 项目名称 | （2024）2023年职中教材 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.83 | 其中：财政 资金 | 170.83 | 其他资金 |  |
| 此资金用于23年中职学生教材费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 170.83 | |
| 绩效目标 | 1.1.保证教师高效教学，学生高效学习  2.保证教育教学正常进行，更好的服务学生  3.保证学生使用正版教材 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 在籍学生3320人 | 3320在校生数量 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 正常教学 | 保证全校教学正常 | ≥98百分比 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 整学年 | 100百分比 | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际成本/预算成本\*100% | 170.83万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益明显 | ≥95百分比 | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 保证教学工作正常开展，学生顺利毕业，为社会服务 | ≥98百分比 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益显著 | ≥93百分比 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响不断提高 | ≥95百分比 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 全校师生满意 | ≥95百分比 | 县级资金安排 |

**9、冀财教[2023]126号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（中等职业教育“达标”工程） 绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00001710002P | | 项目名称 | 冀财教[2023]126号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（中等职业教育“达标”工程） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于教学设备采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1.此资金用于教学设备采购 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1个 | 冀财教【2023】126号 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | 100% | 冀财教【2023】126号 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 按时完成 | 冀财教【2023】126号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 80万元 | 冀财教【2023】126号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥97% | 冀财教【2023】126号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥98% | 冀财教【2023】126号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥97% | 冀财教【2023】126号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 冀财教【2023】126号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级教育学生满意度 | 各级教育学生满意度 | ≥95% | 冀财教【2022】155号 |

**10、冀财教[2023]126号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（中等职业教育质量提升工程） 绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000016100022 | | 项目名称 | 冀财教[2023]126号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（中等职业教育质量提升工程） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于实训设备采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 150.00 | |
| 绩效目标 | 1.此资金用于实训设备采购，提升学生实训水平 | | | | | |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1个 | 冀财教【2023】126号 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | 100% | 冀财教【2023】126号 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 按时完成 | 冀财教【2023】126号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 150万元 | 冀财教【2023】126号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥97% | 冀财教【2023】126号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥98% | 冀财教【2023】126号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥97% | 冀财教【2023】126号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 冀财教【2023】126号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级教育学生满意度 | 各级教育学生满意度 | ≥95% | 冀财教【2022】155号 |

**11、冀财教[2023]168号 关于提前下达2024年中央学生资助补助经费预算的通知（中等职业教育国家免学费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00067110001U | | 项目名称 | 冀财教[2023]168号 关于提前下达2024年中央学生资助补助经费预算的通知（中等职业教育国家免学费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 365.00 | 其中：财政 资金 | 365.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于保障教育教学正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 365.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高办学水平，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 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥3474人 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | ≥100% | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | ≥100% | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发展职业教育带动增加当地特色产 | 发展职业教育带动增加当地特色产业产值 | ≥100% | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 职业学校毕业生就业率 | 职业学校毕业生就业率 | ≥95% | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥0% | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥100% | 县级资金安排 |

**12、冀财教[2023]168号 关于提前下达2024年中央学生资助补助经费预算的通知（中等职业教育国家助学金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00067210001H | | 项目名称 | 冀财教[2023]168号 关于提前下达2024年中央学生资助补助经费预算的通知（中等职业教育国家助学金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 246.00 | 其中：财政 资金 | 246.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于学生助学金发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 246.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.保障农村家庭困难学生接受职业教育 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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（人） | 资助学生数（人） | ≥2217人 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | ≥100% | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | ≥100% | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发展职业教育带动增加当地特色产 | 发展职业教育带动增加当地特色产业产值 | ≥100% | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 职业学校毕业生就业率 | 职业学校毕业生就业率 | ≥100% | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥0% | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥100% | 县级资金安排 |

**13、冀财教[2023]171号 关于提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（教育部门建档立卡资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00066710001N | | 项目名称 | 冀财教[2023]171号 关于提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（教育部门建档立卡资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.40 | 其中：财政 资金 | 19.40 | 其他资金 |  |
| 此资金用于保障教育教学正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 19.40 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1建档立卡学生补贴 | | | | | |

| 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 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥603人 | 冀财教【2023】171号 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | ≥100% | 冀财教【2023】171号 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | ≥100% | 冀财教【2023】171号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 冀财教【2023】171号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发展职业教育带动增加当地特色产 | 发展职业教育带动增加当地特色产业产值 | ≥100% | 冀财教【2023】171号 |
| 社会效益指标 | 职业学校毕业生就业率 | 职业学校毕业生就业率 | ≥95% | 冀财教【2023】171号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥0% | 冀财教【2023】171号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 冀财教【2023】171号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥100% | 冀财教【2023】171号 |

**14、冀财教[2023]171号 关于提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（教育部门生均公用经费奖补）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00066410001M | | 项目名称 | 冀财教[2023]171号 关于提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（教育部门生均公用经费奖补） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 106.00 | 其中：财政 资金 | 106.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于保障教育教学正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 106.00 | |
| 绩效目标 | 1.此资金用于中职学校公用经费支出，提高学校运转水平 | | | | | |

| 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 | 总人数 | 总人数 | ≥3474人 | 冀财教【2023】171号 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥100% | 冀财教【2023】171号 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | ≥100% | 冀财教【2023】171号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 冀财教【2023】171号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发展职业教育带动增加当地特色产 | 发展职业教育带动增加当地特色产业产值 | ≥100% | 冀财教【2023】171号 |
| 社会效益指标 | 职业学校毕业生就业率 | 职业学校毕业生就业率 | ≥95% | 冀财教【2023】171号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥0% | 冀财教【2023】171号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 冀财教【2023】171号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 冀财教【2023】171号 |

**15、冀财教[2023]171号 关于提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（教育部门中等职业教育免学费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00066510001B | | 项目名称 | 冀财教[2023]171号 关于提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（教育部门中等职业教育免学费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 175.00 | 其中：财政 资金 | 175.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于保障教育教学正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 175.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高办学水平，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 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥3474人 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | ≥100% | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | ≥100% | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发展职业教育带动增加当地特色产 | 发展职业教育带动增加当地特色产业产值 | ≥100% | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 职业学校毕业生就业率 | 职业学校毕业生就业率 | ≥95% | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥0% | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥100% | 县级资金安排 |

**16、冀财教[2023]171号 关于提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（教育部门中等职业教育助学金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000666100011 | | 项目名称 | 冀财教[2023]171号 关于提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（教育部门中等职业教育助学金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 114.00 | 其中：财政 资金 | 114.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于学生助学金发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 114.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.保障农村家庭困难学生接受职业教育 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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（人） | 资助学生数（人） | ≥2217人 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | ≥100% | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | ≥100% | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发展职业教育带动增加当地特色产 | 发展职业教育带动增加当地特色产业产值 | ≥100% | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 职业学校毕业生就业率 | 职业学校毕业生就业率 | ≥100% | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥0% | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥100% | 县级资金安排 |

**17、冀财教[2023]171号 关于提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（新型职业农民培养）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00066810001C | | 项目名称 | 冀财教[2023]171号 关于提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（新型职业农民培养） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于新型职业农民培养 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.此资金用于新型职业农民培养，助力乡村振兴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 总人数 | 总人数 | ≥300人 | 冀财教[2023]171号 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥100% | 冀财教[2023]171号 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | ≥100% | 冀财教[2023]171号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 冀财教[2023]171号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发展职业教育带动增加当地特色产 | 发展职业教育带动增加当地特色产业产值 | ≥100% | 冀财教[2023]171号 |
| 社会效益指标 | 职业学校毕业生就业率 | 职业学校毕业生就业率 | ≥95% | 冀财教[2023]171号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 冀财教[2023]171号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 冀财教[2023]171号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 冀财教[2023]171号 |

**18、中等职业学校家庭经济困难学生免学费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00596410001R | | 项目名称 | 中等职业学校家庭经济困难学生免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 382.14 | 其中：财政 资金 | 382.14 | 其他资金 |  |
| 此资金用于2024年中等职业教育农村学生免费教育 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 382.14 |  | |
| 绩效目标 | 1.提高办学水平，改善暴雪条件。 | | | | | |

| 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 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥3474人 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | ≥100% | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | ≥100% | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发展职业教育带动增加当地特色产 | 发展职业教育带动增加当地特色产业产值 | ≥100% | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 职业学校毕业生就业率 | 职业学校毕业生就业率 | ≥95% | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥0% | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥100% | 县级资金安排 |

**19、中等职业学校家庭经济困难学生资助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P005963100014 | | 项目名称 | 中等职业学校家庭经济困难学生资助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.68 | 其中：财政 资金 | 88.68 | 其他资金 |  |
| 此资金用于中等职业学校学生资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 86.68 |  | |
| 绩效目标 | 1.保障农村家庭困难学生接受职业教育 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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（人） | 资助学生数（人） | ≥2217人 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | ≥100% | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | ≥100% | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发展职业教育带动增加当地特色产 | 发展职业教育带动增加当地特色产业产值 | ≥100% | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 职业学校毕业生就业率 | 职业学校毕业生就业率 | ≥100% | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥0% | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥100% | 县级资金安排 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360027河北省涞源县职业技术教育中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 735.24 | 735.24 |  |  |  |  |  | 735.24 |
| 河北省涞源县职业技术教育中心小计 |  |  |  |  |  |  | 735.24 | 735.24 |  |  |  |  |  | 735.24 |
| 2024职中教材费 | 190.71 | 书籍、课本 | A04010101 | 批 | 1 | 190.71 | 190.71 | 190.71 |  |  |  |  |  | 190.71 |
| ]冀财教[2023]126号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（原贫困县中职学校补助） | 143.70 | 教学仪器 | A02102100 | 项 | 1 | 143.70 | 143.70 | 143.70 |  |  |  |  |  | 143.70 |
| （2024）2023年职中教材 | 170.83 | 书籍、课本 | A04010101 | 批 | 1 | 170.83 | 170.83 | 170.83 |  |  |  |  |  | 170.83 |
| 冀财教[2023]126号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（中等职业教育“达标”工程） | 80.00 | 教学仪器 | A02102100 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 冀财教[2023]126号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（中等职业教育质量提升工程） | 150.00 | 服务器 | A02010104 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  | 150.00 |

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

河北省涞源县职业技术教育中心上年末固定资产金额为8719.26万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为624.70万元，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

| 360027河北省涞源县职业技术教育中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 8719.26 |
| 1、房屋（平方米） | 33833.04 | 4617.96 |
| 其中：办公用房（平方米） | 776 | 99.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 42 | 2111.47 |
| 4、其他固定资产 | 172846 | 1989.83 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十七、涞源县第一小学收支预算

单位预算收支总表

| 360028涞源县第一小学 | | 预算年度：2024 | 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 | 2490.51 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1935.40 |
| 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 | 416.33 |
| 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 |  |
| 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 | 138.78 |
| 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 | 2490.51 | 本年支出合计 | 2490.51 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2490.51 | 支出总计 | 2490.51 |

单位预算收入总表

| 360028涞源县第一小学 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 2490.51 | 2490.51 | 2490.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1935.40 | 1935.40 | 1935.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1935.40 | 1935.40 | 1935.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1934.40 | 1934.40 | 1934.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 416.33 | 416.33 | 416.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 416.33 | 416.33 | 416.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 277.55 | 277.55 | 277.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 138.78 | 138.78 | 138.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 138.78 | 138.78 | 138.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 138.78 | 138.78 | 138.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 138.78 | 138.78 | 138.78 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360028涞源县第一小学 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 2490.51 | 2489.51 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1935.40 | 1934.40 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1935.40 | 1934.40 | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1934.40 | 1934.40 |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 416.33 | 416.33 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 416.33 | 416.33 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 277.55 | 277.55 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 138.78 | 138.78 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 138.78 | 138.78 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 138.78 | 138.78 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 138.78 | 138.78 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360028涞源县第一小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 2490.51 | 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 | 1935.40 | 1935.40 |  |  |
| 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 | 416.33 | 416.33 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 138.78 | 138.78 |  |  |
| 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 | 2490.51 | 本年支出合计 | 2490.51 | 2490.51 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 2490.51 | 支出总计 | 2490.51 | 2490.51 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360028涞源县第一小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 2490.51 | 2489.51 | 1.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1935.40 | 1934.40 | 1.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1935.40 | 1934.40 | 1.00 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1934.40 | 1934.40 |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 416.33 | 416.33 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 416.33 | 416.33 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 277.55 | 277.55 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 138.78 | 138.78 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 138.78 | 138.78 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 138.78 | 138.78 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 138.78 | 138.78 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360028涞源县第一小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 2489.51 | 2489.51 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2486.31 | 2486.31 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 944.20 | 944.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 156.00 | 156.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 698.50 | 698.50 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 277.55 | 277.55 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 138.78 | 138.78 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 112.19 | 112.19 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.31 | 20.31 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 138.78 | 138.78 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.20 | 3.20 |  |
| 12 | 30305 | 生活补助 | 3.20 | 3.20 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360028涞源县第一小学 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360028涞源县第一小学 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360028涞源县第一小学 | | | 预算年度：2024 | 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。

涞源县第一小学2024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，现将涞源县第一小学2024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：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县第一小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2490.51万元，其中：一般公共预算收入2490.51万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映涞源县第一小学 年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2490.51万元，其中基本支出2489.51万元，包括人员经费2489.51万元和日常公用经费0.00万元；项目支出1.00万元，主要为援疆教师补贴1万元

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2490.51万元，较2023年预算增加174.97万元，其中：基本支出增加173.97万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加1.00万元，主要为援疆教师补贴1万元。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024落实援疆援藏教师待遇绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00010810001A | | 项目名称 | 2024落实援疆援藏教师待遇 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于援疆教师补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证援疆教师按时发放  2.援疆工作顺利完成 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 1人 | ≥1 | 省委组织部、省财政厅《关于调整援疆干部人才有关待遇的通知》的通知（涞冀组字[2014]63号） |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 1资金发放的合规性 | 省委组织部、省财政厅《关于调整援疆干部人才有关待遇的通知》的通知（涞冀组字[2014]63号） |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 12024年12月31日前 | 省委组织部、省财政厅《关于调整援疆干部人才有关待遇的通知》的通知（涞冀组字[2014]63号） |
| 成本指标 | 补助金额 | 实际支出占计划支出的比率 | 1万元 | 年度计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 1保证我县援疆工作顺利进行 | 省委组织部、省财政厅《关于调整援疆干部人才有关待遇的通知》的通知（涞冀组字[2014]63号） |
| 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 1保证我县援疆工作顺利进行 | 省委组织部、省财政厅《关于调整援疆干部人才有关待遇的通知》的通知（涞冀组字[2014]63号） |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 1无 | 省委组织部、省财政厅《关于调整援疆干部人才有关待遇的通知》的通知（涞冀组字[2014]63号） |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 1无 | 省委组织部、省财政厅《关于调整援疆干部人才有关待遇的通知》的通知（涞冀组字[2014]63号） |
| 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% | 省委组织部、省财政厅《关于调整援疆干部人才有关待遇的通知》的通知（涞冀组字[2014]63号） |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360028涞源县第一小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县第一小学上年末固定资产金额为624.41万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为83.00万元，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

| 360028涞源县第一小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 624.41 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 17934 | 624.41 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十八、涞源县第二小学收支预算

单位预算收支总表

| 360029涞源县第二小学 | | 预算年度：2024 | 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 | 1844.26 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1415.32 |
| 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 | 329.10 |
| 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 |  |
| 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 | 99.84 |
| 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 | 1844.26 | 本年支出合计 | 1844.26 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1844.26 | 支出总计 | 1844.26 |

单位预算收入总表

| 360029涞源县第二小学 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 1844.26 | 1844.26 | 1844.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1415.32 | 1415.32 | 1415.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1415.32 | 1415.32 | 1415.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1415.32 | 1415.32 | 1415.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 329.10 | 329.10 | 329.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 329.10 | 329.10 | 329.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 29.58 | 29.58 | 29.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 199.68 | 199.68 | 199.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 99.84 | 99.84 | 99.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 99.84 | 99.84 | 99.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 99.84 | 99.84 | 99.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 99.84 | 99.84 | 99.84 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360029涞源县第二小学 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 1844.26 | 1844.26 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1415.32 | 1415.32 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1415.32 | 1415.32 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1415.32 | 1415.32 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 329.10 | 329.10 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 329.10 | 329.10 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 29.58 | 29.58 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 199.68 | 199.68 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 99.84 | 99.84 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 99.84 | 99.84 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 99.84 | 99.84 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 99.84 | 99.84 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360029涞源县第二小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 1844.26 | 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 | 1415.32 | 1415.32 |  |  |
| 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 | 329.10 | 329.10 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 99.84 | 99.84 |  |  |
| 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 | 1844.26 | 本年支出合计 | 1844.26 | 1844.26 |  |  |
| 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 | 1844.26 | 支出总计 | 1844.26 | 1844.26 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360029涞源县第二小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1844.26 | 1844.26 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1415.32 | 1415.32 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1415.32 | 1415.32 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1415.32 | 1415.32 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 329.10 | 329.10 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 329.10 | 329.10 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 29.58 | 29.58 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 199.68 | 199.68 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 99.84 | 99.84 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 99.84 | 99.84 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 99.84 | 99.84 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 99.84 | 99.84 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360029涞源县第二小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1844.26 | 1844.26 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1814.20 | 1814.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 701.97 | 701.97 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 125.23 | 125.23 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 492.36 | 492.36 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 199.68 | 199.68 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 99.84 | 99.84 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80.65 | 80.65 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.63 | 14.63 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 99.84 | 99.84 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.06 | 30.06 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 29.58 | 29.58 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 0.48 | 0.48 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360029涞源县第二小学 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360029涞源县第二小学 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360029涞源县第二小学 | | | 预算年度：2024 | 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。

涞源县第二小学2024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，现将涞源县第二小学2024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：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县第二小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1844.26万元，其中：一般公共预算收入1844.26万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映涞源县第二小学 年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1844.26万元，其中基本支出1844.26万元，包括人员经费1844.26万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元，主要为无

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1844.26万元，较2023年预算增加128.86万元，其中：基本支出增加128.86万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加0.00万元，主要为无。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360029涞源县第二小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县第二小学上年末固定资产金额为927.79万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为13.00万元，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

| 360029涞源县第二小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 927.79 |
| 1、房屋（平方米） | 9359.74 | 699.49 |
| 其中：办公用房（平方米） | 605 | 45.21 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 1.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 44782 | 227.30 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十九、河北省涞源县东团堡中学收支预算

单位预算收支总表

| 360030河北省涞源县东团堡中学 | | 预算年度：2024 | 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 | 170.34 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 127.36 |
| 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 | 34.34 |
| 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 |  |
| 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 | 8.64 |
| 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 | 170.34 | 本年支出合计 | 170.34 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 170.34 | 支出总计 | 170.34 |

单位预算收入总表

| 360030河北省涞源县东团堡中学 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 170.34 | 170.34 | 170.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 127.36 | 127.36 | 127.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 127.36 | 127.36 | 127.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 127.36 | 127.36 | 127.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.34 | 34.34 | 34.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.34 | 34.34 | 34.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.42 | 8.42 | 8.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.28 | 17.28 | 17.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360030河北省涞源县东团堡中学 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 170.34 | 170.34 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 127.36 | 127.36 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 127.36 | 127.36 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 127.36 | 127.36 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.34 | 34.34 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.34 | 34.34 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.42 | 8.42 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.28 | 17.28 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360030河北省涞源县东团堡中学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 170.34 | 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 | 127.36 | 127.36 |  |  |
| 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 | 34.34 | 34.34 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 8.64 | 8.64 |  |  |
| 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 | 170.34 | 本年支出合计 | 170.34 | 170.34 |  |  |
| 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 | 170.34 | 支出总计 | 170.34 | 170.34 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360030河北省涞源县东团堡中学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 170.34 | 170.34 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 127.36 | 127.36 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 127.36 | 127.36 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 127.36 | 127.36 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.34 | 34.34 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.34 | 34.34 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.42 | 8.42 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.28 | 17.28 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.64 | 8.64 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 8.64 | 8.64 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 8.64 | 8.64 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 8.64 | 8.64 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360030河北省涞源县东团堡中学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 170.34 | 170.34 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 161.92 | 161.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 61.36 | 61.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.40 | 19.40 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 38.41 | 38.41 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.28 | 17.28 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.64 | 8.64 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.97 | 6.97 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.22 | 1.22 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.64 | 8.64 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.42 | 8.42 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 8.42 | 8.42 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360030河北省涞源县东团堡中学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360030河北省涞源县东团堡中学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360030河北省涞源县东团堡中学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省涞源县东团堡中学2024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，现将河北省涞源县东团堡中学2024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：**

义务教育

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省涞源县东团堡中学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入170.34万元，其中：一般公共预算收入170.34万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映河北省涞源县东团堡中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算170.34万元，其中基本支出170.34万元，包括人员经费170.34万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元，主要为无

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排170.34万元，较2023年预算增加23.56万元，其中：基本支出增加23.56万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加0.00万元，主要为无。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360030河北省涞源县东团堡中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省涞源县东团堡中学上年末固定资产金额为487.91万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360030河北省涞源县东团堡中学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 487.91 |
| 1、房屋（平方米） | 4194 | 324.23 |
| 其中：办公用房（平方米） | 105 | 8.12 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 15106 | 163.68 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十、涞源县涞源镇三甲村中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360031涞源县涞源镇三甲村中心小学 | | 预算年度：2024 | 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 | 767.54 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 741.29 |
| 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 | 26.25 |
| 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 |  |
| 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 | 767.54 | 本年支出合计 | 767.54 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 767.54 | 支出总计 | 767.54 |

单位预算收入总表

| 360031涞源县涞源镇三甲村中心小学 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 767.54 | 767.54 | 767.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 741.29 | 741.29 | 741.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 741.29 | 741.29 | 741.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 741.29 | 741.29 | 741.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.25 | 26.25 | 26.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.25 | 26.25 | 26.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 26.25 | 26.25 | 26.25 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360031涞源县涞源镇三甲村中心小学 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 767.54 | 767.54 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 741.29 | 741.29 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 741.29 | 741.29 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 741.29 | 741.29 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.25 | 26.25 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.25 | 26.25 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 26.25 | 26.25 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360031涞源县涞源镇三甲村中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 767.54 | 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 | 741.29 | 741.29 |  |  |
| 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 | 26.25 | 26.25 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 767.54 | 本年支出合计 | 767.54 | 767.54 |  |  |
| 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 | 767.54 | 支出总计 | 767.54 | 767.54 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360031涞源县涞源镇三甲村中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 767.54 | 767.54 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 741.29 | 741.29 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 741.29 | 741.29 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 741.29 | 741.29 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.25 | 26.25 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.25 | 26.25 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 26.25 | 26.25 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360031涞源县涞源镇三甲村中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 767.54 | 767.54 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 741.29 | 741.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 265.67 | 265.67 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 96.57 | 96.57 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 180.45 | 180.45 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.30 | 80.30 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 40.15 | 40.15 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.39 | 32.39 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.60 | 5.60 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 40.16 | 40.16 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.25 | 26.25 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 26.25 | 26.25 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360031涞源县涞源镇三甲村中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360031涞源县涞源镇三甲村中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360031涞源县涞源镇三甲村中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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。

涞源县涞源镇三甲村中心小学2024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，现将涞源县涞源镇三甲村中心小学2024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、学前教育

实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，重点扩大规范化农村幼儿园比例，提高学前教育水平。落实学前资助政策。

2、义务教育

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县涞源镇三甲村中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入767.54万元，其中：一般公共预算收入767.54万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映涞源县涞源镇三甲村中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算767.54万元，其中基本支出767.54万元，包括人员经费767.54万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元，主要为无

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排767.54万元，较2023年预算增加95.00万元，其中：基本支出增加95.00万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加0.00万元，主要为无

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360031涞源县涞源镇三甲村中心小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县涞源镇三甲村中心小学上年末固定资产金额为318.57万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.00万元，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

| 360031涞源县涞源镇三甲村中心小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 318.57 |
| 1、房屋（平方米） | 1866 | 193.38 |
| 其中：办公用房（平方米） | 172 | 17.82 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 12359 | 125.19 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十一、河北省涞源县上庄中学收支预算

单位预算收支总表

| 360032河北省涞源县上庄中学 | | 预算年度：2024 | 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 | 284.27 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 215.41 |
| 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 | 53.84 |
| 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 |  |
| 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 | 15.02 |
| 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 | 284.27 | 本年支出合计 | 284.27 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 284.27 | 支出总计 | 284.27 |

单位预算收入总表

| 360032河北省涞源县上庄中学 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 284.27 | 284.27 | 284.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 215.41 | 215.41 | 215.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 215.41 | 215.41 | 215.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 215.41 | 215.41 | 215.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.84 | 53.84 | 53.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.84 | 53.84 | 53.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.79 | 8.79 | 8.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.03 | 30.03 | 30.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.02 | 15.02 | 15.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 15.02 | 15.02 | 15.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 15.02 | 15.02 | 15.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 15.02 | 15.02 | 15.02 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360032河北省涞源县上庄中学 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 284.27 | 284.27 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 215.41 | 215.41 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 215.41 | 215.41 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 215.41 | 215.41 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.84 | 53.84 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.84 | 53.84 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.79 | 8.79 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.03 | 30.03 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.02 | 15.02 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 15.02 | 15.02 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 15.02 | 15.02 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 15.02 | 15.02 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360032河北省涞源县上庄中学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 284.27 | 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 | 215.41 | 215.41 |  |  |
| 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 | 53.84 | 53.84 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 15.02 | 15.02 |  |  |
| 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 | 284.27 | 本年支出合计 | 284.27 | 284.27 |  |  |
| 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 | 284.27 | 支出总计 | 284.27 | 284.27 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360032河北省涞源县上庄中学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 284.27 | 284.27 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 215.41 | 215.41 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 215.41 | 215.41 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 215.41 | 215.41 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.84 | 53.84 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.84 | 53.84 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.79 | 8.79 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.03 | 30.03 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.02 | 15.02 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 15.02 | 15.02 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 15.02 | 15.02 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 15.02 | 15.02 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360032河北省涞源县上庄中学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 284.27 | 284.27 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 275.48 | 275.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 103.94 | 103.94 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 32.53 | 32.53 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 64.71 | 64.71 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.03 | 30.03 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.02 | 15.02 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.11 | 12.11 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.12 | 2.12 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 15.02 | 15.02 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.79 | 8.79 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 8.79 | 8.79 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360032河北省涞源县上庄中学 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360032河北省涞源县上庄中学 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360032河北省涞源县上庄中学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省涞源县上庄中学2024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，现将河北省涞源县上庄中学2024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：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省涞源县上庄中学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入284.27万元，其中：一般公共预算收入284.27万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映河北省涞源县上庄中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算284.27万元，其中基本支出284.27万元，包括人员经费284.27万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元，主要为无

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排284.27万元，较2023年预算增加2.78万元，其中：基本支出增加2.78万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加0.00万元，主要为无。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360032河北省涞源县上庄中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省涞源县上庄中学上年末固定资产金额为824.56万元（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

| 360032河北省涞源县上庄中学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 824.56 |
| 1、房屋（平方米） | 6714 | 629.54 |
| 其中：办公用房（平方米） | 170 | 14.47 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 31810 | 195.02 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十二、涞源县城区办事处联合关中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360033涞源县城区办事处联合关中心小学 | | 预算年度：2024 | 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 | 768.14 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 574.12 |
| 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 | 155.22 |
| 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 |  |
| 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 | 38.80 |
| 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 | 768.14 | 本年支出合计 | 768.14 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 768.14 | 支出总计 | 768.14 |

单位预算收入总表

| 360033涞源县城区办事处联合关中心小学 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 768.14 | 768.14 | 768.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 574.12 | 574.12 | 574.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 574.12 | 574.12 | 574.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 574.12 | 574.12 | 574.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 155.22 | 155.22 | 155.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.22 | 155.22 | 155.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 38.82 | 38.82 | 38.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.60 | 77.60 | 77.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.80 | 38.80 | 38.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 38.80 | 38.80 | 38.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 38.80 | 38.80 | 38.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 38.80 | 38.80 | 38.80 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360033涞源县城区办事处联合关中心小学 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 768.14 | 768.14 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 574.12 | 574.12 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 574.12 | 574.12 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 574.12 | 574.12 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 155.22 | 155.22 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.22 | 155.22 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 38.82 | 38.82 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.60 | 77.60 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.80 | 38.80 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 38.80 | 38.80 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 38.80 | 38.80 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 38.80 | 38.80 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360033涞源县城区办事处联合关中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 768.14 | 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 | 574.12 | 574.12 |  |  |
| 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 | 155.22 | 155.22 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 38.80 | 38.80 |  |  |
| 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 | 768.14 | 本年支出合计 | 768.14 | 768.14 |  |  |
| 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 | 768.14 | 支出总计 | 768.14 | 768.14 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360033涞源县城区办事处联合关中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 768.14 | 768.14 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 574.12 | 574.12 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 574.12 | 574.12 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 574.12 | 574.12 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 155.22 | 155.22 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.22 | 155.22 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 38.82 | 38.82 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.60 | 77.60 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.80 | 38.80 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 38.80 | 38.80 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 38.80 | 38.80 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 38.80 | 38.80 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360033涞源县城区办事处联合关中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 768.14 | 768.14 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 729.32 | 729.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 261.57 | 261.57 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 96.42 | 96.42 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 179.38 | 179.38 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.60 | 77.60 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 38.80 | 38.80 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.30 | 31.30 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.45 | 5.45 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 38.80 | 38.80 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.82 | 38.82 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 38.82 | 38.82 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360033涞源县城区办事处联合关中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360033涞源县城区办事处联合关中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360033涞源县城区办事处联合关中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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。

涞源县城区办事处联合关中心小学2024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，现将涞源县城区办事处联合关中心小学2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县城区办事处联合关中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入768.14万元，其中：一般公共预算收入768.14万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映涞源县城区办事处联合关中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算768.14万元，其中基本支出768.14万元，包括人员经费768.14万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元，主要为无。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排768.14万元，较2023年预算增加113.43万元，其中：基本支出增加113.43万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加0.00万元，主要为无。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360033涞源县城区办事处联合关中心小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县城区办事处联合关中心小学 上年末固定资产金额为298.68万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.80万元，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

| 360033涞源县城区办事处联合关中心小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 298.68 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 3271 | 298.68 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十三、涞源县第二幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360034涞源县第二幼儿园 | | 预算年度：2024 | 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 | 351.35 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 275.63 |
| 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 | 58.21 |
| 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 |  |
| 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 | 17.51 |
| 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 | 351.35 | 本年支出合计 | 351.35 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 351.35 | 支出总计 | 351.35 |

单位预算收入总表

| 360034涞源县第二幼儿园 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 351.35 | 351.35 | 351.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 275.63 | 275.63 | 275.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 275.63 | 275.63 | 275.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 275.63 | 275.63 | 275.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 58.21 | 58.21 | 58.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.21 | 58.21 | 58.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.68 | 5.68 | 5.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.02 | 35.02 | 35.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.51 | 17.51 | 17.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 17.51 | 17.51 | 17.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 17.51 | 17.51 | 17.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 17.51 | 17.51 | 17.51 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360034涞源县第二幼儿园 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 351.35 | 324.35 | 27.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 275.63 | 248.63 | 27.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 275.63 | 248.63 | 27.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 275.63 | 248.63 | 27.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 58.21 | 58.21 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.21 | 58.21 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.68 | 5.68 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.02 | 35.02 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.51 | 17.51 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 17.51 | 17.51 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 17.51 | 17.51 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 17.51 | 17.51 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360034涞源县第二幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 351.35 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 275.63 | 275.63 |  |  |
| 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 | 58.21 | 58.21 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 17.51 | 17.51 |  |  |
| 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 | 351.35 | 本年支出合计 | 351.35 | 351.35 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 351.35 | 支出总计 | 351.35 | 351.35 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360034涞源县第二幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 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 | 351.35 | 324.35 | 27.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 275.63 | 248.63 | 27.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 275.63 | 248.63 | 27.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 275.63 | 248.63 | 27.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 58.21 | 58.21 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.21 | 58.21 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.68 | 5.68 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.02 | 35.02 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.51 | 17.51 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 17.51 | 17.51 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 17.51 | 17.51 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 17.51 | 17.51 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360034涞源县第二幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 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 | 324.35 | 324.35 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 318.67 | 318.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 122.46 | 122.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.39 | 22.39 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 87.07 | 87.07 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.02 | 35.02 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 17.51 | 17.51 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.14 | 14.14 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.57 | 2.57 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 17.51 | 17.51 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.68 | 5.68 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 5.68 | 5.68 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360034涞源县第二幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360034涞源县第二幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360034涞源县第二幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 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。

涞源县第二幼儿园2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国2024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：**

实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，重点扩大规范化农村幼儿园比例，提高学前教育水平。落实学前资助政策。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县第二幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入351.35万元，其中：一般公共预算收入351.35万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映涞源县第二幼儿园 年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算351.35万元，其中基本支出324.35万元，包括人员经费324.35万元和日常公用经费0.00万元；项目支出27.00万元，主要为为维持本单位工作正常运转

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排351.35万元，较2023年预算增加24.11万元，其中：基本支出减少2.89万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加27.00万元，主要为为维持本单位工作正常运转。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、二幼保教费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00000210001G | | 项目名称 | 二幼保教费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于我单位日常公用项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.促进教育教学发展 | | | | | |

| 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 | 以学籍人数为准 | 以学籍人数为准 | 以学籍人数为准 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 提升学校办学质量 | 提升学校办学质量 | 办学质量得到提升 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 及时安排支出 | 及时安排支出 | 100% | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 27万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 推动教学发展 | 推动教学发展 | 推动教学发展 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 保证我县教育事业稳步发展 | 保证我县教育事业稳步发展 | 保证我县教育事业稳步发展 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 县级资金安排 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360034涞源县第二幼儿园 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县第二幼儿园上年末固定资产金额为201.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.00万元，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

| 360034涞源县第二幼儿园 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 201.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 589 | 201.00 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十四、涞源县第三幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360035涞源县第三幼儿园 | | 预算年度：2024 | 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 | 216.76 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 169.18 |
| 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 | 37.27 |
| 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 |  |
| 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 | 10.31 |
| 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 | 216.76 | 本年支出合计 | 216.76 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 216.76 | 支出总计 | 216.76 |

单位预算收入总表

| 360035涞源县第三幼儿园 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 216.76 | 216.76 | 216.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 169.18 | 169.18 | 169.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 169.18 | 169.18 | 169.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 169.18 | 169.18 | 169.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.27 | 37.27 | 37.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.27 | 37.27 | 37.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.34 | 6.34 | 6.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.62 | 20.62 | 20.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.31 | 10.31 | 10.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 10.31 | 10.31 | 10.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 10.31 | 10.31 | 10.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 10.31 | 10.31 | 10.31 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360035涞源县第三幼儿园 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 216.76 | 196.76 | 20.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 169.18 | 149.18 | 20.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 169.18 | 149.18 | 20.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 169.18 | 149.18 | 20.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.27 | 37.27 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.27 | 37.27 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.34 | 6.34 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.62 | 20.62 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.31 | 10.31 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 10.31 | 10.31 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 10.31 | 10.31 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 10.31 | 10.31 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360035涞源县第三幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 216.76 | 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 | 169.18 | 169.18 |  |  |
| 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 | 37.27 | 37.27 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 10.31 | 10.31 |  |  |
| 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 | 216.76 | 本年支出合计 | 216.76 | 216.76 |  |  |
| 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 | 216.76 | 支出总计 | 216.76 | 216.76 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360035涞源县第三幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 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 | 216.76 | 196.76 | 20.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 169.18 | 149.18 | 20.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 169.18 | 149.18 | 20.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 169.18 | 149.18 | 20.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.27 | 37.27 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.27 | 37.27 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.34 | 6.34 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.62 | 20.62 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.31 | 10.31 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 10.31 | 10.31 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 10.31 | 10.31 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 10.31 | 10.31 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360035涞源县第三幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 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 | 196.76 | 196.76 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 190.42 | 190.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 73.55 | 73.55 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.61 | 14.61 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 51.17 | 51.17 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.62 | 20.62 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.31 | 10.31 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.33 | 8.33 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.52 | 1.52 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 10.31 | 10.31 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.34 | 6.34 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 6.34 | 6.34 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360035涞源县第三幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360035涞源县第三幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360035涞源县第三幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 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。

涞源县第三幼儿园2024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，现将涞源县第三幼儿园2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

1、学前教育

实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，重点扩大规范化农村幼儿园比例，提高学前教育水平。落实学前资助政策。

2、教师队伍建设

完成中小学骨干、学科教师培训、高层次、优秀人才引进计划，提高特殊群体教师待遇。

3、体育发展

促进体育事业发展

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县第三幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入216.76万元，其中：一般公共预算收入216.76万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映涞源县第三幼儿园 年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算216.76万元，其中基本支出196.76万元，包括人员经费196.76万元和日常公用经费0.00万元；项目支出20.00万元，主要为维持本单位工作正常运转

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排216.76万元，较2023年预算减少13.42万元，其中：基本支出减少33.42万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加20.00万元，主要为维持本单位工作正常运转。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、三幼保教费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000003100016 | | 项目名称 | 三幼保教费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于我单位日常公用项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.促进教育教学发展 | | | | | |

| 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 | 以学籍人数为准 | 以学籍人数为准 | 以学籍人数为准 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 提升学校办学质量 | 提升学校办学质量 | 办学质量得到提升 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 及时安排支出 | 及时安排支出 | 100% | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 推动教学发展 | 推动教学发展 | 推动教学发展 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 保证我县教育事业稳步发展 | 保证我县教育事业稳步发展 | 保证我县教育事业稳步发展 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 县级资金安排 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360035涞源县第三幼儿园 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县第三幼儿园上年末固定资产金额为202.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.00万元，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

| 360035涞源县第三幼儿园 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 202.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 260 | 202.00 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十五、河北省涞源县第三中学收支预算

单位预算收支总表

| 360036河北省涞源县第三中学 | | 预算年度：2024 | 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 | 1448.53 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1112.28 |
| 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 | 257.60 |
| 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 |  |
| 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 | 78.65 |
| 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 | 1448.53 | 本年支出合计 | 1448.53 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1448.53 | 支出总计 | 1448.53 |

单位预算收入总表

| 360036河北省涞源县第三中学 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 1448.53 | 1448.53 | 1448.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1112.28 | 1112.28 | 1112.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1112.28 | 1112.28 | 1112.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1112.28 | 1112.28 | 1112.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 257.60 | 257.60 | 257.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 257.60 | 257.60 | 257.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 21.66 | 21.66 | 21.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.29 | 157.29 | 157.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.65 | 78.65 | 78.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 78.65 | 78.65 | 78.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 78.65 | 78.65 | 78.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 78.65 | 78.65 | 78.65 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360036河北省涞源县第三中学 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 1448.53 | 1448.53 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1112.28 | 1112.28 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1112.28 | 1112.28 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1112.28 | 1112.28 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 257.60 | 257.60 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 257.60 | 257.60 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 21.66 | 21.66 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.29 | 157.29 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.65 | 78.65 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 78.65 | 78.65 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 78.65 | 78.65 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 78.65 | 78.65 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360036河北省涞源县第三中学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 1448.53 | 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 | 1112.28 | 1112.28 |  |  |
| 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 | 257.60 | 257.60 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 78.65 | 78.65 |  |  |
| 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 | 1448.53 | 本年支出合计 | 1448.53 | 1448.53 |  |  |
| 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 | 1448.53 | 支出总计 | 1448.53 | 1448.53 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360036河北省涞源县第三中学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1448.53 | 1448.53 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1112.28 | 1112.28 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1112.28 | 1112.28 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1112.28 | 1112.28 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 257.60 | 257.60 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 257.60 | 257.60 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 21.66 | 21.66 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.29 | 157.29 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.65 | 78.65 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 78.65 | 78.65 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 78.65 | 78.65 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 78.65 | 78.65 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360036河北省涞源县第三中学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1448.53 | 1448.53 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1426.87 | 1426.87 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 559.14 | 559.14 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 96.67 | 96.67 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 381.41 | 381.41 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 157.29 | 157.29 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 78.65 | 78.65 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.52 | 63.52 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.54 | 11.54 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 78.65 | 78.65 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.66 | 21.66 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 21.66 | 21.66 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360036河北省涞源县第三中学 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360036河北省涞源县第三中学 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360036河北省涞源县第三中学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省涞源县第三中学2024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，现将河北省涞源县第三中学2024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：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省涞源县第三中学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1448.53万元，其中：一般公共预算收入1448.53万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映河北省涞源县第三中学 年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1448.53万元，其中基本支出1448.53万元，包括人员经费1448.53万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元，主要为无

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1448.53万元，较2023年预算增加86.00万元，其中：基本支出增加86.00万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加0.00万元，主要为无。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360036河北省涞源县第三中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省涞源县第三中学上年末固定资产金额为2232.90万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.00万元，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

| 360036河北省涞源县第三中学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2232.90 |
| 1、房屋（平方米） | 11023.33 | 1411.52 |
| 其中：办公用房（平方米） | 492 | 63.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 51789 | 821.38 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十六、涞源县实验小学收支预算

单位预算收支总表

| 360037涞源县实验小学 | | 预算年度：2024 | 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 | 1021.99 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 785.39 |
| 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 | 181.15 |
| 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 |  |
| 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 | 55.45 |
| 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 | 1021.99 | 本年支出合计 | 1021.99 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1021.99 | 支出总计 | 1021.99 |

单位预算收入总表

| 360037涞源县实验小学 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 1021.99 | 1021.99 | 1021.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 785.39 | 785.39 | 785.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 785.39 | 785.39 | 785.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 785.39 | 785.39 | 785.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 181.15 | 181.15 | 181.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 181.15 | 181.15 | 181.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.81 | 14.81 | 14.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.89 | 110.89 | 110.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.45 | 55.45 | 55.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 55.45 | 55.45 | 55.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 55.45 | 55.45 | 55.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 55.45 | 55.45 | 55.45 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360037涞源县实验小学 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 1021.99 | 1021.99 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 785.39 | 785.39 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 785.39 | 785.39 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 785.39 | 785.39 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 181.15 | 181.15 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 181.15 | 181.15 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.81 | 14.81 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.89 | 110.89 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.45 | 55.45 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 55.45 | 55.45 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 55.45 | 55.45 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 55.45 | 55.45 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360037涞源县实验小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 1021.99 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 785.39 | 785.39 |  |  |
| 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 | 181.15 | 181.15 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 55.45 | 55.45 |  |  |
| 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 | 1021.99 | 本年支出合计 | 1021.99 | 1021.99 |  |  |
| 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 | 1021.99 | 支出总计 | 1021.99 | 1021.99 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360037涞源县实验小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1021.99 | 1021.99 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 785.39 | 785.39 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 785.39 | 785.39 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 785.39 | 785.39 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 181.15 | 181.15 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 181.15 | 181.15 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.81 | 14.81 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.89 | 110.89 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.45 | 55.45 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 55.45 | 55.45 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 55.45 | 55.45 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 55.45 | 55.45 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360037涞源县实验小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1021.99 | 1021.99 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1006.22 | 1006.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 389.63 | 389.63 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 68.05 | 68.05 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 273.82 | 273.82 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.89 | 110.89 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 55.45 | 55.45 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.80 | 44.80 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.13 | 8.13 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 55.45 | 55.45 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.77 | 15.77 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 14.81 | 14.81 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 0.96 | 0.96 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360037涞源县实验小学 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360037涞源县实验小学 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360037涞源县实验小学 | | | 预算年度：2024 | 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。

涞源县实验小学2024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，现将涞源县实验小学2024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：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县实验小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1021.99万元，其中：一般公共预算收入1021.99万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映涞源县实验小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1021.99万元，其中基本支出1021.99万元，包括人员经费1021.99万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元，主要为无

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1021.99万元，较2023年预算增加54.46万元，其中：基本支出增加54.46万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加0.00万元，主要为无。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360037涞源县实验小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县实验小学上年末固定资产金额为1248.35万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.00万元，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

| 360037涞源县实验小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1248.35 |
| 1、房屋（平方米） | 8936 | 1012.51 |
| 其中：办公用房（平方米） | 290 | 32.86 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 34293 | 235.84 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十七、河北省涞源县银坊中学收支预算

单位预算收支总表

| 360038河北省涞源县银坊中学 | | 预算年度：2024 | 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 | 291.59 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 224.78 |
| 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 | 50.93 |
| 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 |  |
| 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 | 15.88 |
| 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 | 291.59 | 本年支出合计 | 291.59 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 291.59 | 支出总计 | 291.59 |

单位预算收入总表

| 360038河北省涞源县银坊中学 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 291.59 | 291.59 | 291.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 224.78 | 224.78 | 224.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 224.78 | 224.78 | 224.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 224.78 | 224.78 | 224.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.93 | 50.93 | 50.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.93 | 50.93 | 50.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.75 | 31.75 | 31.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360038河北省涞源县银坊中学 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 291.59 | 291.59 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 224.78 | 224.78 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 224.78 | 224.78 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 224.78 | 224.78 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.93 | 50.93 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.93 | 50.93 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.75 | 31.75 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.88 | 15.88 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 15.88 | 15.88 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 15.88 | 15.88 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 15.88 | 15.88 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360038河北省涞源县银坊中学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 291.59 | 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 | 224.78 | 224.78 |  |  |
| 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 | 50.93 | 50.93 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 15.88 | 15.88 |  |  |
| 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 | 291.59 | 本年支出合计 | 291.59 | 291.59 |  |  |
| 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 | 291.59 | 支出总计 | 291.59 | 291.59 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360038河北省涞源县银坊中学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 291.59 | 291.59 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 224.78 | 224.78 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 224.78 | 224.78 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 224.78 | 224.78 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.93 | 50.93 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.93 | 50.93 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.30 | 3.30 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.75 | 31.75 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.88 | 15.88 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 15.88 | 15.88 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 15.88 | 15.88 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 15.88 | 15.88 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360038河北省涞源县银坊中学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 291.59 | 291.59 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 286.69 | 286.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 105.09 | 105.09 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.87 | 30.87 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 72.16 | 72.16 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.75 | 31.75 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.88 | 15.88 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.82 | 12.82 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.24 | 2.24 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 15.88 | 15.88 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.90 | 4.90 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 3.30 | 3.30 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 1.60 | 1.60 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360038河北省涞源县银坊中学 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360038河北省涞源县银坊中学 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360038河北省涞源县银坊中学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省涞源县银坊中学2024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，现将河北省涞源县银坊中学2024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：**

义务教育

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省涞源县银坊中学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入291.59万元，其中：一般公共预算收入291.59万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映河北省涞源县银坊中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算291.59万元，其中基本支出291.59万元，包括人员经费291.59万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元，主要为无

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排291.59万元，较2023年预算增加15.20万元，其中：基本支出增加15.20万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加0.00万元，主要为无

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360038河北省涞源县银坊中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省涞源县银坊中学上年末固定资产金额为546.18万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.00万元，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

| 360038河北省涞源县银坊中学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 546.18 |
| 1、房屋（平方米） | 2100 | 184.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 272 | 23.83 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 22169 | 362.18 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十八、河北省涞源县北城子中学收支预算

单位预算收支总表

| 360039河北省涞源县北城子中学 | | 预算年度：2024 | 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 | 249.34 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 187.95 |
| 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 | 48.53 |
| 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 |  |
| 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 | 12.86 |
| 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 | 249.34 | 本年支出合计 | 249.34 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 249.34 | 支出总计 | 249.34 |

单位预算收入总表

| 360039河北省涞源县北城子中学 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 249.34 | 249.34 | 249.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 187.95 | 187.95 | 187.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 187.95 | 187.95 | 187.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 187.95 | 187.95 | 187.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.53 | 48.53 | 48.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.53 | 48.53 | 48.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 9.96 | 9.96 | 9.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.71 | 25.71 | 25.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.86 | 12.86 | 12.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 12.86 | 12.86 | 12.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 12.86 | 12.86 | 12.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 12.86 | 12.86 | 12.86 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360039河北省涞源县北城子中学 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 249.34 | 249.34 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 187.95 | 187.95 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 187.95 | 187.95 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 187.95 | 187.95 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.53 | 48.53 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.53 | 48.53 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 9.96 | 9.96 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.71 | 25.71 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.86 | 12.86 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 12.86 | 12.86 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 12.86 | 12.86 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 12.86 | 12.86 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360039河北省涞源县北城子中学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 249.34 | 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 | 187.95 | 187.95 |  |  |
| 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 | 48.53 | 48.53 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 12.86 | 12.86 |  |  |
| 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 | 249.34 | 本年支出合计 | 249.34 | 249.34 |  |  |
| 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 | 249.34 | 支出总计 | 249.34 | 249.34 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360039河北省涞源县北城子中学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 249.34 | 249.34 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 187.95 | 187.95 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 187.95 | 187.95 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 187.95 | 187.95 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.53 | 48.53 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.53 | 48.53 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 9.96 | 9.96 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.71 | 25.71 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.86 | 12.86 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 12.86 | 12.86 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 12.86 | 12.86 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 12.86 | 12.86 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360039河北省涞源县北城子中学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 249.34 | 249.34 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 238.58 | 238.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 82.37 | 82.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 35.24 | 35.24 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 57.29 | 57.29 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.71 | 25.71 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.86 | 12.86 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.37 | 10.37 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.88 | 1.88 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 12.86 | 12.86 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.76 | 10.76 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 9.96 | 9.96 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 0.80 | 0.80 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360039河北省涞源县北城子中学 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360039河北省涞源县北城子中学 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360039河北省涞源县北城子中学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省涞源县北城子中学2024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，现将河北省涞源县北城子中学2024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：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工村作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省涞源县北城子中学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入249.34万元，其中：一般公共预算收入249.34万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映河北省涞源县北城子中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算249.34万元，其中基本支出249.34万元，包括人员经费249.34万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元，主要为无

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排249.34万元，较2023年预算减少7.48万元，其中：基本支出减少7.48万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加0.00万元，主要为无。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360039河北省涞源县北城子中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省涞源县北城子中学上年末固定资产金额为1636.14万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.30万元，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

| 360039河北省涞源县北城子中学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1636.14 |
| 1、房屋（平方米） | 7019 | 1175.05 |
| 其中：办公用房（平方米） | 272 | 45.50 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 39239 | 461.09 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十九、河北省涞源县王安镇中学收支预算

单位预算收支总表

| 360040河北省涞源县王安镇中学 | | 预算年度：2024 | 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 | 595.97 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 455.92 |
| 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 | 107.93 |
| 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 |  |
| 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 | 32.12 |
| 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 | 595.97 | 本年支出合计 | 595.97 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 595.97 | 支出总计 | 595.97 |

单位预算收入总表

| 360040河北省涞源县王安镇中学 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 595.97 | 595.97 | 595.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 455.92 | 455.92 | 455.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 455.92 | 455.92 | 455.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 455.92 | 455.92 | 455.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.93 | 107.93 | 107.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.93 | 107.93 | 107.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 11.56 | 11.56 | 11.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.25 | 64.25 | 64.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.12 | 32.12 | 32.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 32.12 | 32.12 | 32.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 32.12 | 32.12 | 32.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 32.12 | 32.12 | 32.12 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360040河北省涞源县王安镇中学 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 595.97 | 595.97 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 455.92 | 455.92 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 455.92 | 455.92 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 455.92 | 455.92 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.93 | 107.93 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.93 | 107.93 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 11.56 | 11.56 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.25 | 64.25 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.12 | 32.12 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 32.12 | 32.12 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 32.12 | 32.12 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 32.12 | 32.12 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360040河北省涞源县王安镇中学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 595.97 | 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 | 455.92 | 455.92 |  |  |
| 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 | 107.93 | 107.93 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 32.12 | 32.12 |  |  |
| 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 | 595.97 | 本年支出合计 | 595.97 | 595.97 |  |  |
| 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 | 595.97 | 支出总计 | 595.97 | 595.97 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360040河北省涞源县王安镇中学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 595.97 | 595.97 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 455.92 | 455.92 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 455.92 | 455.92 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 455.92 | 455.92 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.93 | 107.93 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.93 | 107.93 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 11.56 | 11.56 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.25 | 64.25 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.12 | 32.12 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 32.12 | 32.12 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 32.12 | 32.12 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 32.12 | 32.12 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360040河北省涞源县王安镇中学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 595.97 | 595.97 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 583.61 | 583.61 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 214.50 | 214.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 66.18 | 66.18 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 143.99 | 143.99 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.25 | 64.25 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 32.12 | 32.12 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.92 | 25.92 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.53 | 4.53 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 32.12 | 32.12 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.36 | 12.36 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 11.56 | 11.56 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 0.80 | 0.80 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360040河北省涞源县王安镇中学 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360040河北省涞源县王安镇中学 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360040河北省涞源县王安镇中学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省涞源县王安镇中学2024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，现将河北省涞源县王安镇中学2024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：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省涞源县王安镇中学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入595.97万元，其中：一般公共预算收入595.97万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映河北省涞源县王安镇中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算595.97万元，其中基本支出595.97万元，包括人员经费595.97万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元，主要为无

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排595.97万元，较2023年预算增加55.37万元，其中：基本支出增加55.37万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加0.00万元，主要为无。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360040河北省涞源县王安镇中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省涞源县王安镇中学上年末固定资产金额为3910.42万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.98万元，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

| 360040河北省涞源县王安镇中学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3910.42 |
| 1、房屋（平方米） | 16480.17 | 3149.93 |
| 其中：办公用房（平方米） | 300 | 57.34 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 50656 | 760.49 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十、河北省涞源县北石佛中学收支预算

单位预算收支总表

| 360041河北省涞源县北石佛中学 | | 预算年度：2024 | 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 | 395.58 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 302.39 |
| 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 | 71.87 |
| 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 |  |
| 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 | 21.32 |
| 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 | 395.58 | 本年支出合计 | 395.58 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 395.58 | 支出总计 | 395.58 |

单位预算收入总表

| 360041河北省涞源县北石佛中学 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 395.58 | 395.58 | 395.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 302.39 | 302.39 | 302.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 302.39 | 302.39 | 302.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 302.39 | 302.39 | 302.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.87 | 71.87 | 71.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.87 | 71.87 | 71.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 7.92 | 7.92 | 7.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.63 | 42.63 | 42.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.32 | 21.32 | 21.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 21.32 | 21.32 | 21.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 21.32 | 21.32 | 21.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 21.32 | 21.32 | 21.32 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360041河北省涞源县北石佛中学 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 395.58 | 395.58 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 302.39 | 302.39 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 302.39 | 302.39 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 302.39 | 302.39 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.87 | 71.87 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.87 | 71.87 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 7.92 | 7.92 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.63 | 42.63 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.32 | 21.32 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 21.32 | 21.32 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 21.32 | 21.32 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 21.32 | 21.32 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360041河北省涞源县北石佛中学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 395.58 | 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 | 302.39 | 302.39 |  |  |
| 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 | 71.87 | 71.87 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 21.32 | 21.32 |  |  |
| 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 | 395.58 | 本年支出合计 | 395.58 | 395.58 |  |  |
| 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 | 395.58 | 支出总计 | 395.58 | 395.58 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360041河北省涞源县北石佛中学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 395.58 | 395.58 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 302.39 | 302.39 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 302.39 | 302.39 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 302.39 | 302.39 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.87 | 71.87 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.87 | 71.87 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 7.92 | 7.92 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.63 | 42.63 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.32 | 21.32 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 21.32 | 21.32 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 21.32 | 21.32 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 21.32 | 21.32 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360041河北省涞源县北石佛中学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 395.58 | 395.58 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 387.66 | 387.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 139.90 | 139.90 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 45.49 | 45.49 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 96.80 | 96.80 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.63 | 42.63 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 21.32 | 21.32 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.21 | 17.21 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.99 | 2.99 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 21.32 | 21.32 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.92 | 7.92 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 7.92 | 7.92 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360041河北省涞源县北石佛中学 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360041河北省涞源县北石佛中学 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360041河北省涞源县北石佛中学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省涞源县北石佛中学2024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，现将河北省涞源县北石佛中学2024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：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省涞源县北石佛中学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入395.58万元，其中：一般公共预算收入395.58万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映河北省涞源县北石佛中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算395.58万元，其中基本支出395.58万元，包括人员经费395.58万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元，主要为无

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排395.58万元，较2023年预算增加4.21万元，其中：基本支出增加4.21万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加0.00万元，主要为无。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360041河北省涞源县北石佛中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省涞源县北石佛中学上年末固定资产金额为1638.56万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.00万元，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

| 360041河北省涞源县北石佛中学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1638.56 |
| 1、房屋（平方米） | 9780.66 | 1098.83 |
| 其中：办公用房（平方米） | 274 | 30.78 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 247.53 |
| 4、其他固定资产 | 34698 | 292.20 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十一、涞源县第四幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360042涞源县第四幼儿园 | | 预算年度：2024 | 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 | 590.59 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 502.64 |
| 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 | 67.71 |
| 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 |  |
| 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 | 20.24 |
| 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 | 590.59 | 本年支出合计 | 590.59 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 590.59 | 支出总计 | 590.59 |

单位预算收入总表

| 360042涞源县第四幼儿园 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 590.59 | 590.59 | 590.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 502.64 | 502.64 | 502.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 502.64 | 502.64 | 502.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 502.64 | 502.64 | 502.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.71 | 67.71 | 67.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.71 | 67.71 | 67.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.47 | 40.47 | 40.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.24 | 20.24 | 20.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 20.24 | 20.24 | 20.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 20.24 | 20.24 | 20.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 20.24 | 20.24 | 20.24 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360042涞源县第四幼儿园 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 590.59 | 375.59 | 215.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 502.64 | 287.64 | 215.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 502.64 | 287.64 | 215.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 502.64 | 287.64 | 215.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.71 | 67.71 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.71 | 67.71 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.47 | 40.47 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.24 | 20.24 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 20.24 | 20.24 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 20.24 | 20.24 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 20.24 | 20.24 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360042涞源县第四幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 590.59 | 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 | 502.64 | 502.64 |  |  |
| 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 | 67.71 | 67.71 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 20.24 | 20.24 |  |  |
| 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 | 590.59 | 本年支出合计 | 590.59 | 590.59 |  |  |
| 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 | 590.59 | 支出总计 | 590.59 | 590.59 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360042涞源县第四幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 590.59 | 375.59 | 215.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 502.64 | 287.64 | 215.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 502.64 | 287.64 | 215.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 502.64 | 287.64 | 215.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.71 | 67.71 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.71 | 67.71 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 7.00 | 7.00 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.47 | 40.47 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.24 | 20.24 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 20.24 | 20.24 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 20.24 | 20.24 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 20.24 | 20.24 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360042涞源县第四幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 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 | 375.59 | 375.59 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 368.59 | 368.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 143.27 | 143.27 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 25.75 | 25.75 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 99.30 | 99.30 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.47 | 40.47 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 20.24 | 20.24 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.35 | 16.35 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.97 | 2.97 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 20.24 | 20.24 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.00 | 7.00 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 7.00 | 7.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360042涞源县第四幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360042涞源县第四幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360042涞源县第四幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 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。

涞源县第四幼儿园2024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，现将涞源县第四幼儿园2024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：**

实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，重点扩大规范化农村幼儿园比例，提高学前教育水平。落实学前资助政策。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县第四幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入590.59万元，其中：一般公共预算收入590.59万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映涞源县第四幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算590.59万元，其中基本支出375.59万元，包括人员经费375.59万元和日常公用经费0.00万元；项目支出215.00万元，主要为保教费

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排590.59万元，较2023年预算增加32.28万元，其中：基本支出减少182.72万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加215.00万元，主要为保教费。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、四幼保教费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00000410001U | | 项目名称 | 四幼保教费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 215.00 | 其中：财政 资金 | 215.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于我单位日常公用项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 215.00 | |
| 绩效目标 | 1.促进教育教学发展 | | | | | |

| 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 | 以学籍人数为准 | 以学籍人数为准 | 以学籍人数为准 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 提升学校办学质量 | 提升学校办学质量 | 办学质量得到提升 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 及时安排支出 | 及时安排支出 | 100% | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 215万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 推动教学发展 | 推动教学发展 | 推动教学发展 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 保证我县教育事业稳步发展 | 保证我县教育事业稳步发展 | 保证我县教育事业稳步发展 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 县级资金安排 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360042涞源县第四幼儿园 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县第四幼儿园上年末固定资产金额为701.63万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为40.00万元，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

| 360042涞源县第四幼儿园 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 701.63 |
| 1、房屋（平方米） | 1778.95 | 345.79 |
| 其中：办公用房（平方米） | 108 | 20.99 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 262 | 355.84 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十二、涞源县明德小学收支预算

单位预算收支总表

| 360043涞源县明德小学 | | 预算年度：2024 | 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 | 449.86 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 342.11 |
| 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 | 83.83 |
| 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 |  |
| 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 | 23.92 |
| 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 | 449.86 | 本年支出合计 | 449.86 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 449.86 | 支出总计 | 449.86 |

单位预算收入总表

| 360043涞源县明德小学 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 449.86 | 449.86 | 449.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 342.11 | 342.11 | 342.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 342.11 | 342.11 | 342.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 342.11 | 342.11 | 342.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.83 | 83.83 | 83.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.83 | 83.83 | 83.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 12.07 | 12.07 | 12.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.84 | 47.84 | 47.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.92 | 23.92 | 23.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 23.92 | 23.92 | 23.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 23.92 | 23.92 | 23.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 23.92 | 23.92 | 23.92 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360043涞源县明德小学 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 449.86 | 449.86 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 342.11 | 342.11 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 342.11 | 342.11 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 342.11 | 342.11 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.83 | 83.83 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.83 | 83.83 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 12.07 | 12.07 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.84 | 47.84 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.92 | 23.92 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 23.92 | 23.92 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 23.92 | 23.92 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 23.92 | 23.92 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360043涞源县明德小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 449.86 | 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 | 342.11 | 342.11 |  |  |
| 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 | 83.83 | 83.83 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 23.92 | 23.92 |  |  |
| 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 | 449.86 | 本年支出合计 | 449.86 | 449.86 |  |  |
| 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 | 449.86 | 支出总计 | 449.86 | 449.86 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360043涞源县明德小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 449.86 | 449.86 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 342.11 | 342.11 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 342.11 | 342.11 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 342.11 | 342.11 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.83 | 83.83 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.83 | 83.83 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 12.07 | 12.07 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.84 | 47.84 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.92 | 23.92 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 23.92 | 23.92 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 23.92 | 23.92 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 23.92 | 23.92 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360043涞源县明德小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 449.86 | 449.86 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 437.79 | 437.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 155.56 | 155.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 57.82 | 57.82 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 106.11 | 106.11 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.84 | 47.84 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 23.92 | 23.92 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.30 | 19.30 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.32 | 3.32 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 23.92 | 23.92 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.07 | 12.07 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 12.07 | 12.07 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360043涞源县明德小学 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360043涞源县明德小学 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360043涞源县明德小学 | | | 预算年度：2024 | 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。

涞源县明德小学2024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，现将涞源县明德小学2024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：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县明德小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入449.86万元，其中：一般公共预算收入449.86万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映涞源县明德小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算449.86万元，其中基本支出449.86万元，包括人员经费449.86万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元，主要为无

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排449.86万元，较2023年预算增加65.77万元，其中：基本支出增加65.77万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加0.00万元，主要为无。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360043涞源县明德小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县明德小学上年末固定资产金额为1139.99万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.50万元，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

| 360043涞源县明德小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1139.99 |
| 1、房屋（平方米） | 5809 | 761.15 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1576 | 206.50 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 4789 | 378.83 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十三、燕赵小学收支预算

单位预算收支总表

| 360044燕赵小学 | | 预算年度：2024 | 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 | 1799.05 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1395.70 |
| 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 | 303.25 |
| 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 |  |
| 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 | 100.10 |
| 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 | 1799.05 | 本年支出合计 | 1799.05 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1799.05 | 支出总计 | 1799.05 |

单位预算收入总表

| 360044燕赵小学 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 1799.05 | 1799.05 | 1799.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1395.70 | 1395.70 | 1395.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1395.70 | 1395.70 | 1395.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1395.70 | 1395.70 | 1395.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 303.25 | 303.25 | 303.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 303.25 | 303.25 | 303.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.19 | 200.19 | 200.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360044燕赵小学 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 1799.05 | 1799.05 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1395.70 | 1395.70 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1395.70 | 1395.70 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1395.70 | 1395.70 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 303.25 | 303.25 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 303.25 | 303.25 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.96 | 2.96 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.19 | 200.19 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.10 | 100.10 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 100.10 | 100.10 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 100.10 | 100.10 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 100.10 | 100.10 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360044燕赵小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 1799.05 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1395.70 | 1395.70 |  |  |
| 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 | 303.25 | 303.25 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 100.10 | 100.10 |  |  |
| 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 | 1799.05 | 本年支出合计 | 1799.05 | 1799.05 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1799.05 | 支出总计 | 1799.05 | 1799.05 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360044燕赵小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1799.05 | 1799.05 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1395.70 | 1395.70 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1395.70 | 1395.70 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1395.70 | 1395.70 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 303.25 | 303.25 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 303.25 | 303.25 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.96 | 2.96 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.19 | 200.19 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.10 | 100.10 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 100.10 | 100.10 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 100.10 | 100.10 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 100.10 | 100.10 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360044燕赵小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1799.05 | 1799.05 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1796.09 | 1796.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 678.91 | 678.91 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 115.79 | 115.79 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 505.44 | 505.44 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 200.19 | 200.19 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 100.10 | 100.10 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80.91 | 80.91 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.65 | 14.65 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 100.10 | 100.10 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.96 | 2.96 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 2.96 | 2.96 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360044燕赵小学 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360044燕赵小学 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360044燕赵小学 | | | 预算年度：2024 | 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。

燕赵小学2024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，现将燕赵小学2024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：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燕赵小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1799.05万元，其中：一般公共预算收入1799.05万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映燕赵小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1799.05万元，其中基本支出1799.05万元，包括人员经费1799.05万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元，主要为无.

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1799.05万元，较2023年预算增加106.55万元，其中：基本支出增加106.55万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加0.00万元，主要为无。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360044燕赵小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

燕赵小学上年末固定资产金额为293992.23万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为34.00万元，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

| 360044燕赵小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 293992.23 |
| 1、房屋（平方米） | 8386 | 2505.39 |
| 其中：办公用房（平方米） | 752 | 224.84 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 288000.00 |
| 4、其他固定资产 | 1569 | 3486.84 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十四、涞源县第五幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360046涞源县第五幼儿园 | | 预算年度：2024 | 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 | 161.65 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 131.09 |
| 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 | 22.92 |
| 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 |  |
| 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 | 7.64 |
| 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 | 161.65 | 本年支出合计 | 161.65 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 161.65 | 支出总计 | 161.65 |

单位预算收入总表

| 360046涞源县第五幼儿园 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 161.65 | 161.65 | 161.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 131.09 | 131.09 | 131.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 131.09 | 131.09 | 131.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 131.09 | 131.09 | 131.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.92 | 22.92 | 22.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.92 | 22.92 | 22.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.28 | 15.28 | 15.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.64 | 7.64 | 7.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 7.64 | 7.64 | 7.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 7.64 | 7.64 | 7.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 7.64 | 7.64 | 7.64 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360046涞源县第五幼儿园 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 161.65 | 136.65 | 25.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 131.09 | 106.09 | 25.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 131.09 | 106.09 | 25.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 131.09 | 106.09 | 25.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.92 | 22.92 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.92 | 22.92 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.28 | 15.28 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.64 | 7.64 |  |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 7.64 | 7.64 |  |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 7.64 | 7.64 |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 7.64 | 7.64 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360046涞源县第五幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 161.65 | 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 | 131.09 | 131.09 |  |  |
| 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 | 22.92 | 22.92 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 7.64 | 7.64 |  |  |
| 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 | 161.65 | 本年支出合计 | 161.65 | 161.65 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 161.65 | 支出总计 | 161.65 | 161.65 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360046涞源县第五幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 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 | 161.65 | 136.65 | 25.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 131.09 | 106.09 | 25.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 131.09 | 106.09 | 25.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 131.09 | 106.09 | 25.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.92 | 22.92 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.92 | 22.92 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.28 | 15.28 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.64 | 7.64 |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 7.64 | 7.64 |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 7.64 | 7.64 |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 7.64 | 7.64 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360046涞源县第五幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 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 | 136.65 | 136.65 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 136.65 | 136.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 53.54 | 53.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.40 | 8.40 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 36.85 | 36.85 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.28 | 15.28 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.64 | 7.64 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.17 | 6.17 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.13 | 1.13 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 7.64 | 7.64 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360046涞源县第五幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360046涞源县第五幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360046涞源县第五幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 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。

涞源县第五幼儿园2024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，现将涞源县第五幼儿园2024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：**

实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，重点扩大规范化农村幼儿园比例，提高学前教育水平。落实学前资助政策。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县第五幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入161.65万元，其中：一般公共预算收入161.65万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映涞源县第五幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算161.65万元，其中基本支出136.65万元，包括人员经费136.65万元和日常公用经费0.00万元；项目支出25.00万元，主要为维持本单位正常工作运转。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排161.65万元，较2023年预算增加20.51万元，其中：基本支出减少4.49万元，主要为减少人员经费支出。项目支出增加25.00万元，主要为维持本单位正常工作运转。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、五幼保教费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00000510001H | | 项目名称 | 五幼保教费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于我单位日常公用项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.促进教育教学发展 | | | | | |

| 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 | 以学籍人数为准 | 以学籍人数为准 | 以学籍人数为准 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 提升学校办学质量 | 提升学校办学质量 | 办学质量得到提升 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 及时安排支出 | 及时安排支出 | 100% | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 25万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 推动教学发展 | 推动教学发展 | 推动教学发展 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 保证我县教育事业稳步发展 | 保证我县教育事业稳步发展 | 保证我县教育事业稳步发展 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 县级资金安排 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360046涞源县第五幼儿园 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县第五幼儿园上年末固定资产金额为105.80万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.50万元，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

| 360046涞源县第五幼儿园 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 105.80 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 304 | 105.80 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十五、涞源县实验幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360047涞源县实验幼儿园 | | 预算年度：2024 | 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 | 364.48 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 325.48 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 29.25 |
| 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 |  |
| 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 | 9.75 |
| 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 | 364.48 | 本年支出合计 | 364.48 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 364.48 | 支出总计 | 364.48 |

单位预算收入总表

| 360047涞源县实验幼儿园 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 364.48 | 364.48 | 364.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 325.48 | 325.48 | 325.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 325.48 | 325.48 | 325.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 325.48 | 325.48 | 325.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.25 | 29.25 | 29.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.25 | 29.25 | 29.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.75 | 9.75 | 9.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 9.75 | 9.75 | 9.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 9.75 | 9.75 | 9.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 9.75 | 9.75 | 9.75 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360047涞源县实验幼儿园 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 364.48 | 174.48 | 190.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 325.48 | 135.48 | 190.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 325.48 | 135.48 | 190.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 325.48 | 135.48 | 190.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.25 | 29.25 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.25 | 29.25 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.75 | 9.75 |  |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 9.75 | 9.75 |  |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 9.75 | 9.75 |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 9.75 | 9.75 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360047涞源县实验幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 364.48 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 325.48 | 325.48 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 29.25 | 29.25 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 9.75 | 9.75 |  |  |
| 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 | 364.48 | 本年支出合计 | 364.48 | 364.48 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 364.48 | 支出总计 | 364.48 | 364.48 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360047涞源县实验幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 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 | 364.48 | 174.48 | 190.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 325.48 | 135.48 | 190.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 325.48 | 135.48 | 190.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 325.48 | 135.48 | 190.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.25 | 29.25 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.25 | 29.25 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.50 | 19.50 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.75 | 9.75 |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 9.75 | 9.75 |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 9.75 | 9.75 |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 9.75 | 9.75 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360047涞源县实验幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 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 | 174.48 | 174.48 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 174.48 | 174.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 67.59 | 67.59 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.93 | 10.93 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 47.65 | 47.65 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.50 | 19.50 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.75 | 9.75 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.88 | 7.88 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.43 | 1.43 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.75 | 9.75 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360047涞源县实验幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360047涞源县实验幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360047涞源县实验幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 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。

涞源县实验幼儿园2024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，现将涞源县实验幼儿园2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

1、学前教育

实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，重点扩大规范化农村幼儿园比例，提高学前教育水平。落实学前资助政策。

2、教师队伍建设

完成中小学骨干、学科教师培训、高层次、优秀人才引进计划，提高特殊群体教师待遇。

3、体育发展

促进体育事业发展

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县实验幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入364.48万元，其中：一般公共预算收入364.48万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映涞源县实验幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算364.48万元，其中基本支出174.48万元，包括人员经费174.48万元和日常公用经费0.00万元；项目支出190.00万元，主要为保教费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排364.48万元，较2023年预算增加62.19万元，其中：基本支出减少127.81万元，主要为减少人员经费支出。项目支出增加190.00万元，主要为保教费。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、实验幼儿园保教费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00000710001W | | 项目名称 | 实验幼儿园保教费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190.00 | 其中：财政 资金 | 190.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于我单位日常公用项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 190.00 | |
| 绩效目标 | 1.促进学校教育教学的发展 | | | | | |

| 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 | 以学籍人数为准 | 以学籍人数为准 | 以学籍人数为准 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 提升学校办学质量 | 提升学校办学质量 | 办学质量得到提升 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 及时安排支出 | 及时安排支出 | 100% | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 190万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 推动教学发展 | 推动教学发展 | 推动教学发展 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 保证我县教育事业稳步发展 | 保证我县教育事业稳步发展 | 保证我县教育事业稳步发展 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 县级资金安排 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360047涞源县实验幼儿园 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县实验幼儿园上年末固定资产金额为919.04万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为28.00万元，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

| 360047涞源县实验幼儿园 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 919.04 |
| 1、房屋（平方米） | 3246.18 | 623.09 |
| 其中：办公用房（平方米） | 71.72 | 13.76 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 3136 | 295.95 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十六、涞源县第六幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360049涞源县第六幼儿园 | | 预算年度：2024 | 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 | 148.40 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 120.42 |
| 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 | 21.16 |
| 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 |  |
| 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 | 6.82 |
| 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 | 148.40 | 本年支出合计 | 148.40 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 148.40 | 支出总计 | 148.40 |

单位预算收入总表

| 360049涞源县第六幼儿园 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 148.40 | 148.40 | 148.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 120.42 | 120.42 | 120.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 120.42 | 120.42 | 120.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 120.42 | 120.42 | 120.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.16 | 21.16 | 21.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.16 | 21.16 | 21.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.64 | 13.64 | 13.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.82 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 6.82 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 6.82 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 6.82 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360049涞源县第六幼儿园 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 148.40 | 123.40 | 25.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 120.42 | 95.42 | 25.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 120.42 | 95.42 | 25.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 120.42 | 95.42 | 25.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.16 | 21.16 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.16 | 21.16 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.64 | 13.64 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360049涞源县第六幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 148.40 | 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 | 120.42 | 120.42 |  |  |
| 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 | 21.16 | 21.16 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 6.82 | 6.82 |  |  |
| 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 | 148.40 | 本年支出合计 | 148.40 | 148.40 |  |  |
| 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 | 148.40 | 支出总计 | 148.40 | 148.40 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360049涞源县第六幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 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 | 148.40 | 123.40 | 25.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 120.42 | 95.42 | 25.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 120.42 | 95.42 | 25.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 120.42 | 95.42 | 25.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.16 | 21.16 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.16 | 21.16 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.70 | 0.70 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.64 | 13.64 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.82 | 6.82 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 6.82 | 6.82 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 6.82 | 6.82 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 6.82 | 6.82 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360049涞源县第六幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 123.40 | 123.40 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 122.70 | 122.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 47.45 | 47.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.97 | 7.97 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 33.47 | 33.47 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.64 | 13.64 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.82 | 6.82 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.52 | 5.52 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.01 | 1.01 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 6.82 | 6.82 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.70 | 0.70 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 0.70 | 0.70 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360049涞源县第六幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360049涞源县第六幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360049涞源县第六幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 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。

涞源县第六幼儿园2024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，现将涞源县第六幼儿园2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

1、学前教育

实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，重点扩大规范化农村幼儿园比例，提高学前教育水平。落实学前资助政策。

2、教师队伍建设

完成中小学骨干、学科教师培训、高层次、优秀人才引进计划，提高特殊群体教师待遇。

3、体育发展

促进体育事业发展

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县第六幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入148.40万元，其中：一般公共预算收入148.40万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映涞源县第六幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算148.40万元，其中基本支出123.40万元，包括人员经费123.40万元和日常公用经费0.00万元；项目支出25.00万元，主要为维持本单位工作正常运转。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排148.40万元，较2023年预算增加0.18万元，其中：基本支出减少24.82万元，主要为减少人员经费支出。项目支出增加25.00万元，主要为维持本单位工作正常运转。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、六幼保教费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000006100017 | | 项目名称 | 六幼保教费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于我单位日常公用项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.促进教育教学发展 | | | | | |

| 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 | 以学籍人数为准 | 以学籍人数为准 | 以学籍人数为准 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 提升学校办学质量 | 提升学校办学质量 | 办学质量得到提升 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 及时安排支出 | 及时安排支出 | 100% | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 25万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 推动教学发展 | 推动教学发展 | 推动教学发展 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 保证我县教育事业稳步发展 | 保证我县教育事业稳步发展 | 保证我县教育事业稳步发展 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 县级资金安排 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360049涞源县第六幼儿园 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县第六幼儿园上年末固定资产金额为101.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.00万元，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

| 360049涞源县第六幼儿园 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 101.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 258 | 101.00 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十七、涞源县滨湖幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360050涞源县滨湖幼儿园 | | 预算年度：2024 | 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 | 496.06 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 431.67 |
| 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 | 48.48 |
| 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 |  |
| 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 | 15.91 |
| 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 | 496.06 | 本年支出合计 | 496.06 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 496.06 | 支出总计 | 496.06 |

单位预算收入总表

| 360050涞源县滨湖幼儿园 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 496.06 | 496.06 | 496.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 431.67 | 431.67 | 431.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 431.67 | 431.67 | 431.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 431.67 | 431.67 | 431.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.48 | 48.48 | 48.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.48 | 48.48 | 48.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.82 | 31.82 | 31.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.91 | 15.91 | 15.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 15.91 | 15.91 | 15.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 15.91 | 15.91 | 15.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 15.91 | 15.91 | 15.91 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360050涞源县滨湖幼儿园 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 496.06 | 286.06 | 210.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 431.67 | 221.67 | 210.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 431.67 | 221.67 | 210.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 431.67 | 221.67 | 210.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.48 | 48.48 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.48 | 48.48 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.82 | 31.82 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.91 | 15.91 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 15.91 | 15.91 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 15.91 | 15.91 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 15.91 | 15.91 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360050涞源县滨湖幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 496.06 | 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 | 431.67 | 431.67 |  |  |
| 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 | 48.48 | 48.48 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 15.91 | 15.91 |  |  |
| 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 | 496.06 | 本年支出合计 | 496.06 | 496.06 |  |  |
| 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 | 496.06 | 支出总计 | 496.06 | 496.06 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360050涞源县滨湖幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 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 | 496.06 | 286.06 | 210.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 431.67 | 221.67 | 210.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 431.67 | 221.67 | 210.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 431.67 | 221.67 | 210.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.48 | 48.48 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.48 | 48.48 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.75 | 0.75 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.82 | 31.82 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.91 | 15.91 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 15.91 | 15.91 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 15.91 | 15.91 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 15.91 | 15.91 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360050涞源县滨湖幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 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 | 286.06 | 286.06 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 285.31 | 285.31 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 110.55 | 110.55 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.23 | 18.23 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 77.69 | 77.69 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.82 | 31.82 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.91 | 15.91 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.86 | 12.86 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.34 | 2.34 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 15.91 | 15.91 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.75 | 0.75 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 0.75 | 0.75 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360050涞源县滨湖幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360050涞源县滨湖幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360050涞源县滨湖幼儿园 | | | 预算年度：2024 | 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。

涞源县滨湖幼儿园2024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，现将涞源县滨湖幼儿园2024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、学前教育

实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，重点扩大规范化农村幼儿园比例，提高学前教育水平。落实学前资助政策。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县滨湖幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入496.06万元，其中：一般公共预算收入496.06万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映涞源县滨湖幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算496.06万元，其中基本支出286.06万元，包括人员经费286.06万元和日常公用经费0.00万元；项目支出210.00万元，主要为保教费项目

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排496.06万元，较2023年预算增加50.77万元，其中：基本支出减少159.23万元，主要为减少人员经费支出。项目支出增加210.00万元，主要为保教费项目。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、滨湖幼儿园保教费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00000810001J | | 项目名称 | 滨湖幼儿园保教费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.00 | 其中：财政 资金 | 210.00 | 其他资金 |  |
| 此资金用于我单位日常公用项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 210.00 | |
| 绩效目标 | 1.促进教育教学发展 | | | | | |

| 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 | 以学籍人数为准 | 以学籍人数为准 | 以学籍人数为准 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 提升学校办学质量 | 提升学校办学质量 | 办学质量得到提升 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 及时安排支出 | 及时安排支出 | 100% | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 210万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 推动教学发展 | 推动教学发展 | 推动教学发展 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 保证我县教育事业稳步发展 | 保证我县教育事业稳步发展 | 保证我县教育事业稳步发展 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 县级资金安排 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360050涞源县滨湖幼儿园 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县滨湖幼儿园上年末固定资产金额为98.41万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为18.00万元，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

| 360050涞源县滨湖幼儿园 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 98.41 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 3951 | 98.41 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十八、涞源县涞源小学收支预算

单位预算收支总表

| 360051涞源县涞源小学 | | 预算年度：2024 | 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 | 1399.45 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1072.87 |
| 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 | 251.06 |
| 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 |  |
| 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 | 75.52 |
| 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 | 1399.45 | 本年支出合计 | 1399.45 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1399.45 | 支出总计 | 1399.45 |

单位预算收入总表

| 360051涞源县涞源小学 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 1399.45 | 1399.45 | 1399.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1072.87 | 1072.87 | 1072.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1072.87 | 1072.87 | 1072.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1072.87 | 1072.87 | 1072.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 251.06 | 251.06 | 251.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 251.06 | 251.06 | 251.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 24.52 | 24.52 | 24.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.03 | 151.03 | 151.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.51 | 75.51 | 75.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 75.52 | 75.52 | 75.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 75.52 | 75.52 | 75.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 75.52 | 75.52 | 75.52 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360051涞源县涞源小学 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 1399.45 | 1399.45 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1072.87 | 1072.87 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1072.87 | 1072.87 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1072.87 | 1072.87 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 251.06 | 251.06 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 251.06 | 251.06 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 24.52 | 24.52 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.03 | 151.03 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.51 | 75.51 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 75.52 | 75.52 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 75.52 | 75.52 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 75.52 | 75.52 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360051涞源县涞源小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 1399.45 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1072.87 | 1072.87 |  |  |
| 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 | 251.06 | 251.06 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 75.52 | 75.52 |  |  |
| 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 | 1399.45 | 本年支出合计 | 1399.45 | 1399.45 |  |  |
| 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 | 1399.45 | 支出总计 | 1399.45 | 1399.45 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360051涞源县涞源小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1399.45 | 1399.45 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1072.87 | 1072.87 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1072.87 | 1072.87 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1072.87 | 1072.87 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 251.06 | 251.06 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 251.06 | 251.06 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 24.52 | 24.52 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.03 | 151.03 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.51 | 75.51 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 75.52 | 75.52 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 75.52 | 75.52 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 75.52 | 75.52 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360051涞源县涞源小学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1399.45 | 1399.45 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1374.93 | 1374.93 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 528.30 | 528.30 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 95.86 | 95.86 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 376.64 | 376.64 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 151.03 | 151.03 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 75.51 | 75.51 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.01 | 61.01 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.06 | 11.06 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 75.52 | 75.52 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.52 | 24.52 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 24.52 | 24.52 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360051涞源县涞源小学 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360051涞源县涞源小学 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360051涞源县涞源小学 | | | 预算年度：2024 | 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。

涞源县涞源小学2024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，现将涞源县涞源小学2024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：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困生资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县涞源小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1399.45万元，其中：一般公共预算收入1399.45万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映涞源县涞源小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1399.45万元，其中基本支出1399.45万元，包括人员经费1399.45万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元，主要为无。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1399.45万元，较2023年预算增加104.75万元，其中：基本支出增加104.75万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加0.00万元，主要为无。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360051涞源县涞源小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县涞源小学上年末固定资产金额为906.26万元（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

| 360051涞源县涞源小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 906.26 |
| 1、房屋（平方米） | 4656 | 344.70 |
| 其中：办公用房（平方米） | 595 | 44.05 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 50155 | 561.56 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十九、涞源县涞源中学收支预算

单位预算收支总表

| 360052涞源县涞源中学 | | 预算年度：2024 | 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 | 1146.51 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 890.24 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 192.39 |
| 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 |  |
| 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 | 63.88 |
| 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 | 1146.51 | 本年支出合计 | 1146.51 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1146.51 | 支出总计 | 1146.51 |

单位预算收入总表

| 360052涞源县涞源中学 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 1146.51 | 1146.51 | 1146.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 890.24 | 890.24 | 890.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 890.24 | 890.24 | 890.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 890.24 | 890.24 | 890.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 192.39 | 192.39 | 192.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 192.39 | 192.39 | 192.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.76 | 127.76 | 127.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.88 | 63.88 | 63.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 63.88 | 63.88 | 63.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 63.88 | 63.88 | 63.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 63.88 | 63.88 | 63.88 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360052涞源县涞源中学 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 1146.51 | 1146.51 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 890.24 | 890.24 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 890.24 | 890.24 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 890.24 | 890.24 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 192.39 | 192.39 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 192.39 | 192.39 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.76 | 127.76 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.88 | 63.88 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 63.88 | 63.88 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 63.88 | 63.88 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 63.88 | 63.88 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360052涞源县涞源中学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 | 1146.51 | 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 | 890.24 | 890.24 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 192.39 | 192.39 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 63.88 | 63.88 |  |  |
| 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 | 1146.51 | 本年支出合计 | 1146.51 | 1146.51 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1146.51 | 支出总计 | 1146.51 | 1146.51 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360052涞源县涞源中学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1146.51 | 1146.51 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 890.24 | 890.24 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 890.24 | 890.24 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 890.24 | 890.24 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 192.39 | 192.39 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 192.39 | 192.39 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.75 | 0.75 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.76 | 127.76 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.88 | 63.88 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 63.88 | 63.88 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 63.88 | 63.88 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 63.88 | 63.88 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360052涞源县涞源中学 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1146.51 | 1146.51 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1145.76 | 1145.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 428.86 | 428.86 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 74.39 | 74.39 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 325.98 | 325.98 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.76 | 127.76 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 63.88 | 63.88 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.66 | 51.66 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.35 | 9.35 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 63.88 | 63.88 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.75 | 0.75 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 0.75 | 0.75 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360052涞源县涞源中学 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360052涞源县涞源中学 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360052涞源县涞源中学 | | | 预算年度：2024 | 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。

涞源县涞源中学2024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，现将涞源县涞源中学2024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：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县涞源中学 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1146.51万元，其中：一般公共预算收入1146.51万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映涞源县涞源中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1146.51万元，其中基本支出1146.51万元，包括人员经费1146.51万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元，主要为无

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1146.51万元，较2023年预算增加55.87万元，其中：基本支出增加55.87万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加0.00万元，主要为无。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360052涞源县涞源中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县涞源中学上年末固定资产金额为74.91万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.00万元，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

| 360052涞源县涞源中学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 74.91 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 327 | 74.91 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十、涞源县冰雪运动服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 360053涞源县冰雪运动服务中心 | | 预算年度：2024 | 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 |  | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 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 |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 360053涞源县冰雪运动服务中心 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 360053涞源县冰雪运动服务中心 | | | 预算年度：2024 | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 360053涞源县冰雪运动服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 |  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 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 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360053涞源县冰雪运动服务中心 | | | 预算年度：2024 | 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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360053涞源县冰雪运动服务中心 | | | 预算年度：2024 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360053涞源县冰雪运动服务中心 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360053涞源县冰雪运动服务中心 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360053涞源县冰雪运动服务中心 | | | 预算年度：2024 | 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。

涞源县冰雪运动服务中心2024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，现将涞源县冰雪运动服务中心2024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：**

满足冰雪运动发展需要，使其更好更快的发挥示范带动作用。为冰雪运动发展提供科研、训练、教学等服务，为冰雪活动提供组织指导，负责上级和主管部门交办的其它有关事宜。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县冰雪运动服务中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入0万元，其中：一般公共预算收入0万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映涞源县冰雪运动服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算0万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出0万元，主要为无

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排0万元，较2023年预算增加0万元，其中：基本支出增加0万元，主要为冰雪服务中心人员经费在教体局预算。项目支出增加0万元，主要为无。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360053涞源县冰雪运动服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县冰雪运动服务中心上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 360053涞源县冰雪运动服务中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十一、涞源县城关中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360054涞源县城关中心小学 | | 预算年度：2024 | 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 |  | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 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 |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 360054涞源县城关中心小学 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 360054涞源县城关中心小学 | | | 预算年度：2024 | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 360054涞源县城关中心小学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 |  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 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 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360054涞源县城关中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360054涞源县城关中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360054涞源县城关中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360054涞源县城关中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360054涞源县城关中心小学 | | | 预算年度：2024 | 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。

涞源县城关中心小学2024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，现将涞源县城关中心小学2024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、学前教育

实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，重点扩大规范化农村幼儿园比例，提高学前教育水平。落实学前资助政策。

2、义务教育

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县城关中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入0万元，其中：一般公共预算收入0万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映涞源县城关中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算0万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出0万元，主要为无

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排0万元，较2023年预算增加0万元，其中：基本支出增加0万元，主要为涞源县城关中心小学教师工资在涞源县南关小学预算。项目支出增加0万元，主要为无。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无预算拨款“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360054涞源县城关中心小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县城关中心小学上年末固定资产金额为437.79万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.00万元，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

| 360054涞源县城关中心小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 437.79 |
| 1、房屋（平方米） | 1000 | 262.20 |
| 其中：办公用房（平方米） | 400 | 74.36 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 26.73 |
| 4、其他固定资产 | 1097 | 148.86 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十二、涞源县青少年学生校外活动中心收支预算

单位预算收支总表

| 360055涞源县青少年学生校外活动中心 | | 预算年度：2024 | 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 |  | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 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 |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 360055涞源县青少年学生校外活动中心 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 360055涞源县青少年学生校外活动中心 | | | 预算年度：2024 | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 360055涞源县青少年学生校外活动中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 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 |  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 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 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360055涞源县青少年学生校外活动中心 | | | 预算年度：2024 | 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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360055涞源县青少年学生校外活动中心 | | | 预算年度：2024 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360055涞源县青少年学生校外活动中心 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360055涞源县青少年学生校外活动中心 | | | 预算年度：2024 | 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

| 360055涞源县青少年学生校外活动中心 | | | 预算年度：2024 | 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。

涞源县青少年学生校外活动中心2024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，现将涞源县青少年学生校外活动中心2024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：**

充分发挥校外教育的特有功能，把学校教育与校外教育结合起来，推进素质教育、激发学生兴趣爱好、培养特长、促进青少年学生全面发展、健康成长。通过多种形式向青年少儿童进行思想品德教育，普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面的知识，培养他们多方面的兴趣，勇于实践和创新的精神，促进其全面发展健康成长。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县青少年学生校外活动中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入0万元，其中：一般公共预算收入0万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映涞源县青少年学生校外活动中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算0万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出0万元，主要为无

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排0万元，较2023年预算增加0万元，其中：基本支出增加0万元，主要为青少年活动中心人员经费在教体局预算。

项目支出增加0万元，主要为无。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360055涞源县青少年学生校外活动中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县青少年学生校外活动中心上年末固定资产金额为219.72万元（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

| 360055涞源县青少年学生校外活动中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 219.72 |
| 1、房屋（平方米） | 36 | 17.71 |
| 其中：办公用房（平方米） | 26 | 12.79 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 4338 | 202.01 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。