

# 2024 年单位预算信息公开目录

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 一、高阳县教育和体育局收支预算 .....             | 1   |
| 二、高阳县招生服务中心收支预算 .....             | 85  |
| 三、高阳三利中学收支预算 .....                | 105 |
| 四、高阳县职业技术教育中心收支预算 .....           | 132 |
| 五、高阳县第一幼儿园收支预算 .....              | 170 |
| 六、高阳县锦华街道总校收支预算 .....             | 191 |
| 七、高阳县邢家南镇总校收支预算 .....             | 210 |
| 八、高阳县晋庄镇总校收支预算 .....              | 229 |
| 九、高阳县蒲口镇总校收支预算 .....              | 248 |
| 十、高阳县小王果庄镇总校收支预算 .....            | 267 |
| 十一、高阳县庞口镇总校收支预算 .....             | 286 |
| 十二、高阳县西演镇总校收支预算 .....             | 305 |
| 十三、高阳县庞家佐镇总校收支预算 .....            | 324 |
| 十四、高阳县教师进修学校(高阳县教育局教研室)收支预算 ..... | 343 |
| 十五、高阳县特殊教育中心收支预算 .....            | 367 |
| 十六、高阳县蓝波幼儿园收支预算 .....             | 391 |
| 十七、高阳县集英中学收支预算 .....              | 411 |
| 十八、高阳县第一中学收支预算 .....              | 435 |
| 十九、高阳县宏润中学收支预算 .....              | 461 |
| 二十、高阳县晋庄镇晋庄中学收支预算 .....           | 485 |
| 二十一、高阳县蒲口镇蒲口中学收支预算 .....          | 509 |
| 二十二、高阳县小王果庄镇李果庄中学收支预算 .....       | 532 |

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| 二十三、高阳县庞口镇庞口中学收支预算 .....             | 555  |
| 二十四、高阳县西演镇布里中学收支预算 .....             | 580  |
| 二十五、高阳县庞家佐中学收支预算 .....               | 606  |
| 二十六、高阳县庞口镇旧城中学收支预算 .....             | 629  |
| 二十七、高阳县宏润小学收支预算 .....                | 654  |
| 二十八、高阳县建新小学收支预算 .....                | 678  |
| 二十九、高阳县西街小学收支预算 .....                | 699  |
| 三十、高阳县东街小学收支预算 .....                 | 723  |
| 三十一、高阳县宏润幼儿园收支预算 .....               | 747  |
| 三十二、高阳县金鑫小学收支预算 .....                | 767  |
| 三十三、高阳县集英小学收支预算 .....                | 789  |
| 三十四、高阳县业余体校收支预算 .....                | 811  |
| 三十五、高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心）收支预算 .....    | 828  |
| 三十六、高阳宏利佳学校收支预算 .....                | 847  |
| 三十七、高阳县锦华街道北圈头小学收支预算 .....           | 873  |
| 三十八、高阳县锦华街道史家佐小学收支预算 .....           | 895  |
| 三十九、高阳县锦华街道西田小学收支预算 .....            | 911  |
| 四十、高阳县锦华街道西庄小学收支预算 .....             | 938  |
| 四十一、高阳县锦华街道岳佐小学收支预算 .....            | 965  |
| 四十二、高阳县晋庄镇板桥小学收支预算 .....             | 991  |
| 四十三、高阳县晋庄镇北尖小学收支预算 .....             | 1018 |
| 四十四、高阳县晋庄镇北晋庄小学收支预算 .....            | 1045 |
| 四十五、高阳县晋庄镇春晖小学收支预算 .....             | 1072 |
| 四十六、高阳县晋庄镇春雨小学(高阳县晋庄镇西河小学)收支预算 ..... | 1099 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| 四十七、高阳县晋庄镇南尖小学收支预算 .....   | 1126 |
| 四十八、高阳县晋庄镇苇元屯小学收支预算 .....  | 1152 |
| 四十九、高阳县晋庄镇杨佐小学收支预算 .....   | 1179 |
| 五十、高阳县晋庄镇野王小学收支预算 .....    | 1205 |
| 五十一、高阳县庞家佐镇北归还小学收支预算 ..... | 1222 |
| 五十二、高阳县庞家佐镇东团丁小学收支预算 ..... | 1250 |
| 五十三、高阳县庞家佐镇河西村小学收支预算 ..... | 1273 |
| 五十四、高阳县庞家佐镇贾家坞小学收支预算 ..... | 1303 |
| 五十五、高阳县庞家佐镇联小收支预算 .....    | 1326 |
| 五十六、高阳县庞家佐镇刘连城小学收支预算 ..... | 1356 |
| 五十七、高阳县庞家佐镇南归还小学收支预算 ..... | 1375 |
| 五十八、高阳县庞家佐镇庞佐小学收支预算 .....  | 1401 |
| 五十九、高阳县庞家佐镇西归还小学收支预算 ..... | 1427 |
| 六十、高阳县庞家佐镇西团丁小学收支预算 .....  | 1450 |
| 六十一、高阳县庞家佐镇湘连口小学收支预算 ..... | 1474 |
| 六十二、高阳县庞家佐镇张连城小学收支预算 ..... | 1504 |
| 六十三、高阳县庞口镇安庄小学收支预算 .....   | 1530 |
| 六十四、高阳县庞口镇白庄小学收支预算 .....   | 1557 |
| 六十五、高阳县庞口镇北坎苇小学收支预算 .....  | 1584 |
| 六十六、高阳县庞口镇北柳庄小学收支预算 .....  | 1610 |
| 六十七、高阳县庞口镇北庞口小学收支预算 .....  | 1639 |
| 六十八、高阳县庞口镇边渡口小学收支预算 .....  | 1665 |
| 六十九、高阳县庞口镇边家务小学收支预算 .....  | 1694 |
| 七十、高阳县庞口镇陈庄小学收支预算 .....    | 1721 |

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| 七十一、高阳县庞口镇高庄小学收支预算 .....              | 1748 |
| 七十二、高阳县庞口镇贺庄小学收支预算 .....              | 1775 |
| 七十三、高阳县庞口镇旧城小学收支预算 .....              | 1802 |
| 七十四、高阳县庞口镇南庞口小学收支预算 .....             | 1831 |
| 七十五、高阳县庞口镇石庄小学收支预算 .....              | 1860 |
| 七十六、高阳县庞口镇西柳村小学收支预算 .....             | 1887 |
| 七十七、高阳县庞口镇西王庄小学收支预算 .....             | 1914 |
| 七十八、高阳县庞口镇殷庄小学收支预算 .....              | 1943 |
| 七十九、高阳县蒲口镇北才口小学收支预算 .....             | 1970 |
| 八十、高阳县蒲口镇北蒲口小学收支预算 .....              | 1997 |
| 八十一、高阳县蒲口镇春蕾小学(高阳县蒲口镇陶口店小学)收支预算 ..... | 2023 |
| 八十二、高阳县蒲口镇南才口小学收支预算 .....             | 2050 |
| 八十三、高阳县蒲口镇南马小学收支预算 .....              | 2066 |
| 八十四、高阳县蒲口镇南蒲口小学收支预算 .....             | 2093 |
| 八十五、高阳县蒲口镇三柳小学收支预算 .....              | 2109 |
| 八十六、高阳县蒲口镇邢果庄小学收支预算 .....             | 2136 |
| 八十七、高阳县蒲口镇赵口小学收支预算 .....              | 2152 |
| 八十八、高阳县西演镇八果庄小学收支预算 .....             | 2179 |
| 八十九、高阳县西演镇布里小学收支预算 .....              | 2208 |
| 九十、高阳县西演镇崔庄小学收支预算 .....               | 2230 |
| 九十一、高阳县西演镇东绪口小学收支预算 .....             | 2257 |
| 九十二、高阳县西演镇东赵堡小学收支预算 .....             | 2284 |
| 九十三、高阳县西演镇利口小学收支预算 .....              | 2313 |
| 九十四、高阳县西演镇马果庄小学收支预算 .....             | 2342 |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 九十五、高阳县西演镇南圈头小学收支预算 .....    | 2371 |
| 九十六、高阳县西演镇南辛庄小学收支预算 .....    | 2397 |
| 九十七、高阳县西演镇莘桥小学收支预算 .....     | 2421 |
| 九十八、高阳县西演镇双延小学收支预算 .....     | 2450 |
| 九十九、高阳县西演镇苏果庄小学收支预算 .....    | 2477 |
| 一百、高阳县西演镇西演小学收支预算 .....      | 2504 |
| 一百零一、高阳县西演镇小团丁小学收支预算 .....   | 2533 |
| 一百零二、高阳县西演镇赵堡小学收支预算 .....    | 2560 |
| 一百零三、高阳县小王果庄镇博士庄小学收支预算 ..... | 2588 |
| 一百零四、高阳县小王果庄镇东留果庄小学 .....    | 2615 |
| 收支预算 .....                   | 2615 |
| 一百零五、高阳县小王果庄镇李果庄小学 .....     | 2643 |
| 收支预算 .....                   | 2643 |
| 一百零六、高阳县小王果庄镇王福小学 .....      | 2671 |
| 收支预算 .....                   | 2671 |
| 一百零七、高阳县小王果庄镇魏庄小学 .....      | 2698 |
| 收支预算 .....                   | 2698 |
| 一百零八、高阳县小王果庄镇西留果庄小学 .....    | 2722 |
| 收支预算 .....                   | 2722 |
| 一百零九、高阳县小王果庄镇小王果庄小学 .....    | 2744 |
| 收支预算 .....                   | 2744 |
| 一百一十、高阳县小王果庄镇于堤小学 .....      | 2771 |
| 收支预算 .....                   | 2771 |
| 一百一十一、高阳县小王果庄镇在平爱心小学 .....   | 2799 |

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| 收支预算 .....                               | 2799  |
| 一百一十二、高阳县邢家南镇春光小学(高阳县邢家南镇雨露小学)收支预算 ..... | 2826  |
| 一百一十三、高阳县邢家南镇春苗小学(高阳县邢家南镇四合小学)收支预算 ..... | 2855  |
| 一百一十四、高阳县邢家南镇斗洼小学收支预算 .....              | 2882  |
| 一百一十五、高阳县邢家南镇季朗小学收支预算 .....              | 2909  |
| 一百一十六、高阳县邢家南镇留祥佐小学收支预算 .....             | 2935  |
| 一百一十七、高阳县邢家南镇南于八小学收支预算 .....             | 2961  |
| 一百一十八、高阳县邢家南镇辛留佐小学收支预算 .....             | 2987  |
| 一百一十九、高阳县邢家南镇赵官佐小学收支预算 .....             | 30134 |

### 单位预算收支总表

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   | 7482.50 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 75.00   | 二、外交支出         |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出         |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出       |         |
| 5  | 五、单位资金         |         | 五、教育支出         | 7454.97 |
| 6  |                |         | 六、科学技术支出       |         |
| 7  |                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 8  |                |         | 八、社会保障和就业支出    | 22.20   |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 5.33    |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      |         |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      |         |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       |         |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出      |         |
| 15 |                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |
| 16 |                |         | 十六、商业服务业等支出    |         |
| 17 |                |         | 十七、金融支出        |         |

360001 高阳县教育和体育局

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        |
| 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        | 10728.80 |
| 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 | 7557.50  | 本年支出合计          | 18211.30 |
| 33 | 上年结转结余 | 10653.80 | 年终结转结余          |          |
| 34 | 收入总计   | 18211.30 | 支出总计            | 18211.30 |

单位预算收入总表

360001 高阳县教育和体育局

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         | 18211.30 | 7557.50 | 7557.50 |        |      |      |        |          |      | 10653.80 |
| 2  | 205     | 教育支出       | 7454.97  | 7454.97 | 7454.97 |        |      |      |        |          |      |          |
| 3  | 20501   | 教育管理事务     | 286.32   | 286.32  | 286.32  |        |      |      |        |          |      |          |
| 4  | 2050101 | 行政运行       | 286.32   | 286.32  | 286.32  |        |      |      |        |          |      |          |
| 5  | 20502   | 普通教育       | 6454.55  | 6454.55 | 6454.55 |        |      |      |        |          |      |          |
| 6  | 2050201 | 学前教育       | 553.27   | 553.27  | 553.27  |        |      |      |        |          |      |          |
| 7  | 2050202 | 小学教育       | 978.15   | 978.15  | 978.15  |        |      |      |        |          |      |          |
| 8  | 2050203 | 初中教育       | 1243.33  | 1243.33 | 1243.33 |        |      |      |        |          |      |          |
| 9  | 2050204 | 高中教育       | 248.58   | 248.58  | 248.58  |        |      |      |        |          |      |          |
| 10 | 2050205 | 高等教育       | 13.00    | 13.00   | 13.00   |        |      |      |        |          |      |          |
| 11 | 2050299 | 其他普通教育支出   | 3418.21  | 3418.21 | 3418.21 |        |      |      |        |          |      |          |
| 12 | 20509   | 教育费附加安排的支出 | 714.10   | 714.10  | 714.10  |        |      |      |        |          |      |          |
| 13 | 205090  | 农村中小学校     | 597.10   | 597.10  | 597.10  |        |      |      |        |          |      |          |

360001 高阳县教育和体育局

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       | 舍建设              |          |        |        |        |      |      |        |          |      |          |
| 14 | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 117.00   | 117.00 | 117.00 |        |      |      |        |          |      |          |
| 15 | 208     | 社会保障和就业支出        | 22.20    | 22.20  | 22.20  |        |      |      |        |          |      |          |
| 16 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.60    | 20.60  | 20.60  |        |      |      |        |          |      |          |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.00    | 14.00  | 14.00  |        |      |      |        |          |      |          |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.60     | 6.60   | 6.60   |        |      |      |        |          |      |          |
| 19 | 20808   | 抚恤               | 1.60     | 1.60   | 1.60   |        |      |      |        |          |      |          |
| 20 | 2080801 | 死亡抚恤             | 1.60     | 1.60   | 1.60   |        |      |      |        |          |      |          |
| 21 | 210     | 卫生健康支出           | 5.33     | 5.33   | 5.33   |        |      |      |        |          |      |          |
| 22 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.33     | 5.33   | 5.33   |        |      |      |        |          |      |          |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗           | 5.33     | 5.33   | 5.33   |        |      |      |        |          |      |          |
| 24 | 229     | 其他支出             | 10728.80 | 75.00  | 75.00  |        |      |      |        |          |      | 10653.80 |
| 25 | 22904   | 其他政府性基           | 10653.80 |        |        |        |      |      |        |          |      | 10653.80 |

360001 高阳县教育和体育局

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       |
|    |         | 金及对应专项债务收入安排的支出         |          |       |        |        |      |      |        |          |      |          |
| 26 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10653.80 |       |        |        |      |      |        |          |      | 10653.80 |
| 27 | 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 75.00    | 75.00 | 75.00  |        |      |      |        |          |      |          |
| 28 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 75.00    | 75.00 | 75.00  |        |      |      |        |          |      |          |

# 单位预算支出总表

360001 高阳县教育和体育局

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         | 18211.30 | 313.85 | 17897.45 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出       | 7454.97  | 286.32 | 7168.65  |      |        |           |
| 3  | 20501   | 教育管理事务     | 286.32   | 286.32 |          |      |        |           |
| 4  | 2050101 | 行政运行       | 286.32   | 286.32 |          |      |        |           |
| 5  | 20502   | 普通教育       | 6454.55  |        | 6454.55  |      |        |           |
| 6  | 2050201 | 学前教育       | 553.27   |        | 553.27   |      |        |           |
| 7  | 2050202 | 小学教育       | 978.15   |        | 978.15   |      |        |           |
| 8  | 2050203 | 初中教育       | 1243.33  |        | 1243.33  |      |        |           |
| 9  | 2050204 | 高中教育       | 248.58   |        | 248.58   |      |        |           |
| 10 | 2050205 | 高等教育       | 13.00    |        | 13.00    |      |        |           |
| 11 | 2050299 | 其他普通教育支出   | 3418.21  |        | 3418.21  |      |        |           |
| 12 | 20509   | 教育费附加安排的支出 | 714.10   |        | 714.10   |      |        |           |
| 13 | 2050901 | 农村中小学校舍建设  | 597.10   |        | 597.10   |      |        |           |



360001 高阳县教育和体育局

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         |
| 14 | 2050902 | 农村中小学教学设施               | 117.00   |       | 117.00   |      |        |           |
| 15 | 208     | 社会保障和就业支出               | 22.20    | 22.20 |          |      |        |           |
| 16 | 20805   | 行政事业单位养老支出              | 20.60    | 20.60 |          |      |        |           |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 14.00    | 14.00 |          |      |        |           |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 6.60     | 6.60  |          |      |        |           |
| 19 | 20808   | 抚恤                      | 1.60     | 1.60  |          |      |        |           |
| 20 | 2080801 | 死亡抚恤                    | 1.60     | 1.60  |          |      |        |           |
| 21 | 210     | 卫生健康支出                  | 5.33     | 5.33  |          |      |        |           |
| 22 | 21011   | 行政事业单位医疗                | 5.33     | 5.33  |          |      |        |           |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗                  | 5.33     | 5.33  |          |      |        |           |
| 24 | 229     | 其他支出                    | 10728.80 |       | 10728.80 |      |        |           |
| 25 | 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 10653.80 |       | 10653.80 |      |        |           |
| 26 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10653.80 |       | 10653.80 |      |        |           |
| 27 | 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 75.00    |       | 75.00    |      |        |           |
| 28 | 229600  | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 75.00    |       | 75.00    |      |        |           |

360001 高阳县教育和体育局

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         |
|    | 3      |      |    |      |      |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

360001 高阳县教育和体育局

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 7482.50 | 一、一般公共服务支出     |         |                |                     |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 75.00   | 二、外交支出         |         |                |                     |                      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |         | 三、国防支出         |         |                |                     |                      |
| 4  |              |         | 四、公共安全支出       |         |                |                     |                      |
| 5  |              |         | 五、教育支出         | 7454.97 | 7454.97        |                     |                      |
| 6  |              |         | 六、科学技术支出       |         |                |                     |                      |
| 7  |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |                |                     |                      |
| 8  |              |         | 八、社会保障和就业支出    | 22.20   | 22.20          |                     |                      |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |                |                     |                      |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 5.33    | 5.33           |                     |                      |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |         |                |                     |                      |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      |         |                |                     |                      |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       |         |                |                     |                      |
| 14 |              |         | 十四、交通运输支出      |         |                |                     |                      |
| 15 |              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |                |                     |                      |
| 16 |              |         | 十六、商业服务业等支出    |         |                |                     |                      |
| 17 |              |         | 十七、金融支出        |         |                |                     |                      |

360001 高阳县教育和体育局

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2        | 3               | 4        | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |          | 十八、援助其他地区支出     |          |                |                     |                      |
| 19 |              |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |                |                     |                      |
| 20 |              |          | 二十、住房保障支出       |          |                |                     |                      |
| 21 |              |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |                |                     |                      |
| 22 |              |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |                |                     |                      |
| 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        | 10728.80 |                | 10728.80            |                      |
| 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       | 7557.50  | 本年支出合计          | 18211.30 | 7482.50        | 10728.80            |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  | 10653.80 | 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  | 10653.80 |                 |          |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |          |                 |          |                |                     |                      |

360001 高阳县教育和体育局

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2        | 3    | 4        | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 18211.30 | 支出总计 | 18211.30 | 7482.50        | 10728.80            |                      |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 高阳县教育和体育局

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               | 7482.50 | 313.85 | 7168.65 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 7454.97 | 286.32 | 7168.65 |
| 3  | 20501   | 教育管理事务           | 286.32  | 286.32 |         |
| 4  | 2050101 | 行政运行             | 286.32  | 286.32 |         |
| 5  | 20502   | 普通教育             | 6454.55 |        | 6454.55 |
| 6  | 2050201 | 学前教育             | 553.27  |        | 553.27  |
| 7  | 2050202 | 小学教育             | 978.15  |        | 978.15  |
| 8  | 2050203 | 初中教育             | 1243.33 |        | 1243.33 |
| 9  | 2050204 | 高中教育             | 248.58  |        | 248.58  |
| 10 | 2050205 | 高等教育             | 13.00   |        | 13.00   |
| 11 | 2050299 | 其他普通教育支出         | 3418.21 |        | 3418.21 |
| 12 | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 714.10  |        | 714.10  |
| 13 | 2050901 | 农村中小学校舍建设        | 597.10  |        | 597.10  |
| 14 | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 117.00  |        | 117.00  |
| 15 | 208     | 社会保障和就业支出        | 22.20   | 22.20  |         |
| 16 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.60   | 20.60  |         |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.00   | 14.00  |         |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.60    | 6.60   |         |
| 19 | 20808   | 抚恤               | 1.60    | 1.60   |         |

360001 高阳县教育和体育局

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    |
| 20 | 2080801 | 死亡抚恤     | 1.60 | 1.60 |      |
| 21 | 210     | 卫生健康支出   | 5.33 | 5.33 |      |
| 22 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 5.33 | 5.33 |      |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗   | 5.33 | 5.33 |      |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 高阳县教育和体育局

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             | 313.85     | 163.74 | 150.11 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 128.43     | 128.43 |        |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 53.36      | 53.36  |        |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 23.68      | 23.68  |        |
| 5  | 30103      | 奖金             | 15.97      | 15.97  |        |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.00      | 14.00  |        |
| 7  | 30109      | 职业年金缴费         | 6.60       | 6.60   |        |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 5.33       | 5.33   |        |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.38       | 0.38   |        |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 9.11       | 9.11   |        |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 142.31     |        | 142.31 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 26.20      |        | 26.20  |
| 13 | 30205      | 水费             | 1.00       |        | 1.00   |
| 14 | 30206      | 电费             | 12.00      |        | 12.00  |
| 15 | 30207      | 邮电费            | 7.45       |        | 7.45   |
| 16 | 30208      | 取暖费            | 10.96      |        | 10.96  |
| 17 | 30217      | 公务接待费          | 0.73       |        | 0.73   |
| 18 | 30228      | 工会经费           | 1.88       |        | 1.88   |
| 19 | 30229      | 福利费            | 66.35      |        | 66.35  |



360001 高阳县教育和体育局

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    |
| 20 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 3.60       |       | 3.60 |
| 21 | 30239      | 其他交通费用    | 8.28       |       | 8.28 |
| 22 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 3.86       |       | 3.86 |
| 23 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 35.31      | 35.31 |      |
| 24 | 30302      | 退休费       | 31.59      | 31.59 |      |
| 25 | 30305      | 生活补助      | 3.72       | 3.72  |      |
| 26 | 310        | 资本性支出     | 7.80       |       | 7.80 |
| 27 | 31002      | 办公设备购置    | 7.80       |       | 7.80 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360001 高阳县教育和体育局

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                      | 10728.80 |      | 10728.80 |
| 2  | 229     | 其他支出                    | 10728.80 |      | 10728.80 |
| 3  | 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 10653.80 |      | 10653.80 |
| 4  | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10653.80 |      | 10653.80 |
| 5  | 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 75.00    |      | 75.00    |
| 6  | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 75.00    |      | 75.00    |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001 高阳县教育和体育局

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 高阳县教育和体育局

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                | 4.33    | 4.33           |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          | 4.33    | 4.33           |               |                  |
| 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      | 3.60    | 3.60           |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         | 3.60    | 3.60           |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           | 0.73    | 0.73           |               |                  |

# 高阳县教育和体育局 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，现将高阳县教育和体育局 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：

- （一）负责教育和体育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- （二）指导全县各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作，承担本系统基层党组织和党员队伍建设工作。
- （三）负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全县各级各类学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教育教学。
- （四）统筹管理教育和体育系统人才工作；负责党外知识分子工作。
- （五）负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。负责教体系统安全监督管理和学校（幼儿园）自有校车安全监督管理工作。
- （六）研究制定全县教育工作的政策和规定，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况，落实教育优先发展的战略地位。
- （七）研究制定全县各类教育的发展规划，合理调整学校布局，在省、市、县规定的审批权限内审批公办各类学校的设置和高中段及以下学校招生政策和招生计划；负责中小学毕业证书的审核、发放。
- （八）负责学前教育、义务教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、成人教育的宏观指导和综合管理。组织实施义务教育均衡发展 and 普及高中阶段教育。

(九) 负责本系统的离退休人员工作；负责总校、直属学校工会、共青团、妇女工作。

(十) 负责学校领导干部的培训、考核、考察、任免工作；管理学校中层干部和校级后备干部，加强校长队伍建设。

(十一) 依法管理教师队伍，负责教师的调配、职称、培训和各级各类学校教师继续教育及业务技能培训工作，加强教师队伍建设；做好师范类院校毕业生就业指导工作；负责实施教师资格制度工作。

(十二) 负责教育体制、办学体制、学校管理体制改革的统筹规划和协调指导；参与经济、科学、教育统筹和教育综合改革的实施。

(十三) 指导全县各级各类学校教育教学管理工作、体育工作、卫生健康、艺术教育、劳动实践工作；落实国家国防教育政策、法规、规划，负责全县各级各类学校国防教育工作。

(十四) 指导教育经费预决算工作，依法监督教育经费的管理和使用；负责统筹规划和管理教育系统基本建设和设施的配置以及计划统计工作；协调教师工资福利政策的落实。

(十五) 组织指导全县各类学校招生考试工作。

(十六) 指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

(十七) 组织协调并监督检查汉语文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

(十八) 加强基础教育工作，以农村教育为重点，统筹规划，搞好组织协调，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，全面实施素质教育。

(十九) 加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

(二十) 根据国家体育工作的政策法规，拟定全县体育工作的发展规划，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。推行全民健身计划，统筹规划全县竞技体育发展，指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动。实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责全县体育系统的安全监管工作。研究拟定体育产业的政策规定，发展体育市场；制定全县体育经营活动的从业条件和审核程序。指导全县体育社团工作并负责资格审查。

(二十一) 承办县委、县政府交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称      | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-----------|------|------|--------|
| 高阳县教育和体育局 | 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 18211.30 万元，其中：一般公共预算收入 7482.50 万元，基金预算收入 75.00 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 10653.80 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，反映高阳县教育和体育局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 18211.30 万元，其中基本支出 313.85 万元，包括人员经费 163.74 万元和日常公用经费 150.11 万元；项目支出 17897.45 万元，主要为基本建设项目及校舍维修改造项目。

## 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 18211.30 万元，较 2023 年预算减少 17343.88 万元，其中：基本支出增加 20.95 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 17364.83 万元，主要为基本建设项目减少。

## 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 150.11 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 4.33 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.60 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.60 万元）；公务接待费 0.73 万元。与 2023 年相比减少 0.08 万元，增减变化的主要原因是厉行节俭。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标



# 1、2023 年城乡义务教育省级补助资金-家庭经济困难学生生活补助-冀财教[2022]162 号绩效目标表

单位：万元

|           |                                    |           |                              |                                                |              |  |
|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--|
| 项目编码      | 13062824P00003810003C              |           | 项目名称                         | 2023 年城乡义务教育省级补助资金-家庭经济困难学生生活补助-冀财教[2022]162 号 |              |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                | 7.56      | 其中：财政 资金                     | 7.56                                           | 其他资金         |  |
|           | "推进教育公平，改变受补助家庭生活条件,使贫困家庭子女顺利完成学业" |           |                              |                                                |              |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                               |           | 6 月底                         | 10 月底                                          | 12 月底        |  |
|           | 0                                  |           | 100                          | 100                                            | 100          |  |
| 绩效目标      | 1.推进教育公平，改变受补助家庭生活条件,使贫困家庭子女顺利完成学业 |           |                              |                                                |              |  |
| 一级指标      | 二级指标                               | 三级指标      | 绩效指标描述                       | 指标值                                            | 指标值确定依据      |  |
| 产出指标      | 数量指标                               | 补助覆盖率     | 补助人数占应补助人群的比率                | 100%                                           | 冀财教[2019]66号 |  |
|           | 质量指标                               | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率                    | 100%                                           | 冀财教[2019]66号 |  |
|           | 时效指标                               | 发放及时性     | 补助发放及时性                      | 及时发放                                           | 冀财教[2019]66号 |  |
|           | 成本指标                               | 下达资金率     | 下达资金占应下达资金总数的比率              | 100%                                           | 冀财教[2019]66号 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                             | 受益对象满意度   | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90%                                           | 调查报告         |  |

## 2、2023 年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费-冀财教[2022]172 号绩效目标表

单位：万元

|           |                                           |         |                              |                                           |       |              |
|-----------|-------------------------------------------|---------|------------------------------|-------------------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00006410003B                     |         | 项目名称                         | 2023 年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费-冀财教[2022]172 号 |       |              |
| 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  |              |
|           | "全力支持教师到贫困地区支教，保障支教教师各项补助及时发放，让支教教师安心支教。" |         |                              |                                           |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                      |         | 6 月底                         | 10 月底                                     | 12 月底 |              |
|           |                                           |         | 100                          | 100                                       | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.全力支持教师到贫困地区支教，保障支教教师各项补助及时发放，让支教教师安心支教。 |         |                              |                                           |       |              |
| 一级指标      | 二级指标                                      | 三级指标    | 绩效指标描述                       |                                           | 指标值   | 指标值确定依据      |
| 产出指标      | 数量指标                                      | 覆盖率     | 发放补助人数占应发人数的比率               |                                           | 100%  | 保教人[2013]23号 |
|           | 质量指标                                      | 发放率     | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率         |                                           | 100%  | 保教人[2013]23号 |
|           | 时效指标                                      | 人均发放水平  | 人均发放金额                       |                                           | 2 万元  | 保教人[2013]23号 |
|           | 成本指标                                      | 精准率     | 补助发放合规人数占发放总人数的比率            |                                           | 100%  | 保教人[2013]23号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                                    | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 |                                           | ≥90%  | 调查报告         |

3、2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-冀财教[2022]182 号 ( 高阳县布里中学宿舍楼餐厅及附属项目 ) 绩效目标表

单位：万元

|              |                       |         |                  |                                                                |       |         |
|--------------|-----------------------|---------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 项目编码         | 13062824P000073100029 |         | 项目名称             | 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-冀财教[2022]182 号 ( 高阳县布里中学宿舍楼餐厅及附属项目 ) |       |         |
| 预算规模及资金用途    | 预算数                   | 263.00  | 其中：财政 资金         | 263.00                                                         | 其他资金  |         |
|              | "改善办学条件，提升教学质量"       |         |                  |                                                                |       |         |
| 资金支出计划 ( % ) | 3 月底                  |         | 6 月底             | 10 月底                                                          | 12 月底 |         |
|              |                       |         | 100              | 100                                                            | 100   |         |
| 绩效目标         | 1.改善办学条件，提升教学质量       |         |                  |                                                                |       |         |
| 一级指标         | 二级指标                  | 三级指标    | 绩效指标描述           |                                                                | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标         | 数量指标                  | 财政资金投入率 | 财政资金经费保障率        |                                                                | ≥95%  | 可行性研究报告 |
|              | 质量指标                  | 质量合格率   | 合格的工程量占工程总量的比例   |                                                                | 100%  | 可行性研究报告 |
|              | 时效指标                  | 按期完成率   | 按期完成的工程量占总工程量的比率 |                                                                | ≥95%  | 可行性研究报告 |
|              | 成本指标                  | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                                | ≤100% | 可行性研究报告 |
| 效益指标         | 社会效益指标                | 受益师生覆盖率 | 受益师生覆盖率          |                                                                | ≥90%  | 年度工作计划  |

4、2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金-冀财教[2023]63 号（高阳县布里中学宿舍楼餐厅及附属项目）绩效目标表

单位：万元

|           |                       |         |                  |                                                              |       |         |
|-----------|-----------------------|---------|------------------|--------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 项目编码      | 13062824P00024810002F |         | 项目名称             | 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金-冀财教[2023]63 号（高阳县布里中学宿舍楼餐厅及附属项目） |       |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 296.00  | 其中：财政 资金         | 296.00                                                       | 其他资金  |         |
|           | 改善办学条件，提升教学质量         |         |                  |                                                              |       |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底             | 10 月底                                                        | 12 月底 |         |
|           |                       |         | 100              | 100                                                          | 100   |         |
| 绩效目标      | 1.改善办学条件，提升教学质量       |         |                  |                                                              |       |         |
| 一级指标      | 二级指标                  | 三级指标    | 绩效指标描述           |                                                              | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标      | 数量指标                  | 财政资金投入率 | 财政资金经费保障率        |                                                              | ≥95%  | 可行性研究报告 |
|           | 质量指标                  | 质量合格率   | 合格的工程量占工程总量的比例   |                                                              | 100%  | 可行性研究报告 |
|           | 时效指标                  | 按期完成率   | 按期完成的工程量占总工程量的比率 |                                                              | ≥95%  | 可行性研究报告 |
|           | 成本指标                  | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                              | ≤100% | 可行性研究报告 |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 受益师生覆盖率 | 受益师生覆盖率          |                                                              | ≥90%  | 年度工作计划  |

### 5、2023 年支持学前教育发展中央资金-冀财教[2023]55 号（八果庄幼儿园综合楼项目）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |                   |                                               |             |             |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 项目编码          | 13062824P00025810002N |             | 项目名称              | 2023 年支持学前教育发展中央资金-冀财教[2023]55 号（八果庄幼儿园综合楼项目） |             |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 70.47       | 其中：财政 资金          | 70.47                                         | 其他资金        |             |
|               | 改善办学条件，提升教学质量         |             |                   |                                               |             |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底              | 10 月底                                         | 12 月底       |             |
|               |                       |             | 100               | 100                                           | 100         |             |
| 绩效目标          | 1.改善办学条件，提升教学质量       |             |                   |                                               |             |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标        | 绩效指标描述            |                                               | 指标值         | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 工程按期完成率     | 按期完成的工程量占总工程量的比率  |                                               | ≥95%        | 工程概算        |
|               | 质量指标                  | 建筑（工程）综合利用率 | 综合楼综合利用率          |                                               | ≥95%        | 工程概算        |
|               | 时效指标                  | 新建、改造校舍面积   | 新建综合楼建筑面积         |                                               | 1198.98 平方米 | 工程概算        |
|               | 成本指标                  | 工程质量合格率     | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 |                                               | 100%        | 工程概算        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 服务对象满意度     | 满意人数占服务对象总人数的比率   |                                               | ≥90%        | 调查报告        |

### 6、2023 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费-冀财教[2022]143 号绩效目标表

单位：万元

|                 |                                           |         |                              |                                           |       |                      |
|-----------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------|-------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00004610002L                     |         | 项目名称                         | 2023 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费-冀财教[2022]143 号 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                                       | 5.00    | 其中：财政 资金                     | 5.00                                      | 其他资金  |                      |
|                 | "全力支持教师到贫困地区支教，保障支教教师各项补助及时发放，让支教教师安心支教。" |         |                              |                                           |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                                      |         | 6 月底                         | 10 月底                                     | 12 月底 |                      |
|                 |                                           |         | 100                          | 100                                       | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.全力支持教师到贫困地区支教，保障支教教师各项补助及时发放，让支教教师安心支教。 |         |                              |                                           |       |                      |
| 一级指标            | 二级指标                                      | 三级指标    | 绩效指标描述                       |                                           | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                                      | 覆盖率     | 发放补助人数占应发人数的比率               |                                           | 100%  | 保教人<br>[2013]23<br>号 |
|                 | 质量指标                                      | 发放率     | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率         |                                           | 100%  | 保教人<br>[2013]23<br>号 |
|                 | 时效指标                                      | 人均发放水平  | 人均发放金额                       |                                           | 2 万元  | 保教人<br>[2013]23<br>号 |
|                 | 成本指标                                      | 精准率     | 补助发放合规人数占发放总人数的比率            |                                           | 100%  | 保教人<br>[2013]23<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                                    | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 |                                           | ≥90%  | 调查报告                 |

7、2023 年中央义务教育薄弱环节改善与提升补助资金-冀财教[2022]156 号 ( 高阳县布里中学宿舍楼餐厅及附属项目 ) 绩效目标表

单位：万元

|                 |                       |         |                  |                                                               |       |             |
|-----------------|-----------------------|---------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 项目编码            | 13062824P00007210002K |         | 项目名称             | 2023 年中央义务教育薄弱环节改善与提升补助资金-冀财教[2022]156 号（ 高阳县布里中学宿舍楼餐厅及附属项目 ） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                   | 523.70  | 其中：财政    资金      | 523.70                                                        | 其他资金  |             |
|                 | 改善办学条件，提升教学质量         |         |                  |                                                               |       |             |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                  |         | 6 月底             | 10 月底                                                         | 12 月底 |             |
|                 |                       |         | 100              | 100                                                           | 100   |             |
| 绩效目标            | 1.改善办学条件，提升教学质量       |         |                  |                                                               |       |             |
| 一级指标            | 二级指标                  | 三级指标    | 绩效指标描述           |                                                               | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标            | 数量指标                  | 财政资金投入率 | 财政资金经费保障率        |                                                               | ≥95%  | 可行性研究报告     |
|                 | 质量指标                  | 质量合格率   | 合格的工程量占工程总量的比例   |                                                               | 100%  | 可行性研究报告     |
|                 | 时效指标                  | 按期完成率   | 按期完成的工程量占总工程量的比率 |                                                               | ≥95%  | 可行性研究报告     |
|                 | 成本指标                  | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                               | ≤100% | 可行性研究报告     |
| 效益指标            | 社会效益指标                | 受益师生覆盖率 | 受益师生覆盖率          |                                                               | ≥90%  | 年度工作计划      |

### 8、“互联网+教育”资源服务体系建设专项资金-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|               |                                   |            |                |                            |       |                         |
|---------------|-----------------------------------|------------|----------------|----------------------------|-------|-------------------------|
| 项目编码          | 13062824P00020710002W             |            | 项目名称           | “互联网+教育”资源服务体系建设专项资金-教育费附加 |       |                         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                               | 117.00     | 其中：财政 资金       | 117.00                     | 其他资金  |                         |
|               | 构建智慧教育公共资源服务体系，<br>提升课堂教学质量和效果。   |            |                |                            |       |                         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                              |            | 6 月底           | 10 月底                      | 12 月底 |                         |
|               | 25                                |            | 50             | 75                         | 100   |                         |
| 绩效目标          | 1.构建智慧教育公共资源服务体系，<br>提升课堂教学质量和效果。 |            |                |                            |       |                         |
| 一级指标          | 二级指标                              | 三级指标       | 绩效指标描述         |                            | 指标值   | 指标值确定依据                 |
| 产出指标          | 数量指标                              | 财政资金投入率    | 财政资金保障率        |                            | 100%  | 保定市“互联网+教育”资源服务体系建设实施方案 |
|               | 质量指标                              | 保障率        | 保障互联网+教育工作正常运转 |                            | 100%  | 保定市“互联网+教育”资源服务体系建设实施方案 |
|               | 时效指标                              | 及时性        | 工作任务按时完成       |                            | 100%  | 保定市“互联网+教育”资源服务体系建设实施方案 |
|               | 成本指标                              | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例 |                            | ≤100% | 保定市“互联网+教育”资源服务体系建设实施方案 |
| 效益指标          | 社会效益指标                            | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展 |                            | 100%  | 年度工作计划                  |



## 9、创新发展项目专项资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                   |            |                |            |                      |  |
|---------------|-----------------------------------|------------|----------------|------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00999610004W             |            | 项目名称           | 创新发展项目专项资金 |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                               | 100.00     | 其中：财政 资金       | 100.00     | 其他资金                 |  |
|               | 不断提高我县教育教学质量和教育管理水平，促进我县教育事业发展的   |            |                |            |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                              |            | 6 月底           | 10 月底      | 12 月底                |  |
|               | 25                                |            | 50             | 75         | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.不断提高我县教育教学质量和教育管理水平，促进我县教育事业发展的 |            |                |            |                      |  |
| 一级指标          | 二级指标                              | 三级指标       | 绩效指标描述         | 指标值        | 指标值确定<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                              | 财政资金投入率    | 财政资金保障率        | 100%       | 高办发<br>[2021]29<br>号 |  |
|               | 质量指标                              | 保障率        | 卓越人才工资福利保障率    | 100%       | 高办发<br>[2021]29<br>号 |  |
|               | 时效指标                              | 及时性        | 卓越人才工资福利按时发放   | 100%       | 高办发<br>[2021]29<br>号 |  |
|               | 成本指标                              | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100%      | 高办发<br>[2021]29<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                            | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展 | 100%       | 年度工作计<br>划           |  |

# 10、大学新生入学救助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |                |            |       |                      |
|---------------|-----------------------|---------|----------------|------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00997010003Q |         | 项目名称           | 大学新生入学救助资金 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 15.00   | 其中：财政 资金       | 15.00      | 其他资金  |                      |
|               | 积极做好家庭经济困难大学新生救助工作    |         |                |            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底           | 10 月底      | 12 月底 |                      |
|               |                       |         |                | 100        | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.积极做好家庭经济困难大学新生救助工作  |         |                |            |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                  | 覆盖率     | 救助人数占应救助人群的比率  |            | 100%  | 冀财教<br>[2018]39<br>号 |
|               | 质量指标                  | 资金发放完成率 | 救助金发放完成率       |            | 100%  | 冀财教<br>[2018]39<br>号 |
|               | 时效指标                  | 发放及时性   | 救助金发放及时性       |            | 100%  | 冀财教<br>[2018]39<br>号 |
|               | 成本指标                  | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例 |            | ≤100% | 冀财教<br>[2018]39<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 入学率     | 实际入学人数占录取人数的比率 |            | ≥95%  | 年度工作计<br>划           |

## 11、改善学校教学设施和办学条件-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|           |                                     |         |                |                     |       |              |
|-----------|-------------------------------------|---------|----------------|---------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00020610003T               |         | 项目名称           | 改善学校教学设施和办学条件-教育费附加 |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                 | 517.10  | 其中：财政 资金       | 517.10              | 其他资金  |              |
|           | 1.改善办学条件<br>2.优化校舍环境,提升教学质量         |         |                |                     |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                |         | 6 月底           | 10 月底               | 12 月底 |              |
|           | 25                                  |         | 50             | 75                  | 100   |              |
| 绩效目标      | 1."1.改善办学条件<br>2.优化校舍环境,提升教学质量<br>" |         |                |                     |       |              |
| 一级指标      | 二级指标                                | 三级指标    | 绩效指标描述         |                     | 指标值   | 指标值确定依据      |
| 产出指标      | 数量指标                                | 财政资金投入率 | 财政资金保障率        |                     | ≥95%  | 保教督字2013[3]号 |
|           | 质量指标                                | 学校运转率   | 资金能否确保学校正常运转需要 |                     | 100%  | 保教督字2013[3]号 |
|           | 时效指标                                | 下达资金及时率 | 按照学校用款计划及时下达资金 |                     | ≥95%  | 保教督字2013[3]号 |
|           | 成本指标                                | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例 |                     | ≤100% | 保教督字2013[3]号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                              | 教学任务支撑度 | 教学任务正常开展情况     |                     | ≥100% | 年度工作计划       |

# 12、高阳县第三幼儿园项目绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                   |             |             |  |
|---------------|-----------------------|------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13062822P00053210001W |            | 项目名称              | 高阳县第三幼儿园项目  |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 496.30     | 其中：财政 资金          | 496.30      | 其他资金        |  |
|               | 第三幼儿园项目               |            |                   |             |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底              | 10 月底       | 12 月底       |  |
|               | 25                    |            | 50                | 75          | 100         |  |
| 绩效目标          | 1.改善办学条件，提升教学质量       |            |                   |             |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述            | 指标值         | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 新建校舍面积     | 新建综合楼面积           | 2845.87 平方米 | 可行性研究报告     |  |
|               | 质量指标                  | 工程质量合格率    | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | 100%        | 可行性研究报告     |  |
|               | 时效指标                  | 工程按期完成率    | 按期完成的工程量占总工程量的比率  | ≥95%        | 可行性研究报告     |  |
|               | 成本指标                  | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例    | ≤100%       | 可行性研究报告     |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展    | 100%        | 年度工作计划      |  |

### 13、高阳县第四幼儿园和托育综合服务中心项目绩效目标表

单位：万元

|                 |                       |         |                  |                     |           |             |
|-----------------|-----------------------|---------|------------------|---------------------|-----------|-------------|
| 项目编码            | 13062823P00022510001X |         | 项目名称             | 高阳县第四幼儿园和托育综合服务中心项目 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                   | 2639.70 | 其中：财政    资金      | 2639.70             | 其他资金      |             |
|                 | 第四幼儿园和托育综合            |         |                  |                     |           |             |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                  |         | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底     |             |
|                 | 25                    |         | 50               | 75                  | 100       |             |
| 绩效目标            | 1.改善办学条件，提升教学质量       |         |                  |                     |           |             |
| 一级指标            | 二级指标                  | 三级指标    | 绩效指标描述           |                     | 指标值       | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标            | 数量指标                  | 新建校舍面积  | 新建学校建筑面积         |                     | 12000 平方米 | 可行性研究报告     |
|                 | 质量指标                  | 质量合格率   | 合格的工程量占工程总量的比例   |                     | 100%      | 可行性研究报告     |
|                 | 时效指标                  | 按期完成率   | 按期完成的工程量占总工程量的比率 |                     | ≥95%      | 可行性研究报告     |
|                 | 成本指标                  | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例   |                     | ≤100%     | 可行性研究报告     |
| 效益指标            | 社会效益指标                | 受益师生覆盖率 | 受益师生覆盖率          |                     | ≥90%      | 年度工作计划      |

# 14、高阳县教育城域网升级改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|                 |                       |            |                |                      |       |             |
|-----------------|-----------------------|------------|----------------|----------------------|-------|-------------|
| 项目编码            | 13062824P00020810002J |            | 项目名称           | 高阳县教育城域网升级改造项目-教育费附加 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                   | 80.00      | 其中：财政 资金       | 80.00                | 其他资金  |             |
|                 | 教育城域网升级改造             |            |                |                      |       |             |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                  |            | 6 月底           | 10 月底                | 12 月底 |             |
|                 |                       |            | 100            | 100                  | 100   |             |
| 绩效目标            | 1.教育城域网升级改造           |            |                |                      |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标            | 数量指标                  | 财政资金投入率    | 财政资金保障率        |                      | ≥95%  | 合同          |
|                 | 质量指标                  | 教学任务支撑度    | 教学任务正常开展情况     |                      | 100%  | 合同          |
|                 | 时效指标                  | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金 |                      | ≥95%  | 合同          |
|                 | 成本指标                  | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例 |                      | ≤100% | 合同          |
| 效益指标            | 社会效益指标                | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展 |                      | 100%  | 合同          |

## 15、高阳县教育创新发展专项奖励资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                |                 |       |              |
|---------------|-----------------------|------------|----------------|-----------------|-------|--------------|
| 项目编码          | 13062824P00608910005W |            | 项目名称           | 高阳县教育创新发展专项奖励资金 |       |              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 200.00     | 其中：财政 资金       | 200.00          | 其他资金  |              |
|               | 教育创新发展资金              |            |                |                 |       |              |
|               | 3 月底                  |            | 6 月底           | 10 月底           | 12 月底 |              |
| 资金支出计划（ % ）   | 25                    |            | 50             | 75              | 100   |              |
| 绩效目标          | 1.促进教育创新发展            |            |                |                 |       |              |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指 50 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       | 财政资金投入率        |                 | 100%  | 高办发[2021]29号 |
|               | 质量指标                  | 质量指标       | 保障率            |                 | 100%  | 高办发[2021]29号 |
|               | 时效指标                  | 及时性        | 卓越人才工资福利按时发放   |                 | 100%  | 高办发[2021]29号 |
|               | 成本指标                  | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例 |                 | ≤100% | 高办发[2021]29号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展 |                 | 100%  | 年度工作计划       |

# 16、高阳县名师、名校长工作室项目绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                  |                |       |                      |
|---------------|-----------------------|------------|------------------|----------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00999410003X |            | 项目名称             | 高阳县名师、名校长工作室项目 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 88.00      | 其中：财政 资金         | 88.00          | 其他资金  |                      |
|               | 名师、名校长工作室项目顺利开展       |            |                  |                |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底             | 10 月底          | 12 月底 |                      |
|               | 25                    |            | 50               | 75             | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.名师、名校长工作室项目顺利开展     |            |                  |                |       |                      |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述           |                | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                  | 财政资金投入     | 财政资金保障率          |                | ≥95%  | 高办发<br>[2021]29<br>号 |
|               | 质量指标                  | 教学任务支撑度    | 教学任务正常开展情况       |                | 100%  | 高办发<br>[2021]29<br>号 |
|               | 时效指标                  | 任务完成率      | 名师、名校长工作室项目按要求完成 |                | 100%  | 高办发<br>[2021]29<br>号 |
|               | 成本指标                  | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                | ≤100% | 高办发<br>[2021]29<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                | 100%  | 年度工作计<br>划           |



# 17、高阳县农村幼儿园项目 绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |                  |            |             |  |
|---------------|-----------------------|---------|------------------|------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13062822P00032310001U |         | 项目名称             | 高阳县农村幼儿园项目 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 956.41  | 其中：财政 资金         | 956.41     | 其他资金        |  |
|               | 农村幼儿园项目               |         |                  |            |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底       |  |
|               | 25                    |         | 50               | 75         | 100         |  |
| 绩效目标          | 1.改善办学条件，提升教学质量       |         |                  |            |             |  |
| 100 一级指<br>标  | 二级指标                  | 三级指标    | 绩效指标描述           | 指标值        | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 工程达标率   | 实际工程量占应建设工程量的比率  | 100%       | 可行性研究报告     |  |
|               | 质量指标                  | 质量合格率   | 合格的工程量占工程总量的比例   | 100%       | 可行性研究报告     |  |
|               | 时效指标                  | 按期完成率   | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥95%       | 可行性研究报告     |  |
|               | 成本指标                  | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%      | 可行性研究报告     |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 受益师生覆盖率 | 受益师生覆盖率          | ≥90%       | 年度工作计划      |  |

18、冀财教[2023]140 号-提前下达 2024 年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                           |                           |                                         |       |                      |
|---------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00033410001M |                           | 项目名称                      | 冀财教[2023]140 号-提前下达 2024 年省级体育彩票公益金专项资金 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5.00                      | 其中：财政 资金                  | 5.00                                    | 其他资金  |                      |
|               | 保障体育工作顺利开展            |                           |                           |                                         |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |                           | 6 月底                      | 10 月底                                   | 12 月底 |                      |
|               |                       |                           | 100                       | 100                                     | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障体育工作顺利开展          |                           |                           |                                         |       |                      |
| 一级 100<br>指标  | 二级指标                  | 三级指标                      | 绩效指标描述                    |                                         | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                  | 按时完成率                     | 按时完成率                     |                                         | ≥95%  | 冀财规<br>[2018]17<br>号 |
|               | 质量指标                  | 下达资金率                     | 下达资金占应下达资金总数的比率           |                                         | 100%  | 冀财规<br>[2018]17<br>号 |
|               | 时效指标                  | 财政资金保障率                   | 财政资金占应保障金额的比率             |                                         | 100%  | 冀财规<br>[2018]17<br>号 |
|               | 成本指标                  | 群众体育活动覆盖率                 | 实际举办群众体育赛事活动占应举办活动次数的比率   |                                         | 100%  | 冀财规<br>[2018]17<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例 |                                         | ≥90%  | 冀财规<br>[2018]17<br>号 |

19、冀财教[2023]151 号-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绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |                  |                                                 |       |             |
|---------------|-----------------------|---------|------------------|-------------------------------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13062824P000003100013 |         | 项目名称             | 冀财教[2023]151 号-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 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 794.00  | 其中：财政 资金         | 794.00                                          | 其他资金  |             |
|               | 改善办学条件，提升教学质量         |         |                  |                                                 |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底             | 10 月底                                           | 12 月底 |             |
|               |                       |         | 75               | 100                                             | 100   |             |
| 绩效目标          | 1.改善办学条件，提升教学质量       |         |                  |                                                 |       |             |
| 一级指标          | 二 70 级指标              | 三级指标    | 绩效指标描述           |                                                 | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 财政资金投入率 | 财政资金经费保障率        |                                                 | ≥95%  | 可行性研究报告     |
|               | 质量指标                  | 质量合格率   | 合格的工程量占工程总量的比例   |                                                 | 100%  | 可行性研究报告     |
|               | 时效指标                  | 按期完成率   | 按期完成的工程量占总工程量的比率 |                                                 | ≥95%  | 可行性研究报告     |
|               | 成本指标                  | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                 | ≤100% | 可行性研究报告     |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 受益师生覆盖率 | 受益师生覆盖率          |                                                 | ≥90%  | 年度工作计划      |

20、冀财教[2023]152 号-提前下达 2024 年省级高中补助资金-高中免学费绩效目标表

单位：万元

|               |                              |           |                |                                          |       |                      |
|---------------|------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00000410002C        |           | 项目名称           | 冀财教[2023]152 号-提前下达 2024 年省级高中补助资金-高中免学费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 14.00     | 其中：财政 资金       | 14.00                                    | 其他资金  |                      |
|               | 全面落实普通高中免学费政策                |           |                |                                          |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                         |           | 6 月底           | 10 月底                                    | 12 月底 |                      |
|               | 25                           |           | 50             | 75                                       | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.全面落实普通高中教育免学费政策，减轻贫困家庭学生负担 |           |                |                                          |       |                      |
| 一级指标          | 二级指标                         | 三级指标      | 绩效指标描述         |                                          | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                         | 补助覆盖率     | 补助人数占应补助人群的比率  |                                          | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 数量指标                         | 补助资金发放完成率 | 助学金发放完成率       |                                          | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                         | 发放及时性     | 助学金发放及时性       |                                          | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                         | 成本控制率     | 实际支出金额占预算金额的比例 |                                          | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                       | 控辍率       | 控辍学人数占学生总数的比例  |                                          | 100%  | 年度工作计<br>划           |

21、冀财教[2023]152 号-提前下达 2024 年省级高中补助资金-高中助学金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |                |                                          |       |                      |
|---------------|-----------------------|-----------|----------------|------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00000410001Q |           | 项目名称           | 冀财教[2023]152 号-提前下达 2024 年省级高中补助资金-高中助学金 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 37.00     | 其中：财政 资金       | 37.00                                    | 其他资金  |                      |
|               | 资金用于保障家庭经济困难学生顺利完成学业  |           |                |                                          |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底           | 10 月底                                    | 12 月底 |                      |
|               | 25                    |           | 65             | 75                                       | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障家庭经济困难学生顺利完成学业    |           |                |                                          |       |                      |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标      | 绩效指标描述         |                                          | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                  | 补助覆盖率     | 补助人数占应补助人群的比率  |                                          | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                  | 补助资金发放完成率 | 助学金发放完成率       |                                          | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                  | 发放及时性     | 助学金发放及时性       |                                          | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                  | 成本控制率     | 实际支出金额占预算金额的比例 |                                          | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 控辍率       | 控辍学生人数占学生总数的比例 |                                          | 100%  | 年度工作计<br>划           |

22、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-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            | 13062824P00030610002Y |           | 项目名称           | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-家庭经济困难学生生活补助 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                   | 54.00     | 其中：财政    资金    | 54.00                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 保障家庭经济困难学生顺利完成学业      |           |                |                                                     |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                  |           | 6 月底           | 10 月底                                               | 12 月底 |                      |
|                 | 50                    |           | 80             | 100                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.家庭经济困难学生顺利完成学业      |           |                |                                                     |       |                      |
| 一级指标            | 二级指标                  | 三级指标      | 绩效指标描述         |                                                     | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                  | 补助覆盖率     | 补助人数占应补助人群的比率  |                                                     | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                  | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率      |                                                     | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                  | 发放及时性     | 补助发放及时性        |                                                     | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                  | 成本控制率     | 实际支出金额占预算金额的比例 |                                                     | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                | 控辍率       | 控辍人数占总学生人数比例   |                                                     | 100%  | 年度工作计<br>划           |

23、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-校舍安全保障绩效目标表

单位：万元

|                 |                       |            |                   |                                               |       |                      |
|-----------------|-----------------------|------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000306100046 |            | 项目名称              | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-校舍安全保障 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                   | 617.00     | 其中：财政 资金          | 617.00                                        | 其他资金  |                      |
|                 | 改善办学条件，提升教学质量         |            |                   |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                  |            | 6 月底              | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                    |            | 50                | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.改善办学条件，提升教学质量       |            |                   |                                               |       |                      |
| 一级指标            | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述            |                                               | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                  | 财政资金投入率    | 财政资金经费保障率         |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                  | 工程质量合格率    | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                  | 工程按期完成率    | 按期完成的工程量占总工程量的比率  |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                  | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例    |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展    |                                               | ≥100% | 年度工作计<br>划           |

24、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-综合奖补绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                                             |              |  |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------|--------------|--|
| 项目编码      | 13062824P00030610005R         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-综合奖补 |              |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 121.00     | 其中：财政 资金         | 121.00                                      | 其他资金         |  |
|           | "保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等" |            |                  |                                             |              |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                       | 12 月底        |  |
|           | 25                            |            | 50               | 75                                          | 100          |  |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                             |              |  |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%                                        | 冀财教[2019]66号 |  |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%                                        | 冀财教[2019]66号 |  |
|           | 质量指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%                                        | 冀财教[2019]66号 |  |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%                                       | 冀财教[2019]66号 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%                                        | 年度工作计划       |  |



25、冀财教[2023]158 号-提前下达 2024 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助绩效目标表

单位：万元

|                 |                                          |         |                              |                                              |       |                      |
|-----------------|------------------------------------------|---------|------------------------------|----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00031110002R                    |         | 项目名称                         | 冀财教[2023]158 号-提前下达 2024 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                                      | 4.50    | 其中：财政 资金                     | 4.50                                         | 其他资金  |                      |
|                 | 全力支持教师到贫困地区支教，保障支教教师各项补助及时发放，让支教教师安心支教   |         |                              |                                              |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                                     |         | 6 月底                         | 10 月底                                        | 12 月底 |                      |
|                 |                                          |         |                              | 100                                          | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.全力支持教师到贫困地区支教，保障支教教师各项补助及时发放，让支教教师安心支教 |         |                              |                                              |       |                      |
| 一级指标            | 二级指标                                     | 三级指标    | 绩效指标描述                       |                                              | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                                     | 覆盖率     | 发放补助人数占应发人数的比率               |                                              | 100%  | 保教人<br>[2013]23<br>号 |
|                 | 质量指标                                     | 发放率     | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率         |                                              | 100%  | 保教人<br>[2013]23<br>号 |
|                 | 时效指标                                     | 人均发放水平  | 人均发放金额                       |                                              | 2 万元  | 保教人<br>[2013]23<br>号 |
|                 | 成本指标                                     | 精准率     | 补助发放合规人数占发放总人数的比率            |                                              | 100%  | 保教人<br>[2013]23<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                                   | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 |                                              | ≥90%  | 调查报告                 |

26、冀财教[2023]159 号-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绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |                  |                                                 |       |             |
|---------------|-----------------------|---------|------------------|-------------------------------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13062824P00030110001Y |         | 项目名称             | 冀财教[2023]159 号-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 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 408.00  | 其中：财政 资金         | 408.00                                          | 其他资金  |             |
|               | 改善办学条件，提升教学质量         |         |                  |                                                 |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底             | 10 月底                                           | 12 月底 |             |
|               |                       |         | 75               | 100                                             | 100   |             |
| 绩效目标          | 1.改善办学条件，提升教学质量       |         |                  |                                                 |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标    | 绩效指标描述           |                                                 | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 财政资金投入率 | 财政资金经费保障率        |                                                 | ≥95%  | 可行性研究报告     |
|               | 质量指标                  | 质量合格率   | 合格的工程量占工程总量的比例   |                                                 | 100%  | 可行性研究报告     |
|               | 时效指标                  | 按期完成率   | 按期完成的工程量占总工程量的比率 |                                                 | ≥95%  | 可行性研究报告     |
|               | 成本指标                  | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                 | ≤100% | 可行性研究报告     |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 受益师生覆盖率 | 受益师生覆盖率          |                                                 | ≥90%  | 年度工作计划      |

27、冀财教[2023]162 号-提前下达 2024 年支持义务教育发展补助资金-政府购买学位绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |                  |                                               |                 |                       |
|---------------|-----------------------|--------|------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 项目编码          | 13062824P000333100010 |        | 项目名称             | 冀财教[2023]162 号-提前下达 2024 年支持义务教育发展补助资金-政府购买学位 |                 |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 100.00 | 其中：财政 资金         | 100.00                                        | 其他资金            |                       |
|               | 规范民办义务教育              |        |                  |                                               |                 |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底           |                       |
|               |                       |        | 100.00           | 100.00                                        | 100.00          |                       |
| 绩效目标          | 1.规范民办义务教育            |        |                  |                                               |                 |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                  | 控制率    | 高阳县民办义务教育在校生规模占比 |                                               | ≤5%             | 冀财教<br>[2023]162<br>号 |
|               | 质量指标                  | 资金到位率  | 下达资金占应下达资金的比率    |                                               | 100%            | 冀财教<br>[2023]162<br>号 |
|               | 时效指标                  | 按时完成率  | 政府购买学位任务按时完成率    |                                               | 100%            | 冀财教<br>[2023]162<br>号 |
|               | 成本指标                  | 成本控制率  | 政府购买学位补助资金成本控制率  |                                               | 100%            | 冀财教<br>[2023]162<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 持续性    | 持续控制民办义务教育在校生占比  |                                               | 持续控制民办义务教育在校生占比 | 冀财教<br>[2023]162<br>号 |

28、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-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            | 13062824P00033210001A       |           | 项目名称           | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-家庭经济困难学生生活补助 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                         | 33.00     | 其中：财政 资金       | 33.00                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 改变受补助家庭生活条件,使贫困家庭子女顺利完成学业   |           |                |                                                     |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                        |           | 6 月底           | 10 月底                                               | 12 月底 |                      |
|                 | 50                          |           | 80             | 100                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.改变受补助家庭生活条件,使贫困家庭子女顺利完成学业 |           |                |                                                     |       |                      |
| 一级指标            | 二级指标                        | 三级指标      | 绩效指标描述         |                                                     | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                        | 补助覆盖率     | 补助人数占应补助人群的比率  |                                                     | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                        | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率      |                                                     | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                        | 发放及时性     | 补助发放及时性        |                                                     | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                        | 成本控制率     | 实际支出金额占预算金额的比例 |                                                     | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                      | 控辍率       | 控辍人数占总学生人数比例   |                                                     | 100%  | 年度工作计<br>划           |

### 29、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-农村学生营养膳食补助绩效目标表

单位：万元

|                 |                            |               |                          |                                                   |       |                      |
|-----------------|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210002X      |               | 项目名称                     | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-农村学生营养膳食补助 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                        | 446.00        | 其中：财政 资金                 | 446.00                                            | 其他资金  |                      |
|                 | 改善农村小学生营养状况，保障营养改善计划顺利进行   |               |                          |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                       |               | 6 月底                     | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                         |               | 50                       | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.改善农村小学生营养状况，保障营养改善计划顺利进行 |               |                          |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                       | 覆盖率           | 营养餐发放人数占应发放人数的比率         |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2019]13<br>号 |
|                 | 质量指标                       | 营养改善计划食品安全达标率 | 营养改善计划食品安全达标率            |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2019]13<br>号 |
|                 | 时效指标                       | 工作按时完成率       | 营养餐工作按时完成率               |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2019]13<br>号 |
|                 | 成本指标                       | 成本控制率         | 实际支出金额占预算金额的比例           |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]13<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                     | 学生就餐出勤率       | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 |                                                   | ≥95%  | 年度工作计<br>划           |

30、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-校舍安全保障绩效目标表

单位：万元

|           |                       |            |                   |                                               |              |  |
|-----------|-----------------------|------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------|--|
| 项目编码      | 13062824P00033210003H |            | 项目名称              | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-校舍安全保障 |              |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 239.00     | 其中：财政 资金          | 239.00                                        | 其他资金         |  |
|           | "改善办学条件，提升教学质量"       |            |                   |                                               |              |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底              | 10 月底                                         | 12 月底        |  |
|           | 25                    |            | 50                | 80                                            | 100          |  |
| 绩效目标      | 1.改善办学条件，提升教学质量       |            |                   |                                               |              |  |
| 一级指标      | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述            | 指标值                                           | 指标值确定依据      |  |
| 产出指标      | 数量指标                  | 财政资金投入率    | 财政资金经费保障率         | ≥95%                                          | 冀财教[2019]66号 |  |
|           | 质量指标                  | 工程质量合格率    | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | 100%                                          | 冀财教[2019]66号 |  |
|           | 时效指标                  | 工程按期完成率    | 按期完成的工程量占总工程量的比率  | ≥95%                                          | 冀财教[2019]66号 |  |
|           | 成本指标                  | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例    | ≤100%                                         | 冀财教[2019]66号 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展    | ≥100%                                         | 年度工作计划       |  |

31、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金-学前教育幼儿资助绩效目标表

单位：万元

|           |                       |         |                 |                                                   |       |                |
|-----------|-----------------------|---------|-----------------|---------------------------------------------------|-------|----------------|
| 项目编码      | 13062824P000309100020 |         | 项目名称            | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金-学前教育幼儿资助 |       |                |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 8.40    | 其中：财政 资金        | 8.40                                              | 其他资金  |                |
|           | 全面落实学前教育资助政策          |         |                 |                                                   |       |                |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底            | 10 月底                                             | 12 月底 |                |
|           | 50                    |         | 75              | 100                                               | 100   |                |
| 绩效目标      | 1.全面落实学前教育资助政策        |         |                 |                                                   |       |                |
| 一级指标      | 二级指标                  | 三级指标    | 绩效指标描述          |                                                   | 指标值   | 指标值确定依据        |
| 产出指标      | 数量指标                  | 财政资金投入率 | 财政资金经费保障率       |                                                   | ≥95%  | 冀财教[2013]233 号 |
|           | 质量指标                  | 教学任务支撑度 | 资金能否确保学校正常运转需要  |                                                   | 100%  | 冀财教[2013]233 号 |
|           | 时效指标                  | 下达资金及时率 | 按用款计划及时下达资金     |                                                   | ≥95%  | 冀财教[2013]233 号 |
|           | 成本指标                  | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例  |                                                   | ≤100% | 冀财教[2013]233 号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 幼儿入园率   | 幼儿入园人数占之前年度人数比率 |                                                   | ≥90%  | 年度工作计划         |

32、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金-学前教育幼儿资助绩效目标表

单位：万元

|                 |                       |         |                 |                                                   |       |                       |
|-----------------|-----------------------|---------|-----------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030910003K |         | 项目名称            | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金-学前教育幼儿资助 |       |                       |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                   | 2.00    | 其中：财政 资金        | 2.00                                              | 其他资金  |                       |
|                 | 全面落实学前教育资助政策          |         |                 |                                                   |       |                       |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                  |         | 6 月底            | 10 月底                                             | 12 月底 |                       |
|                 |                       |         | 100             | 100                                               | 100   |                       |
| 绩效目标            | 1.全面落实学前教育资助政策        |         |                 |                                                   |       |                       |
| 一级指标            | 二级指标                  | 三级指标    | 绩效指标描述          |                                                   | 指标值   | 指标值确定<br>依据           |
| 产出指标            | 数量指标                  | 财政资金投入率 | 财政资金经费保障率       |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2013]233<br>号 |
|                 | 质量指标                  | 教学任务支撑度 | 资金能否确保学校正常运转需要  |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2013]233<br>号 |
|                 | 时效指标                  | 下达资金及时率 | 按用款计划及时下达资金     |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2013]233<br>号 |
|                 | 成本指标                  | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例  |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2013]233<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                | 幼儿入园率   | 幼儿入园人数占之前年度人数比率 |                                                   | ≥90%  | 年度工作计<br>划            |



33、冀财教[2023]165 号-提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金-学前建设绩效目标表

单位：万元

|           |                       |             |                        |                                             |              |  |
|-----------|-----------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------|--|
| 项目编码      | 13062824P00030910005T |             | 项目名称                   | 冀财教[2023]165 号-提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金-学前建设 |              |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 430.80      | 其中：财政 资金               | 430.80                                      | 其他资金         |  |
|           | 改善办学条件，提升教学质量         |             |                        |                                             |              |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底                   | 10 月底                                       | 12 月底        |  |
|           | 25                    |             | 50                     | 75                                          | 100          |  |
| 绩效目标      | 1.改善办学条件，提升教学质量       |             |                        |                                             |              |  |
| 一级指标      | 二级指标                  | 三级指标        | 绩效指标描述                 | 指标值                                         | 指标值确定依据      |  |
| 产出指标      | 数量指标                  | 新建、改造校舍面积   | 新建、改造校舍建筑面积占应建设、改造面积比例 | 100%                                        | 冀财规[2020]7 号 |  |
|           | 质量指标                  | 工程质量合格率     | 合格的工程数量占工程完工总量的比例      | 100%                                        | 冀财规[2020]7 号 |  |
|           | 时效指标                  | 工程按期完成率     | 按期完成的工程量占总工程量的比率       | ≥95%                                        | 冀财规[2020]7 号 |  |
|           | 成本指标                  | 成本控制率       | 实际支出金额占预算金额的比例         | ≤100%                                       | 冀财规[2020]7 号 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 建筑（工程）综合利用率 | 新建综合楼综合利用率             | ≥95%                                        | 年度工作计划       |  |

34、冀财教[2023]165 号-提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金-学前教育幼儿资助绩效目标表

单位：万元

|                 |                       |         |                 |                                                 |       |                       |
|-----------------|-----------------------|---------|-----------------|-------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030910001C |         | 项目名称            | 冀财教[2023]165 号-提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金-学前教育幼儿资助 |       |                       |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                   | 31.20   | 其中：财政 资金        | 31.20                                           | 其他资金  |                       |
|                 | 全面落实学前教育资助政策          |         |                 |                                                 |       |                       |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                  |         | 6 月底            | 10 月底                                           | 12 月底 |                       |
|                 | 50                    |         | 75              | 90                                              | 100   |                       |
| 绩效目标            | 1.全面落实学前教育资助政策        |         |                 |                                                 |       |                       |
| 一级指标            | 二级指标                  | 三级指标    | 绩效指标描述          |                                                 | 指标值   | 指标值确定<br>依据           |
| 产出指标            | 数量指标                  | 财政资金投入率 | 财政资金经费保障率       |                                                 | ≥95%  | 冀财教<br>[2013]233<br>号 |
|                 | 质量指标                  | 教学任务支撑度 | 资金能否确保学校正常运转需要  |                                                 | 100%  | 冀财教<br>[2013]233<br>号 |
|                 | 时效指标                  | 下达资金及时率 | 按用款计划及时下达资金     |                                                 | ≥95%  | 冀财教<br>[2013]233<br>号 |
|                 | 成本指标                  | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例  |                                                 | ≤100% | 冀财教<br>[2013]233<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                | 幼儿入园率   | 幼儿入园人数占之前年度人数比率 |                                                 | ≥90%  | 年度工作计<br>划            |

35、冀财教[2023]168 号-提前下达 2024 年中央学生资助补助经费-高中免学费绩效目标表

单位：万元

|                 |                          |           |                |                                            |       |                      |
|-----------------|--------------------------|-----------|----------------|--------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00031710006A    |           | 项目名称           | 冀财教[2023]168 号-提前下达 2024 年中央学生资助补助经费-高中免学费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                      | 9.00      | 其中：财政 资金       | 9.00                                       | 其他资金  |                      |
|                 | 全面落实普通高中免学费政策，减轻贫困家庭负担   |           |                |                                            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                     |           | 6 月底           | 10 月底                                      | 12 月底 |                      |
|                 |                          |           | 100            | 100                                        | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.全面落实普通高中免学费政策，减轻贫困家庭负担 |           |                |                                            |       |                      |
| 一级指标            | 二级指标                     | 三级指标      | 绩效指标描述         |                                            | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                     | 补助覆盖率     | 补助人数占应补助人群的比率  |                                            | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                     | 补助资金发放完成率 | 助学金发放完成率       |                                            | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                     | 发放及时性     | 助学金发放及时性       |                                            | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                     | 成本控制率     | 实际支出金额占预算金额的比例 |                                            | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                   | 控辍率       | 控辍学生人数占学生总数的比例 |                                            | 100%  | 年度工作计<br>划           |

36、冀财教[2023]168 号-提前下达 2024 年中央学生资助补助经费-高中助学金绩效目标表

单位：万元

|                 |                       |           |                |                                            |       |                      |
|-----------------|-----------------------|-----------|----------------|--------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00031710005N |           | 项目名称           | 冀财教[2023]168 号-提前下达 2024 年中央学生资助补助经费-高中助学金 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                   | 109.00    | 其中：财政 资金       | 109.00                                     | 其他资金  |                      |
|                 | 保障家庭经济困难学生顺利完成学业      |           |                |                                            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                  |           | 6 月底           | 10 月底                                      | 12 月底 |                      |
|                 | 50                    |           | 75             | 100                                        | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障家庭经济困难学生顺利完成学业    |           |                |                                            |       |                      |
| 一级指标            | 二级指标                  | 三级指标      | 绩效指标描述         |                                            | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                  | 补助覆盖率     | 补助人数占应补助人群的比率  |                                            | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                  | 补助资金发放完成率 | 助学金发放完成率       |                                            | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                  | 发放及时性     | 助学金发放及时性       |                                            | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                  | 成本控制率     | 实际支出金额占预算金额的比例 |                                            | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                | 控辍率       | 控辍学生人数占学生总数的比例 |                                            | 100%  | 年度工作计<br>划           |

37、冀财教[2023]170 号-提前下达 2024 年大学新生入学救助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |                |                                      |                      |  |
|---------------|-----------------------|---------|----------------|--------------------------------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P000313100025 |         | 项目名称           | 冀财教[2023]170 号-提前下达 2024 年大学新生入学救助资金 |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 13.00   | 其中：财政 资金       | 13.00                                | 其他资金                 |  |
|               | 积极做好家庭经济困难大学新生救助工作    |         |                |                                      |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底           | 10 月底                                | 12 月底                |  |
|               |                       |         |                | 100                                  | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.积极做好家庭经济困难大学新生救助工作  |         |                |                                      |                      |  |
| 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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 覆盖率     | 救助人数占应救助人群的比率  | 100%                                 | 冀财财<br>[2018]39<br>号 |  |
|               | 质量指标                  | 资金发放完成率 | 救助金发放完成率       | 100%                                 | 冀财财<br>[2018]39<br>号 |  |
|               | 时效指标                  | 发放及时性   | 救助金发放及时性       | 100%                                 | 冀财财<br>[2018]39<br>号 |  |
|               | 成本指标                  | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100%                                | 冀财财<br>[2018]39<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 入学率     | 实际入学人数占录取人数的比率 | ≥95%                                 | 年度工作计<br>划           |  |

38、冀财教[2023]172 号-提前下达 2024 年省级“三区”人才计划教师专项工作补助绩效目标表

单位：万元

|                 |                                           |         |                              |                                              |       |                      |
|-----------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------|----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00031210002F                     |         | 项目名称                         | 冀财教[2023]172 号-提前下达 2024 年省级“三区”人才计划教师专项工作补助 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                                       | 4.50    | 其中：财政 资金                     | 4.50                                         | 其他资金  |                      |
|                 | 全力支持教师到贫困地区支教，保障支教教师各项补助及时发放，让支教教师安心支教。   |         |                              |                                              |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                                      |         | 6 月底                         | 10 月底                                        | 12 月底 |                      |
|                 |                                           |         |                              | 100                                          | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.全力支持教师到贫困地区支教，保障支教教师各项补助及时发放，让支教教师安心支教。 |         |                              |                                              |       |                      |
| 一级指标            | 二级指标                                      | 三级指标    | 绩效指标描述                       |                                              | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                                      | 覆盖率     | 发放补助人数占应发人数的比率               |                                              | 100%  | 保教人<br>[2013]23<br>号 |
|                 | 质量指标                                      | 发放率     | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率         |                                              | 100%  | 保教人<br>[2013]23<br>号 |
|                 | 时效指标                                      | 人均发放水平  | 人均发放金额                       |                                              | 2 万元  | 保教人<br>[2013]23<br>号 |
|                 | 成本指标                                      | 精准率     | 补助发放合规人数占发放总人数的比率            |                                              | 100%  | 保教人<br>[2013]23<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                                    | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 |                                              | ≥90%  | 调查报告                 |

### 39、冀财债[2023]21 号-保定市高阳县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          | 13062823P000267100016 |             | 项目名称              | 冀财债[2023]21 号-保定市高阳县职业技术教育中心建设项目 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 4235.29     | 其中：财政 资金          | 4235.29                          | 其他资金  |             |
|               | 改善办学条件，提升教学质量         |             |                   |                                  |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底              | 10 月底                            | 12 月底 |             |
|               |                       |             | 70                | 90                               | 100   |             |
| 绩效目标          | 1.改善办学条件，提升教学质量       |             |                   |                                  |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标        | 绩效指标描述            |                                  | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 新建、改造工程建筑面积 | 新建建筑面积占应建面积的比率    |                                  | 100%  | 可行性研究报告     |
|               | 质量指标                  | 工程质量合格率     | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 |                                  | 100%  | 可行性研究报告     |
|               | 时效指标                  | 工程按期完成率     | 按期完成的工程量占总工程量的比率  |                                  | 100%  | 可行性研究报告     |
|               | 成本指标                  | 建筑（工程）综合利用率 | 新建工程综合利用率         |                                  | 100%  | 可行性研究报告     |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 受益群体满意度     | 受益群体满意程度          |                                  | 100%  | 可行性研究报告     |

40、冀财债[2023]21 号-高阳县西演镇、庞口镇乡村幼儿园建设项目绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |                   |                                   |             |  |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13062823P00026610001G |             | 项目名称              | 冀财债[2023]21 号-高阳县西演镇、庞口镇乡村幼儿园建设项目 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2326.10     | 其中：财政 资金          | 2326.10                           | 其他资金        |  |
|               | 资金用于西演镇、庞口镇乡村幼儿园建设项目  |             |                   |                                   |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底              | 10 月底                             | 12 月底       |  |
|               |                       |             | 70                | 90                                | 100         |  |
| 绩效目标          | 1.改善办学条件，提升教学质量       |             |                   |                                   |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标        | 绩效指标描述            | 指标值                               | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 新建、改造校舍面积   | 新建校舍建筑面积占应建面积的比率  | 100%                              | 可行性研究报告     |  |
|               | 质量指标                  | 工程质量合格率     | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | 100%                              | 可行性研究报告     |  |
|               | 时效指标                  | 工程按期完成率     | 按期完成的工程量占总工程量的比率  | 100%                              | 可行性研究报告     |  |
|               | 成本指标                  | 建筑（工程）综合利用率 | 新建工程综合利用率         | 100%                              | 可行性研究报告     |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 受益群体满意度     | 受益群体满意程度          | 100%                              | 可行性研究报告     |  |



## 41、教研工作专项经费绩效目标表

单位：万元

|               |                        |            |                |          |       |                     |
|---------------|------------------------|------------|----------------|----------|-------|---------------------|
| 项目编码          | 13062824P00001310003H  |            | 项目名称           | 教研工作专项经费 |       |                     |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                    | 2.00       | 其中：财政 资金       | 2.00     | 其他资金  |                     |
|               | 确保教研机构正常运转，促进教研工作发展。   |            |                |          |       |                     |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                   |            | 6 月底           | 10 月底    | 12 月底 |                     |
|               |                        |            | 100            | 100      | 100   |                     |
| 绩效目标          | 1.确保教研机构正常运转，促进教研工作发展。 |            |                |          |       |                     |
| 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<br>依据         |
| 产出指标          | 数量指标                   | 财政资金投入率    | 财政资金保障率        |          | 100%  | 教基<br>[2019]14<br>号 |
|               | 质量指标                   | 保障率        | 保障教研工作正常运转     |          | 100%  | 教基<br>[2019]14<br>号 |
|               | 时效指标                   | 及时性        | 工作任务按时完成       |          | 100%  | 教基<br>[2019]14<br>号 |
|               | 成本指标                   | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例 |          | ≤100% | 教基<br>[2019]14<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                 | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展 |          | 100%  | 年度工作计<br>划          |

## 42、教育督导工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                |          |       |             |
|---------------|-----------------------|------------|----------------|----------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13062824P000197100026 |            | 项目名称           | 教育督导工作经费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.00       | 其中：财政 资金       | 3.00     | 其他资金  |             |
|               | 教育督导工作正常开展            |            |                |          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底           | 10 月底    | 12 月底 |             |
|               | 100                   |            | 100            | 100      | 100   |             |
| 绩效目标          | 1.教育督导工作正常开展          |            |                |          |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述         |          | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 财政资金投入率    | 财政资金保障率        |          | 100%  | 工作方案        |
|               | 质量指标                  | 保障率        | 保障教研工作正常运转     |          | 100%  | 工作方案        |
|               | 时效指标                  | 及时性        | 工作任务按时完成       |          | 100%  | 工作方案        |
|               | 成本指标                  | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例 |          | ≤100% | 工作方案        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展 |          | 100%  | 工作方案        |

### 43、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                       |              |                  |        |       |                                 |
|---------------|-----------------------|--------------|------------------|--------|-------|---------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282 |              | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                                 |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.15         | 其中：财政 资金         | 3.15   | 其他资金  |                                 |
|               | 保障运转                  |              |                  |        |       |                                 |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |              | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                                 |
|               | 100                   |              | 100              | 100    | 100   |                                 |
| 绩效目标          | 1.保障运转                |              |                  |        |       |                                 |
| 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<br>依据                     |
| 产出指标          | 数量指标                  | 财政资金投入率      | 财政资金保障率          |        | ≥95%  | 河北省行政<br>事业单位国<br>有资产管理<br>暂行办法 |
|               | 质量指标                  | 日常工作任务支撑度    | 日常任务正常开展情况       |        | 100%  | 河北省行政<br>事业单位国<br>有资产管理<br>暂行办法 |
|               | 时效指标                  | 下达资金及时率      | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 河北省行政<br>事业单位国<br>有资产管理<br>暂行办法 |
|               | 成本指标                  | 成本控制率        | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 河北省行政<br>事业单位国<br>有资产管理<br>暂行办法 |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 日常工作任务开展的持续性 | 反映日常工作任务是否正常持续开展 |        | 100%  | 河北省行政<br>事业单位国<br>有资产管理<br>暂行办法 |

#### 44、民生工程体育设施建设项目经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                       |         |                |                |       |                     |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|-------|---------------------|
| 项目编码          | 13062824P00000410014F                                 |         | 项目名称           | 民生工程体育设施建设项目经费 |       |                     |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                   | 30.00   | 其中：财政 资金       | 30.00          | 其他资金  |                     |
|               | "深入实施健康中国战略和全民健身国家战略，<br>完善乡村体育基础设施，提升全民健身公共服务水平<br>" |         |                |                |       |                     |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                  |         | 6 月底           | 10 月底          | 12 月底 |                     |
|               |                                                       |         | 100            | 100            | 100   |                     |
| 绩效目标          | 1.深入实施健康中国战略和全民健身国家战略，<br>完善乡村体育基础设施，提升全民健身公共服务水平     |         |                |                |       |                     |
| 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<br>依据         |
| 产出指标          | 数量指标                                                  | 财政资金投入  | 财政资金保障率        |                | ≥95%  | 国发<br>[2021]11<br>号 |
|               | 质量指标                                                  | 合格率     | 体育器材合格率        |                | 100%  | 国发<br>[2021]11<br>号 |
|               | 时效指标                                                  | 及时性     | 体育器材购置任务按时完成   |                | 100%  | 国发<br>[2021]11<br>号 |
|               | 成本指标                                                  | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例 |                | ≤100% | 国发<br>[2021]11<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                | 受益群众覆盖率 | 受益群众覆盖率        |                | 100%  | 年度工作计<br>划          |

## 45、农村义务教育学生营养改善计划（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                            |               |                          |                      |       |                      |
|---------------|----------------------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P004NR710004X      |               | 项目名称                     | 农村义务教育学生营养改善计划（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                        | 446.15        | 其中：财政 资金                 | 446.15               | 其他资金  |                      |
|               | 资金用于农村小学生营养改善计划            |               |                          |                      |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                       |               | 6 月底                     | 10 月底                | 12 月底 |                      |
|               | 25                         |               | 50                       | 75                   | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.改善农村小学生营养状况，保障营养改善计划顺利进行 |               |                          |                      |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                       | 覆盖率           | 营养餐发放人数占应发放人数的比率         |                      | 100%  | 冀财教<br>[2019]13<br>号 |
|               | 质量指标                       | 营养改善计划食品安全达标率 | 营养改善计划食品安全达标率            |                      | 100%  | 冀财教<br>[2019]13<br>号 |
|               | 时效指标                       | 工作按时完成率       | 营养餐工作按时完成率               |                      | 100%  | 冀财教<br>[2019]13<br>号 |
|               | 成本指标                       | 成本控制率         | 实际支出金额占预算金额的比例           |                      | ≤100% | 冀财教<br>[2019]13<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                     | 学生就餐出勤率       | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 |                      | ≥95%  | 年度工作计<br>划           |

#### 46、普通高中家庭经济困难学生助学金（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                         |           |                |                       |       |                      |
|---------------|-------------------------|-----------|----------------|-----------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00607410004M   |           | 项目名称           | 普通高中家庭经济困难学生助学金（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 62.08     | 其中：财政 资金       | 62.08                 | 其他资金  |                      |
|               | 普通高中家庭经济困难学生补助          |           |                |                       |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                    |           | 6 月底           | 10 月底                 | 12 月底 |                      |
|               |                         |           | 50             | 75                    | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.助力保障受补助学生基本生活，提高教育公平性 |           |                |                       |       |                      |
| 一级指标          | 二级指标                    | 三级指标      | 绩效指标描述         |                       | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                    | 补助覆盖率     | 补助人数占应补助人群的比率  |                       | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                    | 补助资金发放完成率 | 助学金发放完成率       |                       | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                    | 发放及时性     | 助学金发放及时性       |                       | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                    | 成本控制率     | 实际支出金额占预算金额的比例 |                       | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                  | 控辍率       | 控辍学人数占学生总数的比例  |                       | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 47、普通高中建档立卡补助-免教科书、住宿费绩效目标表

单位：万元

|               |                            |           |                |                     |       |                      |
|---------------|----------------------------|-----------|----------------|---------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00019310001U      |           | 项目名称           | 普通高中建档立卡补助-免教科书、住宿费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                        | 12.90     | 其中：财政 资金       | 12.90               | 其他资金  |                      |
|               | 全面落实高中免学杂费政策，减轻贫困家庭学生负担    |           |                |                     |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                       |           | 6 月底           | 10 月底               | 12 月底 |                      |
|               | 25                         |           | 50             | 75                  | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.全面落实普通高中免学费政策，减轻贫困家庭学生负担 |           |                |                     |       |                      |
| 一级指标          | 二级指标                       | 三级指标      | 绩效指标描述         |                     | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                       | 补助覆盖率     | 补助人数占应补助人群的比率  |                     | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                       | 补助资金发放完成率 | 助学金发放完成率       |                     | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                       | 发放及时性     | 助学金发放及时性       |                     | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                       | 成本控制率     | 实际支出金额占预算金额的比例 |                     | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                     | 控辍率       | 控辍人数占学生总数的比例   |                     | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 48、普通高中建档立卡补助-免学费绩效目标表

单位：万元

|               |                          |           |                |                |       |                      |
|---------------|--------------------------|-----------|----------------|----------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00019210003D    |           | 项目名称           | 普通高中建档立卡补助-免学费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                      | 4.60      | 其中：财政 资金       | 4.60           | 其他资金  |                      |
|               | 全面落实普通高中免学费政策，减轻贫困家庭负担   |           |                |                |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                     |           | 6 月底           | 10 月底          | 12 月底 |                      |
|               | 25                       |           | 50             | 75             | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.全面落实普通高中免学费政策，减轻贫困家庭负担 |           |                |                |       |                      |
| 一级指标          | 二级指标                     | 三级指标      | 绩效指标描述         |                | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                     | 补助覆盖率     | 补助人数占应补助人群的比率  |                | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                     | 补助资金发放完成率 | 助学金发放完成率       |                | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                     | 发放及时性     | 助学金发放及时性       |                | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                     | 成本控制率     | 实际支出金额占预算金额的比例 |                | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                   | 控辍率       | 控辍人数占学生总数的比例   |                | 100%  | 年度工作计<br>划           |



## 49、群众体育赛事活动经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |              |                          |            |                     |  |
|---------------|-----------------------|--------------|--------------------------|------------|---------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00000510003M |              | 项目名称                     | 群众体育赛事活动经费 |                     |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 10.00        | 其中：财政 资金                 | 10.00      | 其他资金                |  |
|               | 群众体育赛事活动正常开展          |              |                          |            |                     |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |              | 6 月底                     | 10 月底      | 12 月底               |  |
|               |                       |              | 100                      | 100        | 100                 |  |
| 绩效目标          | 1.群众体育赛事活动正常开展        |              |                          |            |                     |  |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标         | 绩效指标描述                   | 指标值        | 指标值确定<br>依据         |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 全民健身赛事、活动覆盖率 | 实际举办全民健身赛事、活动占应举办活动次数的比率 | 100%       | 国发<br>[2021]11<br>号 |  |
|               | 质量指标                  | 体育活动任务完成率    | 全民健身活动任务完成率              | 100%       | 国发<br>[2021]11<br>号 |  |
|               | 时效指标                  | 及时性          | 全民健身活动按计划举办              | 100%       | 国发<br>[2021]11<br>号 |  |
|               | 成本指标                  | 成本控制率        | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤100%      | 国发<br>[2021]11<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 体育赛事开展的持续性   | 反映体育赛事是否正常持续开展           | 100%       | 年度工作计<br>划          |  |

## 50、体育经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |              |                          |       |                     |  |
|---------------|-----------------------|--------------|--------------------------|-------|---------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00XE0L10002E |              | 项目名称                     | 体育经费  |                     |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 30.00        | 其中：财政 资金                 | 30.00 | 其他资金                |  |
|               | 保障体育工作顺利开展            |              |                          |       |                     |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |              | 6 月底                     | 10 月底 | 12 月底               |  |
|               |                       |              | 100                      | 100   | 100                 |  |
| 绩效目标          | 1.保障体育工作顺利开展          |              |                          |       |                     |  |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标         | 绩效指标描述                   | 指标值   | 指标值确定<br>依据         |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 全民健身赛事、活动覆盖率 | 实际举办全民健身赛事、活动占应举办活动次数的比率 | 100%  | 国发<br>[2021]11<br>号 |  |
|               | 质量指标                  | 体育活动任务完成率    | 全民健身活动任务完成率              | 100%  | 国发<br>[2021]11<br>号 |  |
|               | 时效指标                  | 及时性          | 全民健身活动按计划举办              | 100%  | 国发<br>[2021]11<br>号 |  |
|               | 成本指标                  | 成本控制率        | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤100% | 国发<br>[2021]11<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 体育赛事开展的持续性   | 反映体育赛事是否正常持续开展           | 100%  | 年度工作计<br>划          |  |

## 51、学前教育幼儿资助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |                 |                |       |                       |
|---------------|-----------------------|---------|-----------------|----------------|-------|-----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00LGF310004R |         | 项目名称            | 学前教育幼儿资助（县级配套） |       |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 10.40   | 其中：财政 资金        | 10.40          | 其他资金  |                       |
|               | 资金用于学前教育幼儿资助          |         |                 |                |       |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底            | 10 月底          | 12 月底 |                       |
|               | 30                    |         | 65              | 85             | 100   |                       |
| 绩效目标          | 1.全面落实幼儿资助政策          |         |                 |                |       |                       |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标    | 绩效指标描述          |                | 指标值   | 指标值确定<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                  | 财政资金投入率 | 财政资金经费保障率       |                | ≥95%  | 冀财教<br>[2013]233<br>号 |
|               | 质量指标                  | 教学任务支撑度 | 资金能否确保学校正常运转需要  |                | 100%  | 冀财教<br>[2013]233<br>号 |
|               | 时效指标                  | 下达资金及时率 | 按用款计划及时下达资金     |                | ≥95%  | 冀财教<br>[2013]233<br>号 |
|               | 成本指标                  | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例  |                | ≤100% | 冀财教<br>[2013]233<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 幼儿入园率   | 幼儿入园人数占之前年度人数比率 |                | ≥90%  | 年度工作计<br>划            |

## 52、义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金-冀财教[2021]167号(设备采购项目)绩效目标表

单位：万元

|           |                       |            |                  |                                             |       |              |
|-----------|-----------------------|------------|------------------|---------------------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00018110002W |            | 项目名称             | 义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金-冀财教[2021]167号（设备采购项目） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 27.20      | 其中：财政 资金         | 27.20                                       | 其他资金  |              |
|           | 改善办学条件，提升教学质量。        |            |                  |                                             |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3月底                   |            | 6月底              | 10月底                                        | 12月底  |              |
|           |                       |            | 100              | 100                                         | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.改善办学条件，提升教学质量。      |            |                  |                                             |       |              |
| 一级指标      | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述           |                                             | 指标值   | 指标值确定依据      |
| 产出指标      | 数量指标                  | 财政资金投入率    | 财政资金经费保障率        |                                             | ≥95%  | 冀财规[2021]14号 |
|           | 质量指标                  | 质量合格率      | 合格的设备数量占总量的比例    |                                             | 100%  | 冀财规[2021]14号 |
|           | 时效指标                  | 按期完成率      | 按期完成的工程量占总工程量的比率 |                                             | ≥95%  | 冀财规[2021]14号 |
|           | 成本指标                  | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                             | ≤100% | 冀财规[2021]14号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                             | 100%  | 冀财规[2021]14号 |

### 53、义务教育家庭经济困难学生生活补助（县级配套）初中绩效目标表

单位：万元

|               |                             |           |                |                          |       |                      |
|---------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00E1CR10004D       |           | 项目名称           | 义务教育家庭经济困难学生生活补助（县级配套）初中 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                         | 12.33     | 其中：财政 资金       | 12.33                    | 其他资金  |                      |
|               | 保障家庭经济困难学生顺利完成学业            |           |                |                          |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                        |           | 6 月底           | 10 月底                    | 12 月底 |                      |
|               | 50                          |           | 75             | 100                      | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.改善受补助家庭生活条件，使贫困家庭子女顺利完成学业 |           |                |                          |       |                      |
| 一级指标          | 二级指标                        | 三级指标      | 绩效指标描述         |                          | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                        | 补助覆盖率     | 补助人数占应补助人群的比率  |                          | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                        | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率      |                          | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                        | 发放及时性     | 补助发放及时性        |                          | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                        | 成本控制率     | 实际支出金额占预算金额的比例 |                          | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                      | 控辍率       | 控辍人数占总学生人数比例   |                          | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 54、义务教育家庭经济困难学生生活补助（县级配套）小学绩效目标表

单位：万元

|               |                             |           |                |                          |       |                      |
|---------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00E1CR100051       |           | 项目名称           | 义务教育家庭经济困难学生生活补助（县级配套）小学 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                         | 28.00     | 其中：财政 资金       | 28.00                    | 其他资金  |                      |
|               | 改善受补助家庭生活条件，使贫困家庭子女顺利完成学业   |           |                |                          |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                        |           | 6 月底           | 10 月底                    | 12 月底 |                      |
|               | 25                          |           | 50             | 75                       | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.改善受补助家庭生活条件，使贫困家庭子女顺利完成学业 |           |                |                          |       |                      |
| 一级指标          | 二级指标                        | 三级指标      | 绩效指标描述         |                          | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                        | 补助覆盖率     | 补助人数占应补助人群的比率  |                          | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                        | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率      |                          | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                        | 发放及时性     | 补助发放及时性        |                          | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                        | 成本控制率     | 实际支出金额占预算金额的比例 |                          | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                      | 控辍率       | 控辍人数占总学生人数比例   |                          | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 55、义务教育生均公用经费（农村税费改革专项转移资金）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                |                          |       |                  |
|---------------|-----------------------|------------|----------------|--------------------------|-------|------------------|
| 项目编码          | 13062824P00UL1710004C |            | 项目名称           | 义务教育生均公用经费（农村税费改革专项转移资金） |       |                  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 174.00     | 其中：财政 资金       | 174.00                   | 其他资金  |                  |
|               | 改善办学条件，提升教学质量         |            |                |                          |       |                  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底           | 10 月底                    | 12 月底 |                  |
|               | 50                    |            | 75             | 85                       | 100   |                  |
| 绩效目标          | 1.改善办学条件，提升教学质量       |            |                |                          |       |                  |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述         |                          | 指标值   | 指标值确定<br>依据      |
| 产出指标          | 数量指标                  | 财政资金投入率    | 财政资金保障率        |                          | ≥95%  | 保教督字<br>2013[3]号 |
|               | 质量指标                  | 教学任务支撑度    | 教学任务正常开展情况     |                          | 100%  | 保教督字<br>2013[3]号 |
|               | 时效指标                  | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金 |                          | ≥95%  | 保教督字<br>2013[3]号 |
|               | 成本指标                  | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例 |                          | ≤100% | 保教督字<br>2013[3]号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展 |                          | 100%  | 年度工作计<br>划       |

### 56、义务教育校舍维修改造（城市维护建设税）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |                |                     |                  |  |
|---------------|-----------------------|---------|----------------|---------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00997610003T |         | 项目名称           | 义务教育校舍维修改造（城市维护建设税） |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 200.00  | 其中：财政 资金       | 200.00              | 其他资金             |  |
|               | 改善办学条件，提升教学质量         |         |                |                     |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底           | 10 月底               | 12 月底            |  |
|               | 50                    |         | 75             | 85                  | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.改善办学条件，提升教学质量       |         |                |                     |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标    | 绩效指标描述         | 指标值                 | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 财政资金投入率 | 财政资金保障率        | ≥95%                | 保教督字<br>2013[3]号 |  |
|               | 质量指标                  | 学校运转率   | 资金能否确保学校正常运转需要 | 100%                | 保教督字<br>2013[3]号 |  |
|               | 时效指标                  | 下达资金及时率 | 按照学校用款计划及时下达资金 | ≥95%                | 保教督字<br>2013[3]号 |  |
|               | 成本指标                  | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100%               | 保教督字<br>2013[3]号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 教学任务支撑度 | 教学任务正常开展情况     | 100%                | 年度工作计<br>划       |  |



## 57、义务教育学校教职工综合保障保险金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                |                  |                      |  |
|---------------|-----------------------|------------|----------------|------------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P0021B810004N |            | 项目名称           | 义务教育学校教职工综合保障保险金 |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 35.10      | 其中：财政 资金       | 35.10            | 其他资金                 |  |
|               | 保障教师权益，维护校园稳定         |            |                |                  |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底           | 10 月底            | 12 月底                |  |
|               |                       |            | 100            | 100              | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障教师权益，维护校园稳定       |            |                |                  |                      |  |
| 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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 参保率        | 已参保人数占应参保人数的比率 | 100%             | 冀财师<br>[2018]12<br>号 |  |
|               | 质量指标                  | 保障校园稳定率    | 义务教育学校维护稳定率    | 100%             | 冀财师<br>[2018]12<br>号 |  |
|               | 时效指标                  | 及时性        | 投保及时性          | 100%             | 冀财师<br>[2018]12<br>号 |  |
|               | 成本指标                  | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100%            | 冀财师<br>[2018]12<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展 | 100%             | 年度工作计<br>划           |  |

# 58、义务教育学校课后延时服务经费绩效目标表

单位：万元

|               |                        |         |                 |                |       |                      |
|---------------|------------------------|---------|-----------------|----------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00998210002P  |         | 项目名称            | 义务教育学校课后延时服务经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                    | 374.50  | 其中：财政 资金        | 374.50         | 其他资金  |                      |
|               | 办好人民满意的教育，做好学校课后服务工作   |         |                 |                |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                   |         | 6 月底            | 10 月底          | 12 月底 |                      |
|               | 25                     |         | 50              | 75             | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.办好人民满意的教育，做好学校课后服务工作 |         |                 |                |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                   | 资金发放率   | 发放金额占应发放金额的比率   |                | 100%  | 保教基<br>[2019]19<br>号 |
|               | 质量指标                   | 补助发放覆盖率 | 补助发放人数占应发放人数的比率 |                | 100%  | 保教基<br>[2019]19<br>号 |
|               | 时效指标                   | 发放及时性   | 资金及时发放          |                | ≥95%  | 保教基<br>[2019]19<br>号 |
|               | 成本指标                   | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例  |                | ≤100% | 保教基<br>[2019]19<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                 | 受益师生覆盖率 | 受益师生覆盖率         |                | 100%  | 调查报告                 |

### 59、中小学体育竞赛经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                |           |       |                      |
|---------------|-----------------------|------------|----------------|-----------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00000310003A |            | 项目名称           | 中小学体育竞赛经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 10.00      | 其中：财政 资金       | 10.00     | 其他资金  |                      |
|               | 中小学体育竞赛正常开展           |            |                |           |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底           | 10 月底     | 12 月底 |                      |
|               |                       |            | 100            | 100       | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.中小学体育竞赛正常开展         |            |                |           |       |                      |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述         |           | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                  | 财政资金投入率    | 财政资金保障率        |           | ≥95%  | 保体发<br>[2021]14<br>号 |
|               | 质量指标                  | 竞赛活动开展支撑度  | 竞赛活动正常开展情况     |           | 100%  | 保体发<br>[2021]14<br>号 |
|               | 时效指标                  | 任务完成率      | 体育竞赛完成率        |           | 100%  | 保体发<br>[2021]14<br>号 |
|               | 成本指标                  | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例 |           | ≤100% | 保体发<br>[2021]14<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 竞赛活动开展的持续性 | 反映竞赛活动是否正常持续开展 |           | 100%  | 年度工作计<br>划           |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360001 高阳县教育和体育局

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<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|-----------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |          |      |    |    | 合计                    | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
|          |      |        |          |      |    |    |                       |              |            |                        |            |          |            |                             |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县教育和体育局上年末固定资产金额为 382.11 万元 ( 详见下表 )。本年度拟购置固定资产总额为 9.05 万元。

单位固定资产占用情况表

360001 高阳县教育和体育局

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值 ( 金额单位：万元 ) |
|------------------|------|----------------|
| 资产总额             |      | 382.11         |
| 1、房屋 ( 平方米 )     | 3750 | 250.00         |
| 其中：办公用房 ( 平方米 )  | 850  | 56.70          |
| 2、车辆 ( 台、辆 )     | 1    | 6.60           |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |                |
| 4、其他固定资产         | 355  | 125.51         |

## 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。

## 单位预算收支总表

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   | 11866.11 | 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   | 130.00   | 四、公共安全支出       |          |
| 5  | 五、单位资金         |          | 五、教育支出         | 11993.62 |
| 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    | 1.99     |
| 9  |                |          | 九、社会保险基金支出     |          |
| 10 |                |          | 十、卫生健康支出       | 0.50     |
| 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        |          |

360002 高阳县招生服务中心

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        |
| 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 | 11996.11 | 本年支出合计          | 11996.11 |
| 33 | 上年结转结余 |          | 年终结转结余          |          |
| 34 | 收入总计   | 11996.11 | 支出总计            | 11996.11 |



单位预算收入总表

360002 高阳县招生服务中心

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   |
| 1  |        | 合计               | 11996.11 | 11996.11 | 11866.11 | 130.00 |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205    | 教育支出             | 11993.62 | 11993.62 | 11863.62 | 130.00 |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20501  | 教育管理事务           | 11863.62 | 11863.62 | 11863.62 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 205019 | 其他教育管理事务支出       | 11863.62 | 11863.62 | 11863.62 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 20502  | 普通教育             | 130.00   | 130.00   |          | 130.00 |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 205029 | 其他普通教育支出         | 130.00   | 130.00   |          | 130.00 |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 208    | 社会保障和就业支出        | 1.99     | 1.99     | 1.99     |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20805  | 行政事业单位养老支出       | 1.99     | 1.99     | 1.99     |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.35     | 1.35     | 1.35     |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.64     | 0.64     | 0.64     |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 210    | 卫生健康支出           | 0.50     | 0.50     | 0.50     |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 21011  | 行政事业单位医疗         | 0.50     | 0.50     | 0.50     |        |      |      |        |          |      |      |

360002 高阳县招生服务中心

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   |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.50 | 0.50 | 0.50   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360002 高阳县招生服务中心

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         |
| 1  |         | 合计               | 11996.11 | 11866.11 | 130.00 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 11993.62 | 11863.62 | 130.00 |      |        |           |
| 3  | 20501   | 教育管理事务           | 11863.62 | 11863.62 |        |      |        |           |
| 4  | 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 11863.62 | 11863.62 |        |      |        |           |
| 5  | 20502   | 普通教育             | 130.00   |          | 130.00 |      |        |           |
| 6  | 2050299 | 其他普通教育支出         | 130.00   |          | 130.00 |      |        |           |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1.99     | 1.99     |        |      |        |           |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1.99     | 1.99     |        |      |        |           |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.35     | 1.35     |        |      |        |           |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.64     | 0.64     |        |      |        |           |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 0.50     | 0.50     |        |      |        |           |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.50     | 0.50     |        |      |        |           |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 0.50     | 0.50     |        |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360002 高阳县招生服务中心

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   | 11866.11 | 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         | 11863.62 | 11863.62   |             |              |
| 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    | 1.99     | 1.99       |             |              |
| 9  |              |          | 九、社会保险基金支出     |          |            |             |              |
| 10 |              |          | 十、卫生健康支出       | 0.50     | 0.50       |             |              |
| 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        |          |            |             |              |

360002 高阳县招生服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2        | 3               | 4        | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |          | 十八、援助其他地区支出     |          |                |                     |                      |
| 19 |              |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |                |                     |                      |
| 20 |              |          | 二十、住房保障支出       |          |                |                     |                      |
| 21 |              |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |                |                     |                      |
| 22 |              |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |                |                     |                      |
| 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       | 11866.11 | 本年支出合计          | 11866.11 | 11866.11       |                     |                      |
| 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 |          |                 |          |                |                     |                      |

360002 高阳县招生服务中心

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            |
| 37 | 收入总计 | 11866.11 | 支出总计 | 11866.11 | 11866.11   |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360002 高阳县招生服务中心

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    |
| 1  |         | 合计               | 11866.11 | 11866.11 |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 11863.62 | 11863.62 |      |
| 3  | 20501   | 教育管理事务           | 11863.62 | 11863.62 |      |
| 4  | 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 11863.62 | 11863.62 |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1.99     | 1.99     |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1.99     | 1.99     |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.35     | 1.35     |      |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.64     | 0.64     |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 0.50     | 0.50     |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.50     | 0.50     |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 0.50     | 0.50     |      |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360002 高阳县招生服务中心

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    |
| 1  |            | 合计             | 11866.11   | 11862.94 | 3.17 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 11860.22   | 11860.22 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 5.53       | 5.53     |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 0.38       | 0.38     |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 0.33       | 0.33     |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 2.83       | 2.83     |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.35       | 1.35     |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 0.64       | 0.64     |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 0.50       | 0.50     |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.10       | 0.10     |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 0.88       | 0.88     |      |
| 12 | 30199      | 其他工资福利支出       | 11847.68   | 11847.68 |      |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 3.17       |          | 3.17 |
| 14 | 30201      | 办公费            | 1.68       |          | 1.68 |
| 15 | 30207      | 邮电费            | 0.48       |          | 0.48 |
| 16 | 30208      | 取暖费            | 0.38       |          | 0.38 |
| 17 | 30228      | 工会经费           | 0.26       |          | 0.26 |
| 18 | 30229      | 福利费            | 0.15       |          | 0.15 |
| 19 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 0.22       |          | 0.22 |



360002 高阳县招生服务中心

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    |
| 20 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 2.72       | 2.72 |      |
| 21 | 30302      | 退休费       | 2.72       | 2.72 |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360002 高阳县招生服务中心

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

360002 高阳县招生服务中心

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

360002 高阳县招生服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县招生服务中心 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，现将高阳县招生服务中心 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：

按照管理权限，受主管行政部门委托，承担县招生服务中心日常工作。严格按照国家招生政策规定，负责普通高考、高中学业水平考试、初中毕业升学考试、成人高考、自学考试及毕业审定工作的考务管理和招生工作，配合有关部门做好升学录取工作

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称      | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-----------|------|------|-----------|
| 高阳县招生服务中心 | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 11996.11 万元，其中：一般公共预算收入 11866.11 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 130.00 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，反映高阳县招生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 11996.11 万元，其中基本支出 11866.11 万元，包括人员经费 11862.94 万元和日常公用经费 3.17 万元；项目支出 130.00 万元，主要为教育经费 2。

## 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 11996.11 万元，较 2023 年预算增加 11872.88 万元，其中：基本支出增加 11848.98 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 23.90 万元，主要为教育经费 2 增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费 3.17 万元，主要为办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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厉行节俭。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、教育经费 2 绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                |        |                          |  |
|---------------|-----------------------|------------|----------------|--------|--------------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00015910029M |            | 项目名称           | 教育经费 2 |                          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 130.00     | 其中：财政 资金       | 130.00 | 其他资金                     |  |
|               | 用于招生日常经费支出，创建良好考试环境   |            |                |        |                          |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底           | 10 月底  | 12 月底                    |  |
|               | 19                    |            | 38             | 69     | 100                      |  |
| 绩效目标          | 1.保障日常工作正常运转          |            |                |        |                          |  |
| 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<br>依据              |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 财政资金投入     | 财政资金教育系统经费保障率  | ≥95%   | 冀发改公价<br>[2020]1851<br>号 |  |
|               | 质量指标                  | 教学任务支撑度    | 教学任务正常开展情况     | 100%   | 冀发改公价<br>[2020]1851<br>号 |  |
|               | 时效指标                  | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金 | ≥95%   | 冀发改公价<br>[2020]1851<br>号 |  |
|               | 成本指标                  | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100%  | 冀发改公价<br>[2020]1851<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展 | 100%   | 冀发改公价<br>[2020]1851<br>号 |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360002 高阳县招生服务中心

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<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县招生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。

单位固定资产占用情况表

360002 高阳县招生服务中心

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量 | 价值 ( 金额单位：万元 ) |
|------------------|----|----------------|
| 资产总额             |    |                |
| 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         |    |                |

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。

### 三、高阳三利中学收支预算

#### 单位预算收支总表

360003 高阳三利中学

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   | 3542.43 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出         |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出         |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出       |         |
| 5  | 五、单位资金         |         | 五、教育支出         | 2987.23 |
| 6  |                |         | 六、科学技术支出       |         |
| 7  |                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 8  |                |         | 八、社会保障和就业支出    | 445.86  |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 109.34  |
| 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        |         |

360003 高阳三利中学

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       |
| 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 | 3542.43 | 本年支出合计          | 3542.43 |
| 33 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |         |
| 34 | 收入总计   | 3542.43 | 支出总计            | 3542.43 |

单位预算收入总表

360003 高阳三利中学

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               | 3542.43 | 3542.43 | 3542.43 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 2987.23 | 2987.23 | 2987.23 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 2984.23 | 2984.23 | 2984.23 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 2984.23 | 2984.23 | 2984.23 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 3.00    | 3.00    | 3.00    |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 3.00    | 3.00    | 3.00    |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 445.86  | 445.86  | 445.86  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 445.46  | 445.46  | 445.46  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 302.25  | 302.25  | 302.25  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 143.21  | 143.21  | 143.21  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 20808   | 抚恤               | 0.40    | 0.40    | 0.40    |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤             | 0.40    | 0.40    | 0.40    |        |      |      |        |          |      |      |

360003 高阳三利中学

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   |
| 13 | 210     | 卫生健康支出   | 109.34 | 109.34 | 109.34 |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 109.34 | 109.34 | 109.34 |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗   | 109.34 | 109.34 | 109.34 |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

360003 高阳三利中学

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               | 3542.43 | 2898.00 | 644.43 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 2987.23 | 2342.80 | 644.43 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 2984.23 | 2342.80 | 641.43 |      |        |           |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 2984.23 | 2342.80 | 641.43 |      |        |           |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 3.00    |         | 3.00   |      |        |           |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 3.00    |         | 3.00   |      |        |           |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 445.86  | 445.86  |        |      |        |           |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 445.46  | 445.46  |        |      |        |           |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 302.25  | 302.25  |        |      |        |           |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 143.21  | 143.21  |        |      |        |           |
| 11 | 20808   | 抚恤               | 0.40    | 0.40    |        |      |        |           |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤             | 0.40    | 0.40    |        |      |        |           |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 109.34  | 109.34  |        |      |        |           |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 109.34  | 109.34  |        |      |        |           |
| 15 | 210110  | 事业单位医疗           | 109.34  | 109.34  |        |      |        |           |

360003 高阳三利中学

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         |
|    | 2      |      |    |      |      |      |        |           |



# 单位预算财政拨款收支总表

360003 高阳三利中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 3542.43 | 一、一般公共服务支出     |         |                |                     |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |         | 二、外交支出         |         |                |                     |                      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |         | 三、国防支出         |         |                |                     |                      |
| 4  |              |         | 四、公共安全支出       |         |                |                     |                      |
| 5  |              |         | 五、教育支出         | 2987.23 | 2987.23        |                     |                      |
| 6  |              |         | 六、科学技术支出       |         |                |                     |                      |
| 7  |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |                |                     |                      |
| 8  |              |         | 八、社会保障和就业支出    | 445.86  | 445.86         |                     |                      |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |                |                     |                      |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 109.34  | 109.34         |                     |                      |
| 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        |         |                |                     |                      |

360003 高阳三利中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3               | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |         | 十八、援助其他地区支出     |         |                |                     |                      |
| 19 |              |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |                |                     |                      |
| 20 |              |         | 二十、住房保障支出       |         |                |                     |                      |
| 21 |              |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |                |                     |                      |
| 22 |              |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |                |                     |                      |
| 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       | 3542.43 | 本年支出合计          | 3542.43 | 3542.43        |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |         | 年末财政拨款结转和结余     |         |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |         |                 |         |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |         |                 |         |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |                 |         |                |                     |                      |

360003 高阳三利中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2       | 3    | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 3542.43 | 支出总计 | 3542.43 | 3542.43        |                     |                      |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360003 高阳三利中学

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               | 3542.43 | 2898.00 | 644.43 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 2987.23 | 2342.80 | 644.43 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 2984.23 | 2342.80 | 641.43 |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 2984.23 | 2342.80 | 641.43 |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 3.00    |         | 3.00   |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 3.00    |         | 3.00   |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 445.86  | 445.86  |        |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 445.46  | 445.46  |        |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 302.25  | 302.25  |        |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 143.21  | 143.21  |        |
| 11 | 20808   | 抚恤               | 0.40    | 0.40    |        |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤             | 0.40    | 0.40    |        |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 109.34  | 109.34  |        |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 109.34  | 109.34  |        |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗           | 109.34  | 109.34  |        |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360003 高阳三利中学

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             | 2898.00    | 2854.44 | 43.56 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 2773.03    | 2773.03 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 1217.18    | 1217.18 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 82.96      | 82.96   |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 72.60      | 72.60   |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 626.34     | 626.34  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 302.25     | 302.25  |       |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 143.21     | 143.21  |       |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 109.34     | 109.34  |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 22.59      | 22.59   |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 196.56     | 196.56  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 43.56      |         | 43.56 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 26.40      |         | 26.40 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 13.65      |         | 13.65 |
| 15 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 3.51       |         | 3.51  |
| 16 | 303        | 对个人和家庭的补助      | .41        | 81.41   |       |
| 17 | 30302      | 退休费            | 73.95      | 73.95   |       |
| 18 | 30305      | 生活补助           | 3.76       | 3.76    |       |
| 19 | 30309      | 奖励金            | 3.70       | 3.70    |       |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360003 高阳三利中学

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

360003 高阳三利中学

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

360003 高阳三利中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                | 2.00    | 2.00           |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          | 2.00    | 2.00           |               |                  |
| 3  | 一、因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |         |                |               |                  |
| 5  | 其他因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车购置及运维费      | 2.00    | 2.00           |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         | 2.00    | 2.00           |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           |         |                |               |                  |



# 高阳三利中学 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，现将高阳三利中学 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：

高阳三利中学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校，实施中小学义务教育，全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称   | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式    |
|--------|------|--------|-----------|
| 高阳三利中学 | 事业   | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 3542.43 万元，其中：一般公共预算收入 3542.43 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，反映高阳三利中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 3542.43 万元，其中基本支出 2898.00 万元，包括人员经费 2854.44 万元和日常公用经费 43.56 万元；项目支出 644.43 万元，主要为校舍维修改造及设备购置。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 3542.43 万元，较 2023 年预算增加 166.27 万元，其中：基本支出增加 119.07 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 47.20 万元，主要为校舍维修改造项目增多。

### 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 43.56 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 2.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比减少 1.00 万元，增减变化的主要原因是厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2023 年城乡义务教育中央补助经费-冀财教[2022]179 号-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|             |                               |            |                  |                                          |       |              |
|-------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码        | 13062824P00005610007X         |            | 项目名称             | 2023 年城乡义务教育中央补助经费-冀财教[2022]179 号-生均公用经费 |       |              |
| 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  |              |
|             | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                          |       |              |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                    | 12 月底 |              |
|             | 25                            |            | 50               | 75                                       | 100   |              |
| 绩效目标        | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                          |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                          | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|             | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                          | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|             | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                          | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|             | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                          | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标        | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                          | 100%  | 年度工作计划       |

## 2、2023 年城乡义务教育中央补助经费-冀财教[2023]59 号-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                         |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00024710007U         |            | 项目名称             | 2023 年城乡义务教育中央补助经费-冀财教[2023]59 号-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 3.56       | 其中：财政 资金         | 3.56                                    | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                         |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                   | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                      | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                         |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                         | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                         | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                         | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                         | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                         | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00030610006D         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 378.15     | 其中：财政 资金         | 378.15                                        | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 168.36     | 其中：财政 资金         | 168.36                                        | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

5、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                    |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 3.00       | 其中：财政    资金      | 3.00                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |

# 6、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |        |       |                               |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|--------|-------|-------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282         |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 25.00      | 其中：财政 资金         | 25.00  | 其他资金  |                               |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |        |       |                               |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                               |
|               | 25                            |            | 50               | 75     | 100   |                               |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |        |       |                               |
| 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<br>依据                   |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 河北省行政<br>事业单位国<br>有资产管理<br>办法 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 河北省行政<br>事业单位国<br>有资产管理<br>办法 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 河北省行政<br>事业单位国<br>有资产管理<br>办法 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 河北省行政<br>事业单位国<br>有资产管理<br>办法 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划                    |



## 7、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 16.39      | 其中：财政 资金         | 16.39                         | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

## 8、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627 |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 48.97      | 其中：财政 资金         | 48.97            | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转，完成教育教学活动     |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                    |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1. 保障学校正常运转，完成教育教学活动  |            |                  |                  |       |                      |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述           |                  | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                  | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                  | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                  | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                  | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360003 高阳三利中学

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<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|-----------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |          |      |    |    | 合计                    | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
|          |      |        |          |      |    |    |                       |              |            |                        |            |          |            |                             |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳三利中学上年末固定资产金额为 3804.94 万元 ( 详见下表 )。本年度拟购置固定资产总额为 51.93 万元。

单位固定资产占用情况表

360003 高阳三利中学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量       | 价值 ( 金额单位：万元 ) |
|------------------|----------|----------------|
| 资产总额             |          | 3804.94        |
| 1、房屋 ( 平方米 )     | 34543.66 | 2010.43        |
| 其中：办公用房 ( 平方米 )  | 1407.33  | 81.91          |
| 2、车辆 ( 台、辆 )     | 1        | 6.18           |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 1        | 43.48          |
| 4、其他固定资产         | 9755     | 1744.86        |

## 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。

## 四、高阳县职业技术教育中心收支预算

### 单位预算收支总表

360004 高阳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   | 3579.56 | 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   | 78.00   | 四、公共安全支出       |         |
| 5  | 五、单位资金         |         | 五、教育支出         | 3238.62 |
| 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    | 336.77  |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 82.17   |
| 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        |         |

360004 高阳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       |
| 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        | 550.76  |
| 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 | 3657.56 | 本年支出合计          | 4208.32 |
| 33 | 上年结转结余 | 550.76  | 年终结转结余          |         |
| 34 | 收入总计   | 4208.33 | 支出总计            | 4208.33 |

单位预算收入总表

360004 高阳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               | 4208.33 | 3657.56 | 3579.56 | 78.00  |      |      |        |          |      | 550.76 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 3238.62 | 3238.62 | 3160.62 | 78.00  |      |      |        |          |      |        |
| 3  | 20503   | 职业教育             | 3106.62 | 3106.62 | 3028.62 | 78.00  |      |      |        |          |      |        |
| 4  | 2050302 | 中等职业教育           | 1329.97 | 1329.97 | 1251.97 | 78.00  |      |      |        |          |      |        |
| 5  | 2050399 | 其他职业教育支出         | 1776.65 | 1776.65 | 1776.65 |        |      |      |        |          |      |        |
| 6  | 20504   | 成人教育             | 32.00   | 32.00   | 32.00   |        |      |      |        |          |      |        |
| 7  | 2050499 | 其他成人教育支出         | 32.00   | 32.00   | 32.00   |        |      |      |        |          |      |        |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 100.00  | 100.00  | 100.00  |        |      |      |        |          |      |        |
| 9  | 2050905 | 中等职业学校教学设施       | 100.00  | 100.00  | 100.00  |        |      |      |        |          |      |        |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 336.77  | 336.77  | 336.77  |        |      |      |        |          |      |        |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 332.77  | 332.77  | 332.77  |        |      |      |        |          |      |        |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225.81  | 225.81  | 225.81  |        |      |      |        |          |      |        |



360004 高阳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     |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 106.96 | 106.96 | 106.96 |        |      |      |        |          |      |        |
| 14 | 20808   | 抚恤                      | 4.00   | 4.00   | 4.00   |        |      |      |        |          |      |        |
| 15 | 2080801 | 死亡抚恤                    | 4.00   | 4.00   | 4.00   |        |      |      |        |          |      |        |
| 16 | 210     | 卫生健康支出                  | 82.17  | 82.17  | 82.17  |        |      |      |        |          |      |        |
| 17 | 21011   | 行政事业单位医疗                | 82.17  | 82.17  | 82.17  |        |      |      |        |          |      |        |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗                  | 82.17  | 82.17  | 82.17  |        |      |      |        |          |      |        |
| 19 | 229     | 其他支出                    | 550.76 |        |        |        |      |      |        |          |      | 550.76 |
| 20 | 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 550.76 |        |        |        |      |      |        |          |      | 550.76 |
| 21 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 550.76 |        |        |        |      |      |        |          |      | 550.76 |

单位预算支出总表

360004 高阳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               | 4208.33 | 2195.59 | 2012.74 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 3238.62 | 1776.65 | 1461.97 |      |        |           |
| 3  | 20503   | 职业教育             | 3106.62 | 1776.65 | 1329.97 |      |        |           |
| 4  | 2050302 | 中等职业教育           | 1329.97 |         | 1329.97 |      |        |           |
| 5  | 2050399 | 其他职业教育支出         | 1776.65 | 1776.65 |         |      |        |           |
| 6  | 20504   | 成人教育             | 32.00   |         | 32.00   |      |        |           |
| 7  | 2050499 | 其他成人教育支出         | 32.00   |         | 32.00   |      |        |           |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 100.00  |         | 100.00  |      |        |           |
| 9  | 2050905 | 中等职业学校教学设施       | 100.00  |         | 100.00  |      |        |           |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 336.77  | 336.77  |         |      |        |           |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 332.77  | 332.77  |         |      |        |           |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225.81  | 225.81  |         |      |        |           |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 106.96  | 106.96  |         |      |        |           |
| 14 | 20808   | 抚恤               | 4.00    | 4.00    |         |      |        |           |

360004 高阳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         |
| 15 | 2080801 | 死亡抚恤                    | 4.00   | 4.00  |        |      |        |           |
| 16 | 210     | 卫生健康支出                  | 82.17  | 82.17 |        |      |        |           |
| 17 | 21011   | 行政事业单位医疗                | 82.17  | 82.17 |        |      |        |           |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗                  | 82.17  | 82.17 |        |      |        |           |
| 19 | 229     | 其他支出                    | 550.76 |       | 550.76 |      |        |           |
| 20 | 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 550.76 |       | 550.76 |      |        |           |
| 21 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 550.76 |       | 550.76 |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360004 高阳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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 3579.56 | 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         | 3160.62 | 3160.62        |                     |                      |
| 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    | 336.77  | 336.77         |                     |                      |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |                |                     |                      |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 82.17   | 82.17          |                     |                      |
| 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        |         |                |                     |                      |

360004 高阳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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3               | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |         | 十八、援助其他地区支出     |         |                |                     |                      |
| 19 |              |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |                |                     |                      |
| 20 |              |         | 二十、住房保障支出       |         |                |                     |                      |
| 21 |              |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |                |                     |                      |
| 22 |              |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |                |                     |                      |
| 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        | 550.76  |                | 550.76              |                      |
| 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       | 3579.56 | 本年支出合计          | 4130.33 | 3579.56        | 550.76              |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  | 550.76  | 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  | 550.76  |                 |         |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |                 |         |                |                     |                      |

360004 高阳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            |
| 37 | 收入总计 | 4130.33 | 支出总计 | 4130.33 | 3579.56    | 550.76      |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360004 高阳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               | 3579.56 | 2195.59 | 1383.97 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 3160.62 | 1776.65 | 1383.97 |
| 3  | 20503   | 职业教育             | 3028.62 | 1776.65 | 1251.97 |
| 4  | 2050302 | 中等职业教育           | 1251.97 |         | 1251.97 |
| 5  | 2050399 | 其他职业教育支出         | 1776.65 | 1776.65 |         |
| 6  | 20504   | 成人教育             | 32.00   |         | 32.00   |
| 7  | 2050499 | 其他成人教育支出         | 32.00   |         | 32.00   |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 100.00  |         | 100.00  |
| 9  | 2050905 | 中等职业学校教学设施       | 100.00  |         | 100.00  |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 336.77  | 336.77  |         |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 332.77  | 332.77  |         |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225.81  | 225.81  |         |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 106.96  | 106.96  |         |
| 14 | 20808   | 抚恤               | 4.00    | 4.00    |         |
| 15 | 2080801 | 死亡抚恤             | 4.00    | 4.00    |         |
| 16 | 210     | 卫生健康支出           | 82.17   | 82.17   |         |
| 17 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 82.17   | 82.17   |         |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗           | 82.17   | 82.17   |         |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360004 高阳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             | 2195.59    | 2160.73 | 34.86 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 2082.55    | 2082.55 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 916.33     | 916.33  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 65.86      | 65.86   |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 54.45      | 54.45   |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 469.57     | 469.57  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 225.81     | 225.81  |       |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 106.96     | 106.96  |       |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 82.17      | 82.17   |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 14.55      | 14.55   |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 146.85     | 146.85  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 34.86      |         | 34.86 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 19.92      |         | 19.92 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 10.80      |         | 10.80 |
| 15 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 4.14       |         | 4.14  |
| 16 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 78.18      | 78.18   |       |
| 17 | 30302      | 退休费            | 70.13      | 70.13   |       |
| 18 | 30305      | 生活补助           | 7.77       | 7.77    |       |
| 19 | 30309      | 奖励金            | 0.28       | 0.28    |       |



单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360004 高阳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                      | 550.76 |      | 550.76 |
| 2  | 229     | 其他支出                    | 550.76 |      | 550.76 |
| 3  | 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 550.76 |      | 550.76 |
| 4  | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 550.76 |      | 550.76 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360004 高阳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

360004 高阳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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳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，现将高阳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：

高阳县职业技术教育中心隶属于高阳县教育和体育局，属于非义务教育阶段学校,实施中等职业教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进职业教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 高阳县职业技术教育中心 | 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 4208.33 万元，其中：一般公共预算收入 3579.56 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 78.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 550.76 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，反映高阳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 4208.33 万元，其中基本支出 2195.59 万元，包括人员经费 2160.73 万元和日常公用经费 34.86 万元；项目支出 2012.74 万元，主要为学校房屋设备等的维护保养、专业设备购置等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 4208.33 万元，较 2023 年预算减少 893.20 万元，其中：基本支出增加 14.04 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 907.24 万元，主要为基建项目减少。

### 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 34.86 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年现代职业教育质量提升计划专项资金-冀财教[2022]155 号（高阳县职教中心直播实训室采购项目）绩效目标表

单位：万元

|                 |                       |         |                   |                                                          |       |                      |
|-----------------|-----------------------|---------|-------------------|----------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00005210003Q |         | 项目名称              | 2023 年现代职业教育质量提升计划专项资金-冀财教[2022]155号（ 高阳县职教中心直播实训室采购项目 ） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                   | 23.69   | 其中：财政    资金       | 23.69                                                    | 其他资金  |                      |
|                 | 改善办学条件，提高教学质量，发展职业教育  |         |                   |                                                          |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                  |         | 6 月底              | 10 月底                                                    | 12 月底 |                      |
|                 | 25                    |         | 50                | 75                                                       | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.改善办学条件，提升教学质量       |         |                   |                                                          |       |                      |
| 一级指标            | 二级指标                  | 三级指标    | 绩效指标描述            |                                                          | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                  | 财政资金投入  | 财政资金保障率           |                                                          | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                  | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 |                                                          | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                  | 工程按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率  |                                                          | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                  | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例    |                                                          | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                | 受益师生覆盖率 | 受益师生覆盖率           |                                                          | ≥90%  | 年度工作计<br>划           |

## 2、高阳县职业技术教育中心教学楼、宿舍楼及餐厅项目绩效目标表

单位：万元

|                 |                       |         |                  |                         |       |                         |
|-----------------|-----------------------|---------|------------------|-------------------------|-------|-------------------------|
| 项目编码            | 13062823P000322100028 |         | 项目名称             | 高阳县职业技术教育中心教学楼、宿舍楼及餐厅项目 |       |                         |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                   | 550.76  | 其中：财政 资金         | 550.76                  | 其他资金  |                         |
|                 | 建设学校教学楼、宿舍楼及餐厅项目      |         |                  |                         |       |                         |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                  |         | 6 月底             | 10 月底                   | 12 月底 |                         |
|                 | 25                    |         | 50               | 75                      | 100   |                         |
| 绩效目标            | 1.改善办学条件，提升教学质量。      |         |                  |                         |       |                         |
| 一级指标            | 二级指标                  | 三级指标    | 绩效指标描述           |                         | 指标值   | 指标值确定<br>依据             |
| 产出指标            | 数量指标                  | 工程达标率   | 实际工程量占应建设工程量的比率  |                         | 100%  | 高阳审批字<br>[2021]112<br>号 |
|                 | 质量指标                  | 质量合格率   | 合格的工程量占工程总量的比例   |                         | 100%  | 高阳审批字<br>[2021]112<br>号 |
|                 | 时效指标                  | 按期完成率   | 按期完成的工程量占总工程量的比率 |                         | >95%  | 高阳审批字<br>[2021]112<br>号 |
|                 | 成本指标                  | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例   |                         | 100%  | 高阳审批字<br>[2021]112<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                | 受益师生覆盖率 | 受益师生覆盖率          |                         | >90%  | 年度工作计<br>划              |

3、冀财教[2023]126-提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表

单位：万元

|           |                          |             |                   |                                        |             |              |
|-----------|--------------------------|-------------|-------------------|----------------------------------------|-------------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00032410001E    |             | 项目名称              | 冀财教[2023]126-提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金 |             |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                      | 180.00      | 其中：财政 资金          | 180.00                                 | 其他资金        |              |
|           | 购建实训楼及学校日常维护支出           |             |                   |                                        |             |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                     |             | 6 月底              | 10 月底                                  | 12 月底       |              |
|           | 25                       |             | 50                | 75                                     | 100         |              |
| 绩效目标      | 1.合理配置教学资源，提高职业院校教学生活水平。 |             |                   |                                        |             |              |
| 一级指标      | 二级指标                     | 三级指标        | 绩效指标描述            |                                        | 指标值         | 指标值确定依据      |
| 产出指标      | 数量指标                     | 新建校舍面积      | 新建实训楼建筑面积         |                                        | 2022.77 平方米 | 财科教[2016]31号 |
|           | 质量指标                     | 工程质量合格率     | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 |                                        | 100%        | 财科教[2016]31号 |
|           | 时效指标                     | 工程按期完成率     | 按期完成的工程量占总工程量的比率  |                                        | ≥95%        | 财科教[2016]31号 |
|           | 成本指标                     | 建筑（工程）综合利用率 | 新建实训楼综合利用率        |                                        | ≥95%        | 财科教[2016]31号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                   | 受益群体满意度     | 受益群体满意程度          |                                        | ≥90%        | 调查报告         |



4、冀财教[2023]168 号-提前下达 2024 年中央学生资助补助经费-中职免学费绩效目标表

单位：万元

|           |                                |             |                     |                                            |            |               |
|-----------|--------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------|------------|---------------|
| 项目编码      | 13062824P00031710008H          |             | 项目名称                | 冀财教[2023]168 号-提前下达 2024 年中央学生资助补助经费-中职免学费 |            |               |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 306.00      | 其中：财政 资金            | 306.00                                     | 其他资金       |               |
|           | 用于日常办公费用保障学校正常运转，完成教育教学活动      |             |                     |                                            |            |               |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |             | 6 月底                | 10 月底                                      | 12 月底      |               |
|           | 25                             |             | 50                  | 75                                         | 100        |               |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转，完成教育教学活动，完成其他日常工作任务 |             |                     |                                            |            |               |
| 一级指标      | 二级指标                           | 三级指标        | 绩效指标描述              |                                            | 指标值        | 指标值确定依据       |
| 产出指标      | 数量指标                           | 减免标准        | 每人每年减免 2000 元       |                                            | 2000 生/年/元 | 冀财教[2019]66 号 |
|           | 质量指标                           | 享受免学费人数所占比例 | 享受中职免学费人数占应享受免学费人数比 |                                            | 100%       | 冀财教[2019]66 号 |
|           | 时效指标                           | 下达资金及时率     | 按照学校用款计划及时下达资金      |                                            | ≥95%       | 冀财教[2019]66 号 |
|           | 成本指标                           | 成本控制率       | 实际支出金额占预算金额的比例      |                                            | ≤100%      | 冀财教[2019]66 号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性  | 反映教学任务是否正常持续开展      |                                            | 100%       | 年度工作计划        |

5、冀财教[2023]168 号-提前下达 2024 年中央学生资助补助经费-中职助学金绩效目标表

单位：万元

|               |                                          |           |                |                                            |       |                      |
|---------------|------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00031710007X                    |           | 项目名称           | 冀财教[2023]168 号-提前下达 2024 年中央学生资助补助经费-中职助学金 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                      | 24.00     | 其中：财政 资金       | 24.00                                      | 其他资金  |                      |
|               | 缓解受资助学生生活困难情况，提高生活水平，鼓励其学习。              |           |                |                                            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                     |           | 6 月底           | 10 月底                                      | 12 月底 |                      |
|               | 25                                       |           | 50             | 75                                         | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.通过补助、补贴助学金，缓解受资助学生生活困难情况，提高生活水平。保障学生就学 |           |                |                                            |       |                      |
| 一级指标          | 二级指标                                     | 三级指标      | 绩效指标描述         |                                            | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                                     | 补助覆盖率     | 补助人数占应补助人群的比率  |                                            | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                                     | 补助资金发放完成率 | 助学金发放完成率       |                                            | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                                     | 发放及时性     | 助学金发放及时性       |                                            | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                                     | 成本控制率     | 实际支出金额占预算金额的比例 |                                            | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                   | 辍学率       | 辍学人数占总人数比率     |                                            | 0%    | 年度工作计<br>划           |

6、冀财教[2023]171 号-提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金-中职建档立卡资助资金绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |              |                           |                                                     |           |                      |
|-----------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00032010006R          |              | 项目名称                      | 冀财教[2023]171 号-提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金-中职建档立卡资助资金 |           |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 1.00         | 其中：财政 资金                  | 1.00                                                | 其他资金      |                      |
|                 | 资金用于缓解受资助学生生活困难情况，提高生活水平，鼓励其学习 |              |                           |                                                     |           |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |              | 6 月底                      | 10 月底                                               | 12 月底     |                      |
|                 | 30                             |              | 50                        | 80                                                  | 100       |                      |
| 绩效目标            | 1.保障建档立卡家庭学生的学习、生活；完成教育教学活动。   |              |                           |                                                     |           |                      |
| 一级指标            | 二级指标                           | 三级指标         | 绩效指标描述                    |                                                     | 指标值       | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 减免标准         | 建档立卡学生免住宿费和书费标准           |                                                     | 800 元/生/年 | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 享受建档立卡人数所占比例 | 享受中职建档立卡资助人数占应享受建档立卡资助人数比 |                                                     | 100%      | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率      | 按照学校用款计划及时下达资金            |                                                     | ≥95%      | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率        | 实际支出金额占预算金额的比例            |                                                     | <100%     | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性   | 反映教学任务是否正常持续开展            |                                                     | 100%      | 年度工作计<br>划           |

7、冀财教[2023]171 号-提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金-中职免学费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |             |                     |                                                |                      |  |
|---------------|--------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------------------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00032010004J          |             | 项目名称                | 冀财教[2023]171 号-提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金-中职免学费 |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 131.00      | 其中：财政 资金            | 131.00                                         | 其他资金                 |  |
|               | 用于日常办公费用保障学校正常运转，完成教育教学活动      |             |                     |                                                |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |             | 6 月底                | 10 月底                                          | 12 月底                |  |
|               | 25                             |             | 50                  | 75                                             | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转，完成教育教学活动，完成其他日常工作任务 |             |                     |                                                |                      |  |
| 一级指标          | 二级指标                           | 三级指标        | 绩效指标描述              | 指标值                                            | 指标值确定<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                           | 减免标准        | 每人每年减免 2000 元       | 2000 元/生/年                                     | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 质量指标                           | 享受免学费人数所占比例 | 享受中职免学费人数占应享受免学费人数比 | 100%                                           | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率     | 按照学校用款计划及时下达资金      | ≥95%                                           | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 成本指标                           | 成本控制率       | 实际支出金额占预算金额的比例      | ≤100%                                          | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性  | 反映教学任务是否正常持续开展      | 100%                                           | 年度工作计<br>划           |  |

8、冀财教[2023]171 号-提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金-中职生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |         |                |                                                   |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|---------|----------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00032010003Y          |         | 项目名称           | 冀财教[2023]171 号-提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金-中职生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 86.00   | 其中：财政    资金    | 86.00                                             | 其他资金  |                      |
|                 | 用于日常办公费用保障学校正常运转，完成教育教学活动      |         |                |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |         | 6 月底           | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |         | 50             | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转，完成教育教学活动，完成其他日常工作任务 |         |                |                                                   |       |                      |
| 一级指标            | 二级指标                           | 三级指标    | 绩效指标描述         |                                                   | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入  | 财政资金生均公用经费保障率  |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 教学任务支撑度 | 教学任务正常开展情况     |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率 | 按照学校用款计划及时下达资金 |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例 |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |

9、冀财教[2023]171 号-提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金-中职助学金绩效目标表

单位：万元

|               |                                   |           |                |                                                |       |                      |
|---------------|-----------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P000320100056             |           | 项目名称           | 冀财教[2023]171 号-提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金-中职助学金 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                               | 10.00     | 其中：财政 资金       | 10.00                                          | 其他资金  |                      |
|               | 缓解受资助学生生活困难情况，提高生活水平，鼓励其学习。       |           |                |                                                |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                              |           | 6 月底           | 10 月底                                          | 12 月底 |                      |
|               | 20                                |           | 40             | 80                                             | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.资金用于缓解受资助学生生活困难情况，提高生活水平，鼓励其学习。 |           |                |                                                |       |                      |
| 一级指标          | 二级指标                              | 三级指标      | 绩效指标描述         |                                                | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                              | 补助覆盖率     | 补助人数占应补助人群的比率  |                                                | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                              | 补助资金发放完成率 | 助学金发放完成率       |                                                | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                              | 发放及时性     | 助学金发放及时性       |                                                | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                              | 成本控制率     | 实际支出金额占预算金额的比例 |                                                | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |

## 10、教体局成人教育经费绩效目标表

单位：万元

|               |                           |            |                  |           |       |                      |
|---------------|---------------------------|------------|------------------|-----------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00FEFT100040     |            | 项目名称             | 教体局成人教育经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                       | 32.00      | 其中：财政 资金         | 32.00     | 其他资金  |                      |
|               | 用于日常办公费用保障学校正常运转，完成教育教学活动 |            |                  |           |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                      |            | 6 月底             | 10 月底     | 12 月底 |                      |
|               | 25                        |            | 50               | 75        | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.完成教育教学活动                |            |                  |           |       |                      |
| 一级指标          | 二级指标                      | 三级指标       | 绩效指标描述           |           | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                      | 财政资金投入率    | 财政资金经费保障率        |           | ≥95%  | 保市政<br>[2006]56<br>号 |
|               | 质量指标                      | 质量合格率      | 合格的设备数量占总量的比例    |           | 100%  | 保市政<br>[2006]56<br>号 |
|               | 时效指标                      | 按期完成率      | 按期完成的工程量占总工程量的比率 |           | 100%  | 保市政<br>[2006]56<br>号 |
|               | 成本指标                      | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |           | ≥95%  | 保市政<br>[2006]56<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                    | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |           | 100%  | 年度工作计<br>划           |

# 11、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                |        |       |                      |
|---------------|-----------------------|------------|----------------|--------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282 |            | 项目名称           | 教育经费 1 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 6.50       | 其中：财政 资金       | 6.50   | 其他资金  |                      |
|               | 补充教师资源，提高教学质量，发展职业教育  |            |                |        |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底           | 10 月底  | 12 月底 |                      |
|               | 50                    |            | 100            | 100    | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转，完成教育教学活动   |            |                |        |       |                      |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述         |        | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                  | 财政资金投入     | 财政资金经费保障率      |        | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                  | 教学任务支撑度    | 教学任务正常开展情况     |        | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                  | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金 |        | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                  | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例 |        | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展 |        | 100%  | 年度工作计<br>划           |



## 12、教育经费 2 绩效目标表

单位：万元

|               |                           |            |                |        |       |                      |
|---------------|---------------------------|------------|----------------|--------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00015910029M     |            | 项目名称           | 教育经费 2 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                       | 78.00      | 其中：财政 资金       | 78.00  | 其他资金  |                      |
|               | 用于日常办公费用保障学校正常运转，完成教育教学活动 |            |                |        |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                      |            | 6 月底           | 10 月底  | 12 月底 |                      |
|               | 25                        |            | 50             | 75     | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转，完成教育教学活动       |            |                |        |       |                      |
| 一级指标          | 二级指标                      | 三级指标       | 绩效指标描述         |        | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                      | 财政资金投入     | 财政资金生均公用经费保障率  |        | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                      | 教学任务支撑度    | 教学任务正常开展情况     |        | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                      | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金 |        | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                      | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例 |        | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                    | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展 |        | 100%  | 年度工作计<br>划           |

### 13、现代职业教育发展县级资金-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                |                    |                      |  |
|---------------|-----------------------|------------|----------------|--------------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00020910003U |            | 项目名称           | 现代职业教育发展县级资金-教育费附加 |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 100.00     | 其中：财政 资金       | 100.00             | 其他资金                 |  |
|               | 提高教学质量，发展职业教育         |            |                |                    |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底           | 10 月底              | 12 月底                |  |
|               | 25                    |            | 50             | 75                 | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转，完成教育教学活动   |            |                |                    |                      |  |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述         | 指标值                | 指标值确定<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 财政资金投入     | 财政资金生均公用经费保障率  | ≥95%               | 高办发<br>[2021]29<br>号 |  |
|               | 质量指标                  | 教学任务支撑度    | 教学任务正常开展情况     | 100%               | 高办发<br>[2021]29<br>号 |  |
|               | 时效指标                  | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金 | ≥95%               | 高办发<br>[2021]29<br>号 |  |
|               | 成本指标                  | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例 | 100%               | 高办发<br>[2021]29<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展 | 100%               | 年度工作计<br>划           |  |

## 14、职教中心招聘、选聘教师项目-聘用绩效目标表

单位：万元

|               |                        |            |                |                  |                      |  |
|---------------|------------------------|------------|----------------|------------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00019510002T  |            | 项目名称           | 职教中心招聘、选聘教师项目-聘用 |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                    | 79.00      | 其中：财政 资金       | 79.00            | 其他资金                 |  |
|               | 补充教师资源，提高教学质量，发展职业教育   |            |                |                  |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                   |            | 6 月底           | 10 月底            | 12 月底                |  |
|               | 25                     |            | 50             | 75               | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.补充教师资源，提高教学质量，发展职业教育 |            |                |                  |                      |  |
| 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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                   | 财政资金投入     | 财政资金经费保障率      | ≥95%             | 高办发<br>[2021]29<br>号 |  |
|               | 质量指标                   | 教学任务支撑度    | 教学任务正常开展情况     | 100%             | 高办发<br>[2021]29<br>号 |  |
|               | 时效指标                   | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金 | ≥95%             | 高办发<br>[2021]29<br>号 |  |
|               | 成本指标                   | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100%            | 高办发<br>[2021]29<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                 | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展 | 100%             | 年度工作计<br>划           |  |

## 15、中等职业教育国家助学金（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                                   |           |                |                   |       |                      |
|---------------|-----------------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0088F4100056             |           | 项目名称           | 中等职业教育国家助学金（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                               | 16.56     | 其中：财政 资金       | 16.56             | 其他资金  |                      |
|               | 通过补助、补贴助学金，缓解受资助学生生活困难情况，提高生活水平   |           |                |                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                              |           | 6 月底           | 10 月底             | 12 月底 |                      |
|               | 25                                |           | 50             | 75                | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.通过补助、补贴助学金，缓解受资助学生生活困难情况，提高生活水平 |           |                |                   |       |                      |
| 一级指标          | 二级指标                              | 三级指标      | 绩效指标描述         |                   | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                              | 补助覆盖率     | 补助人数占应补助人群的比率  |                   | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                              | 补助资金发放完成率 | 助学金发放完成率       |                   | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                              | 发放及时性     | 助学金发放及时性       |                   | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                              | 成本控制率     | 实际支出金额占预算金额的比例 |                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                            | 控辍率       | 控辍人数占总人数比率     |                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 16、中等职业教育建档立卡资助资金（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |              |                           |                      |         |                      |
|---------------|-----------------------|--------------|---------------------------|----------------------|---------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P002PWN10004B |              | 项目名称                      | 中等职业教育建档立卡资助资金（县级配套） |         |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.02         | 其中：财政 资金                  | 2.02                 | 其他资金    |                      |
|               | 保障建档立卡家庭学生的学习、生活      |              |                           |                      |         |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |              | 6 月底                      | 10 月底                | 12 月底   |                      |
|               | 25                    |              | 50                        | 75                   | 100     |                      |
| 绩效目标          | 1.保障建档立卡家庭学生的学习、生活    |              |                           |                      |         |                      |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标         | 绩效指标描述                    |                      | 指标值     | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                  | 减免标准         | 建档立卡学生免住宿费和书费标准           |                      | 800 生/年 | 冀财教<br>[2020]87<br>号 |
|               | 质量指标                  | 享受建档立卡人数所占比例 | 享受中职建档立卡资助人数占应享受建档立卡资助人数比 |                      | 100%    | 冀财教<br>[2020]87<br>号 |
|               | 时效指标                  | 下达资金及时率      | 按照学校用款计划及时下达资金            |                      | ≥95%    | 冀财教<br>[2020]87<br>号 |
|               | 成本指标                  | 成本控制率        | 实际支出金额占预算金额的比例            |                      | <100%   | 冀财教<br>[2020]87<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 教学任务开展的持续性   | 反映教学任务是否正常持续开展            |                      | 100%    | 年度工作报<br>告           |

## 17、中等职业教育免学费补助资金（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                                     |             |                     |                     |          |                      |
|---------------|-------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00798B10005G               |             | 项目名称                | 中等职业教育免学费补助资金（县级配套） |          |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                 | 110.20      | 其中：财政 资金            | 110.20              | 其他资金     |                      |
|               | 资金用于学校日常办公支出、校舍维修、教育教学活动，保障学校正常运转   |             |                     |                     |          |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                |             | 6 月底                | 10 月底               | 12 月底    |                      |
|               | 25                                  |             | 50                  | 75                  | 100      |                      |
| 绩效目标          | 1.资金用于学校日常办公支出、校舍维修、教育教学活动，保障学校正常运转 |             |                     |                     |          |                      |
| 一级指标          | 二级指标                                | 三级指标        | 绩效指标描述              |                     | 指标值      | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                                | 减免标准        | 每人每年减免 2000 元       |                     | 2000 生/年 | 冀财教<br>[2020]87<br>号 |
|               | 质量指标                                | 享受免学费人数所占比例 | 享受中职免学费人数占应享受免学费人数比 |                     | 100%     | 冀财教<br>[2020]87<br>号 |
|               | 时效指标                                | 下达资金及时率     | 按照学校用款计划及时下达资金      |                     | ≥100%    | 冀财教<br>[2020]87<br>号 |
|               | 成本指标                                | 成本控制率       | 实际支出金额占预算金额的比例      |                     | ≤100%    | 冀财教<br>[2020]87<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                              | 教学任务开展的持续性  | 反映教学任务是否正常持续开展      |                     | 100%     | 年度工作计<br>划           |

## 18、中等职业教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                |              |                      |  |
|---------------|--------------------------------|------------|----------------|--------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00KCA3100044          |            | 项目名称           | 中等职业教育生均公用经费 |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 276.00     | 其中：财政 资金       | 276.00       | 其他资金                 |  |
|               | 改善办学条件，完成教学工作                  |            |                |              |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底           | 10 月底        | 12 月底                |  |
|               | 25                             |            | 50             | 75           | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转，完成教育教学活动，完成其他日常工作任务 |            |                |              |                      |  |
| 一级指标          | 二级指标                           | 三级指标       | 绩效指标描述         | 指标值          | 指标值确定<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入     | 财政资金生均公用经费保障率  | 100%         | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 质量指标                           | 教学任务支撑度    | 教学任务正常开展情况     | 100%         | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金 | ≥95%         | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例 | 100%         | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展 | ≥90%         | 年度工作计<br>划           |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360004 高阳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<br>名称  | 政府采购<br>目录序号  | 计量<br>单位 | 数量 | 单价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------------------------|----------|-------------|---------------|----------|----|-------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称                       | 预算<br>资金 |             |               |          |    |       | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 合 计                        |          |             |               |          |    |       | 125.10             | 125.10           |            |                        |            |          |            | 125.10                      |
| 高阳县职业技术<br>教育中心小计          |          |             |               |          |    |       | 125.10             | 125.10           |            |                        |            |          |            | 125.10                      |
| 现代职业教育发<br>展县级资金-教<br>育费附加 | 100.00   | 其他信息<br>化设备 | A020199<br>00 | 项        | 1  | 60.10 | 60.10              | 60.10            |            |                        |            |          |            | 60.10                       |
| 中等职业教育生<br>均公用经费           | 276.00   | 其他信息<br>化设备 | A020199<br>00 | 项        | 1  | 65.00 | 65.00              | 65.00            |            |                        |            |          |            | 65.00                       |

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

高阳县职业技术教育中心上年末固定资产金额为 3592.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 898.68 万元，政府采购项目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 高阳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             |          | 3592.28     |
| 1、房屋（平方米）        | 27582.78 | 1461.83     |
| 其中：办公用房（平方米）     | 6983     | 346.69      |
| 2、车辆（台、辆）        | 1        | 13.67       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |          |             |
| 4、其他固定资产         | 41596    | 2116.78     |

## 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、高阳县第一幼儿园收支预算

## 单位预算收支总表

360005 高阳县第一幼儿园

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   | 1002.06 | 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         | 848.03 |
| 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    | 123.15 |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 30.88  |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |         | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |         | 十七、金融支出        |        |

360005 高阳县第一幼儿园

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       |
| 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 | 1002.06 | 本年支出合计          | 1002.06 |
| 33 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |         |
| 34 | 收入总计   | 1002.06 | 支出总计            | 1002.06 |

单位预算收入总表

360005 高阳县第一幼儿园

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               | 1002.06 | 1002.06 | 1002.06 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 848.03  | 848.03  | 848.03  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 848.03  | 848.03  | 848.03  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 848.03  | 848.03  | 848.03  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 123.15  | 123.15  | 123.15  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 122.35  | 122.35  | 122.35  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.15   | 83.15   | 83.15   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.20   | 39.20   | 39.20   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 0.80    | 0.80    | 0.80    |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤             | 0.80    | 0.80    | 0.80    |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 30.88   | 30.88   | 30.88   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.88   | 30.88   | 30.88   |        |      |      |        |          |      |      |

360005 高阳县第一幼儿园

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   |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.88 | 30.88 | 30.88  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360005 高阳县第一幼儿园

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               | 1002.06 | 837.39 | 164.67 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 848.03  | 683.36 | 164.67 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 848.03  | 683.36 | 164.67 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 848.03  | 683.36 | 164.67 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 123.15  | 123.15 |        |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 122.35  | 122.35 |        |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.15   | 83.15  |        |      |        |           |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.20   | 39.20  |        |      |        |           |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 0.80    | 0.80   |        |      |        |           |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤             | 0.80    | 0.80   |        |      |        |           |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 30.88   | 30.88  |        |      |        |           |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.88   | 30.88  |        |      |        |           |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 30.88   | 30.88  |        |      |        |           |



单位预算财政拨款收支总表

360005 高阳县第一幼儿园

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 1002.06 | 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         | 848.03 | 848.03         |                     |                      |
| 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    | 123.15 | 123.15         |                     |                      |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 30.88  | 30.88          |                     |                      |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |        |                |                     |                      |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      |        |                |                     |                      |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       |        |                |                     |                      |
| 14 |              |         | 十四、交通运输支出      |        |                |                     |                      |
| 15 |              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |                |                     |                      |
| 16 |              |         | 十六、商业服务业等支出    |        |                |                     |                      |
| 17 |              |         | 十七、金融支出        |        |                |                     |                      |

360005 高阳县第一幼儿园

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3               | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |         | 十八、援助其他地区支出     |         |                |                     |                      |
| 19 |              |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |                |                     |                      |
| 20 |              |         | 二十、住房保障支出       |         |                |                     |                      |
| 21 |              |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |                |                     |                      |
| 22 |              |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |                |                     |                      |
| 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       | 1002.06 | 本年支出合计          | 1002.06 | 1002.06        |                     |                      |
| 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 |         |                 |         |                |                     |                      |

360005 高阳县第一幼儿园

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            |
| 37 | 收入总计 | 1002.06 | 支出总计 | 1002.06 | 1002.06    |             |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360005 高阳县第一幼儿园

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               | 1002.06 | 837.39 | 164.67 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 848.03  | 683.36 | 164.67 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 848.03  | 683.36 | 164.67 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 848.03  | 683.36 | 164.67 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 123.15  | 123.15 |        |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 122.35  | 122.35 |        |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.15   | 83.15  |        |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.20   | 39.20  |        |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 0.80    | 0.80   |        |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤             | 0.80    | 0.80   |        |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 30.88   | 30.88  |        |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.88   | 30.88  |        |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 30.88   | 30.88  |        |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360005 高阳县第一幼儿园

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             | 837.39     | 820.99 | 16.40 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 767.76     | 767.76 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 324.60     | 324.60 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 25.35      | 25.35  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 21.78      | 21.78  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 182.54     | 182.54 |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.15      | 83.15  |       |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 39.20      | 39.20  |       |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 30.88      | 30.88  |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 5.88       | 5.88   |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 54.38      | 54.38  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 16.40      |        | 16.40 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 7.92       |        | 7.92  |
| 14 | 30229      | 福利费            | 5.15       |        | 5.15  |
| 15 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 3.33       |        | 3.33  |
| 16 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 53.23      | 53.23  |       |
| 17 | 30302      | 退休费            | 49.99      | 49.99  |       |
| 18 | 30305      | 生活补助           | 3.20       | 3.20   |       |
| 19 | 30309      | 奖励金            | 0.04       | 0.04   |       |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360005 高阳县第一幼儿园

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

360005 高阳县第一幼儿园

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

360005 高阳县第一幼儿园

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。



# 高阳县第一幼儿园 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，现将高阳县第一幼儿园 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：

高阳县第一幼儿园隶属于高阳县教育和体育局，属于非义务教育阶段学校,实施学前教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进学前教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称     | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式    |
|----------|------|--------|-----------|
| 高阳县第一幼儿园 | 事业   | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 1002.06 万元，其中：一般公共预算收入 1002.06 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，反映高阳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 1002.06 万元，其中基本支出 837.39 万元，包括人员经费 820.99 万元和日常公用经费 16.40 万元；项目支出 164.67 万元，主要为教育经费类项目。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1002.06 万元，较 2023 年预算减少 187.56 万元，其中：基本支出增加 23.26 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 210.82 万元，主要为教育经费类项目。

### 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 16.40 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我单位无“三公”经费。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 14.60      | 其中：财政 资金         | 14.60                                             | 其他资金  |                      |
|                 | 目标内容 1                        |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 2、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                              |            |                |        |       |                          |
|---------------|------------------------------|------------|----------------|--------|-------|--------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282        |            | 项目名称           | 教育经费 1 |       |                          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 120.00     | 其中：财政 资金       | 120.00 | 其他资金  |                          |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务   |            |                |        |       |                          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                         |            | 6 月底           | 10 月底  | 12 月底 |                          |
|               | 25                           |            | 50             | 75     | 100   |                          |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务 |            |                |        |       |                          |
| 一级指标          | 二级指标                         | 三级指标       | 绩效指标描述         |        | 指标值   | 指标值确定<br>依据              |
| 产出指标          | 数量指标                         | 财政资金投入率    | 财政资金经费保障率      |        | ≥95%  | 保发改价格<br>【2023】<br>575 号 |
|               | 质量指标                         | 学校正常运转率    | 经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 保发改价格<br>【2023】<br>575 号 |
|               | 时效指标                         | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金 |        | ≥95%  | 保发改价格<br>【2023】<br>575 号 |
|               | 成本指标                         | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例 |        | ≤100% | 保发改价格<br>【2023】<br>575 号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                       | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展 |        | 100%  | 年度工作计<br>划               |

### 3、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                              |            |                  |            |       |                      |
|---------------|------------------------------|------------|------------------|------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W        |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 30.07      | 其中：财政 资金         | 30.07      | 其他资金  |                      |
|               | 目标内容 1                       |            |                  |            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                         |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                      |
|               | 25                           |            | 50               | 75         | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务 |            |                  |            |       |                      |
| 一级指标          | 二级指标                         | 三级指标       | 绩效指标描述           |            | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                         | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                         | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                         | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                         | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                       | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划           |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360005 高阳县第一幼儿园

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

高阳县第一幼儿园上年末固定资产金额为 1280.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.06 万元。

单位固定资产占用情况表

360005 高阳县第一幼儿园

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量     | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|--------|-------------|
| 资产总额             |        | 1280.40     |
| 1、房屋（平方米）        | 8100   | 748.18      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 747.70 | 69.06       |
| 2、车辆（台、辆）        |        |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |        |             |
| 4、其他固定资产         | 8699   | 532.22      |

## 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、高阳县锦华街道总校收支预算

### 单位预算收支总表

360006 高阳县锦华街道总校

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   | 281.25 | 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         | 247.29 |
| 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    | 27.96  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 6.00   |
| 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        |        |

360006 高阳县锦华街道总校

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      |
| 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 | 281.25 | 本年支出合计          | 281.25 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 281.25 | 支出总计            | 281.25 |

单位预算收入总表

360006 高阳县锦华街道总校

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               | 281.25 | 281.25 | 281.25 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 247.29 | 247.29 | 247.29 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 247.29 | 247.29 | 247.29 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 247.29 | 247.29 | 247.29 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 27.96  | 27.96  | 27.96  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.08  | 21.08  | 21.08  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.29  | 14.29  | 14.29  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.79   | 6.79   | 6.79   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 6.88   | 6.88   | 6.88   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤             | 6.88   | 6.88   | 6.88   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 6.00   | 6.00   | 6.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.00   | 6.00   | 6.00   |        |      |      |        |          |      |      |

360006 高阳县锦华街道总校

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   |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.00 | 6.00 | 6.00   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360006 高阳县锦华街道总校

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               | 281.25 | 281.25 |      |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 247.29 | 247.29 |      |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 247.29 | 247.29 |      |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 247.29 | 247.29 |      |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 27.96  | 27.96  |      |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.08  | 21.08  |      |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.29  | 14.29  |      |      |        |           |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.79   | 6.79   |      |      |        |           |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 6.88   | 6.88   |      |      |        |           |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤             | 6.88   | 6.88   |      |      |        |           |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 6.00   | 6.00   |      |      |        |           |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.00   | 6.00   |      |      |        |           |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.00   | 6.00   |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360006 高阳县锦华街道总校

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 281.25 | 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         | 247.29 | 247.29         |                     |                      |
| 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    | 27.96  | 27.96          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 6.00   | 6.00           |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |

360006 高阳县锦华街道总校

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 281.25 | 本年支出合计          | 281.25 | 281.25         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360006 高阳县锦华街道总校

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 281.25 | 支出总计 | 281.25 | 281.25         |                     |                      |



# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 高阳县锦华街道总校

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               | 281.25 | 281.25 |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 247.29 | 247.29 |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 247.29 | 247.29 |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 247.29 | 247.29 |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 27.96  | 27.96  |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.08  | 21.08  |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.29  | 14.29  |      |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.79   | 6.79   |      |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 6.88   | 6.88   |      |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤             | 6.88   | 6.88   |      |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 6.00   | 6.00   |      |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.00   | 6.00   |      |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.00   | 6.00   |      |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 高阳县锦华街道总校

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             | 281.25     | 263.47 | 17.78 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 130.73     | 130.73 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 58.73      | 58.73  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 3.66       | 3.66   |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 3.30       | 3.30   |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 27.71      | 27.71  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.29      | 14.29  |       |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 6.79       | 6.79   |       |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 6.00       | 6.00   |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.29       | 1.29   |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 8.96       | 8.96   |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 17.78      |        | 17.78 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 2.80       |        | 2.80  |
| 14 | 30207      | 邮电费            | 1.47       |        | 1.47  |
| 15 | 30208      | 取暖费            | 0.64       |        | 0.64  |
| 16 | 30229      | 福利费            | 4.95       |        | 4.95  |
| 17 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 7.92       |        | 7.92  |
| 18 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 132.74     | 132.74 |       |
| 19 | 30302      | 退休费            | 119.38     | 119.38 |       |

360006 高阳县锦华街道总校

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    |
| 20 | 30305      | 生活补助 | 13.36      | 13.36 |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360006 高阳县锦华街道总校

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 高阳县锦华街道总校

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 高阳县锦华街道总校

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县锦华街道总校 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，现将高阳县锦华街道总校 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：

高阳县锦华街道总校隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称      | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式    |
|-----------|------|--------|-----------|
| 高阳县锦华街道总校 | 事业   | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 281.25 万元，其中：一般公共预算收入 281.25 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，反映高阳县锦华街道总校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 281.25 万元，其中基本支出 281.25 万元，包括人员经费 263.47 万元和日常公用经费 17.78 万元；项目支出 0.00 万元，主要为我单位无项目支出。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 281.25 万元，较 2023 年预算减少 119.50 万元，其中：基本支出减少 116.58 万元，主要为人员减少，经费减少。项目支出减少 2.92 万元，主要为燃气管道安装费。

### 三、机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费 17.78 万元，主要用于办公费、邮电费、取暖费、福利费、其他商品和服务支出。

### 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我单位无三公经费。

### 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

360006 高阳县锦华街道总校

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 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

高阳县锦华街道总校上年末固定资产金额为 17.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360006 高阳县锦华街道总校

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 17.57       |
| 1、房屋（平方米）        | 270  | 10.00       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 70   | 2.59        |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         | 1248 | 7.57        |

## 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、高阳县邢家南镇总校收支预算

## 单位预算收支总表

360007 高阳县邢家南镇总校

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   | 883.04 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         | 741.77 |
| 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    | 113.00 |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 28.27  |
| 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        |        |

360007 高阳县邢家南镇总校

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      |
| 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 | 883.04 | 本年支出合计          | 883.04 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 883.04 | 支出总计            | 883.04 |

单位预算收入总表

360007 高阳县邢家南镇总校

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               | 883.04 | 883.04 | 883.04 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 741.77 | 741.77 | 741.77 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 741.77 | 741.77 | 741.77 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 741.77 | 741.77 | 741.77 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 113.00 | 113.00 | 113.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 100.21 | 100.21 | 100.21 |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.20  | 68.20  | 68.20  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.01  | 32.01  | 32.01  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 12.79  | 12.79  | 12.79  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤             | 12.79  | 12.79  | 12.79  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 28.27  | 28.27  | 28.27  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.27  | 28.27  | 28.27  |        |      |      |        |          |      |      |

360007 高阳县邢家南镇总校

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   |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 28.27 | 28.27 | 28.27  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360007 高阳县邢家南镇总校

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               | 883.04 | 883.04 |      |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 741.77 | 741.77 |      |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 741.77 | 741.77 |      |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 741.77 | 741.77 |      |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 113.00 | 113.00 |      |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 100.21 | 100.21 |      |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.20  | 68.20  |      |      |        |           |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.01  | 32.01  |      |      |        |           |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 12.79  | 12.79  |      |      |        |           |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤             | 12.79  | 12.79  |      |      |        |           |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 28.27  | 28.27  |      |      |        |           |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.27  | 28.27  |      |      |        |           |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 28.27  | 28.27  |      |      |        |           |



单位预算财政拨款收支总表

360007 高阳县邢家南镇总校

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 883.04 | 一、一般公共服务支出     |        |                |                     |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |                |                     |                      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |                |                     |                      |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |                |                     |                      |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 741.77 | 741.77         |                     |                      |
| 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    | 113.00 | 113.00         |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 28.27  | 28.27          |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |

360007 高阳县邢家南镇总校

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 883.04 | 本年支出合计          | 883.04 | 883.04         |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |                |                     |                      |

360007 高阳县邢家南镇总校

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            |
| 37 | 收入总计 | 883.04 | 支出总计 | 883.04 | 883.04     |             |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360007 高阳县邢家南镇总校

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               | 883.04 | 883.04 |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 741.77 | 741.77 |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 741.77 | 741.77 |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 741.77 | 741.77 |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 113.00 | 113.00 |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 100.21 | 100.21 |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.20  | 68.20  |      |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.01  | 32.01  |      |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 12.79  | 12.79  |      |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤             | 12.79  | 12.79  |      |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 28.27  | 28.27  |      |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.27  | 28.27  |      |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 28.27  | 28.27  |      |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360007 高阳县邢家南镇总校

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             | 883.04     | 850.99 | 32.05 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 654.20     | 654.20 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 260.47     | 260.47 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 42.67      | 42.67  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 17.40      | 17.40  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 156.24     | 156.24 |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.20      | 68.20  |       |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 32.01      | 32.01  |       |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 28.27      | 28.27  |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 4.37       | 4.37   |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 44.57      | 44.57  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 32.05      |        | 32.05 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 3.36       |        | 3.36  |
| 14 | 30207      | 邮电费            | 7.11       |        | 7.11  |
| 15 | 30208      | 取暖费            | 0.76       |        | 0.76  |
| 16 | 30229      | 福利费            | 9.30       |        | 9.30  |
| 17 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 11.52      |        | 11.52 |
| 18 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 196.79     | 196.79 |       |
| 19 | 30302      | 退休费            | 174.00     | 174.00 |       |

360007 高阳县邢家南镇总校

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    |
| 20 | 30305      | 生活补助 | 22.35      | 22.35 |      |
| 21 | 30309      | 奖励金  | 0.44       | 0.44  |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360007 高阳县邢家南镇总校

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 高阳县邢家南镇总校

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 高阳县邢家南镇总校

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县邢家南镇总校 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，现将高阳县邢家南镇总校 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：

高阳县邢家南镇总校隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称      | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-----------|------|------|-----------|
| 高阳县邢家南镇总校 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 883.04 万元，其中：一般公共预算收入 883.04 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，反映高阳县邢家南镇总校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 883.04 万元，其中基本支出 883.04 万元，包括人员经费 850.99 万元和日常公用经费 32.05 万元；项目支出 0.00 万元，主要为本单位无项目支出。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 883.04 万元，较 2023 年预算增加 77.09 万元，其中：基本支出增加 77.09 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 0.00 万元，主要为本单位无项目支出。

### 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我单位机关运行经费 32.05 万元，主要用于办公费、邮电费、取暖费、福利费、其他商品和服务支出。

### 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厉行节俭

### 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 高阳县邢家南镇总校

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 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

高阳县邢家南镇总校上年末固定资产金额为 0.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360007 高阳县邢家南镇总校

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 0.24        |
| 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         | 4  | 0.24        |

## 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、高阳县晋庄镇总校收支预算

## 单位预算收支总表

360008 高阳县晋庄镇总校

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   | 282.14 | 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         | 248.99 |
| 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    | 30.21  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 2.94   |
| 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        |        |

360008 高阳县晋庄镇总校

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      |
| 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 | 282.14 | 本年支出合计          | 282.14 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 282.14 | 支出总计            | 282.14 |



单位预算收入总表

360008 高阳县晋庄镇总校

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               | 282.14 | 282.14 | 282.14 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 248.99 | 248.99 | 248.99 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 248.99 | 248.99 | 248.99 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 248.99 | 248.99 | 248.99 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 30.21  | 30.21  | 30.21  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.43   | 9.43   | 9.43   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.38   | 6.38   | 6.38   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.05   | 3.05   | 3.05   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 20.78  | 20.78  | 20.78  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤             | 20.78  | 20.78  | 20.78  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 2.94   | 2.94   | 2.94   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.94   | 2.94   | 2.94   |        |      |      |        |          |      |      |

360008 高阳县晋庄镇总校

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   |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.94 | 2.94 | 2.94   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360008 高阳县晋庄镇总校

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               | 282.14 | 282.14 |      |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 248.99 | 248.99 |      |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 248.99 | 248.99 |      |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 248.99 | 248.99 |      |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 30.21  | 30.21  |      |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.43   | 9.43   |      |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.38   | 6.38   |      |      |        |           |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.05   | 3.05   |      |      |        |           |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 20.78  | 20.78  |      |      |        |           |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤             | 20.78  | 20.78  |      |      |        |           |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 2.94   | 2.94   |      |      |        |           |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.94   | 2.94   |      |      |        |           |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.94   | 2.94   |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360008 高阳县晋庄镇总校

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 282.14 | 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         | 248.99 | 248.99         |                     |                      |
| 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    | 30.21  | 30.21          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 2.94   | 2.94           |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |

360008 高阳县晋庄镇总校

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 282.14 | 本年支出合计          | 282.14 | 282.14         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360008 高阳县晋庄镇总校

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            |
| 37 | 收入总计 | 282.14 | 支出总计 | 282.14 | 282.14     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360008 高阳县晋庄镇总校

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               | 282.14 | 282.14 |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 248.99 | 248.99 |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 248.99 | 248.99 |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 248.99 | 248.99 |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 30.21  | 30.21  |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.43   | 9.43   |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.38   | 6.38   |      |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.05   | 3.05   |      |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 20.78  | 20.78  |      |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤             | 20.78  | 20.78  |      |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 2.94   | 2.94   |      |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.94   | 2.94   |      |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.94   | 2.94   |      |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360008 高阳县晋庄镇总校

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             | 282.14     | 260.09 | 22.05 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 58.75      | 58.75  |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 25.54      | 25.54  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 2.81       | 2.81   |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 1.32       | 1.32   |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 11.97      | 11.97  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.38       | 6.38   |       |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 3.05       | 3.05   |       |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 2.94       | 2.94   |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.60       | 0.60   |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 4.14       | 4.14   |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 22.05      |        | 22.05 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 2.80       |        | 2.80  |
| 14 | 30207      | 邮电费            | 0.63       |        | 0.63  |
| 15 | 30208      | 取暖费            | 0.64       |        | 0.64  |
| 16 | 30229      | 福利费            | 6.55       |        | 6.55  |
| 17 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 11.43      |        | 11.43 |
| 18 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 201.34     | 201.34 |       |
| 19 | 30302      | 退休费            | 171.72     | 171.72 |       |



360008 高阳县晋庄镇总校

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    |
| 20 | 30305      | 生活补助 | 29.62      | 29.62 |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360008 高阳县晋庄镇总校

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 高阳县晋庄镇总校

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 高阳县晋庄镇总校

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县晋庄镇总校 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，现将高阳县晋庄镇总校 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：

高阳县晋庄镇晋庄总校隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校，实施中小学义务教育，全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称     | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|----------|------|------|-----------|
| 高阳县晋庄镇总校 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 282.14 万元，其中：一般公共预算收入 282.14 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，反映高阳县晋庄镇总校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 282.14 万元，其中基本支出 282.14 万元，包括人员经费 260.09 万元和日常公用经费 22.05 万元；项目支出 0.00 万元，主要为我单位无项目支出。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 282.14 万元，较 2023 年预算减少 1.90 万元，其中：基本支出减少 1.90 万元，主要为人员经费减少。项目支出增加 0.00 万元，主要为我单位无项目支出。

### 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我单位机关运行经费 22.05 万元，主要用于办公费、邮电费、取暖费、福利费、其他商品和服务支出。

### 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厉行节俭。

### 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 高阳县晋庄镇总校

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 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

高阳县晋庄镇总校上年末固定资产金额为 0.01 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

360008 高阳县晋庄镇总校

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 0.01        |
| 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         | 17 | 0.01        |

## 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。

# 九、高阳县蒲口镇总校收支预算

## 单位预算收支总表

360009 高阳县蒲口镇总校

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   | 777.35 | 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         | 642.24 |
| 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    | 110.88 |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 24.23  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360009 高阳县蒲口镇总校

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      |
| 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 | 777.35 | 本年支出合计          | 777.35 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 777.35 | 支出总计            | 777.35 |

单位预算收入总表

360009 高阳县蒲口镇总校

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               | 777.35 | 777.35 | 777.35 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 642.24 | 642.24 | 642.24 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 642.24 | 642.24 | 642.24 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 642.24 | 642.24 | 642.24 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 110.88 | 110.88 | 110.88 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 94.09  | 94.09  | 94.09  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.90  | 63.90  | 63.90  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.19  | 30.19  | 30.19  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 16.79  | 16.79  | 16.79  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤             | 16.79  | 16.79  | 16.79  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 24.23  | 24.23  | 24.23  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.23  | 24.23  | 24.23  |        |      |      |        |          |      |      |

360009 高阳县蒲口镇总校

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   |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.23 | 24.23 | 24.23  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360009 高阳县蒲口镇总校

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               | 777.35 | 777.35 |      |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 642.24 | 642.24 |      |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 642.24 | 642.24 |      |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 642.24 | 642.24 |      |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 110.88 | 110.88 |      |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 94.09  | 94.09  |      |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.90  | 63.90  |      |      |        |           |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.19  | 30.19  |      |      |        |           |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 16.79  | 16.79  |      |      |        |           |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤             | 16.79  | 16.79  |      |      |        |           |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 24.23  | 24.23  |      |      |        |           |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.23  | 24.23  |      |      |        |           |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 24.23  | 24.23  |      |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

360009 高阳县蒲口镇总校

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 777.35 | 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         | 642.24 | 642.24         |                     |                      |
| 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    | 110.88 | 110.88         |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 24.23  | 24.23          |                     |                      |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |                |                     |                      |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |                |                     |                      |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |                |                     |                      |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |                |                     |                      |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |                |                     |                      |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |                |                     |                      |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |                |                     |                      |

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额    | 项 目             | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 777.35 | 本年支出合计          | 777.35 | 777.35         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |



360009 高阳县蒲口镇总校

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 777.35 | 支出总计 | 777.35 | 777.35         |                     |                      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360009 高阳县蒲口镇总校

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               | 777.35 | 777.35 |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 642.24 | 642.24 |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 642.24 | 642.24 |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 642.24 | 642.24 |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 110.88 | 110.88 |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 94.09  | 94.09  |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.90  | 63.90  |      |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.19  | 30.19  |      |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 16.79  | 16.79  |      |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤             | 16.79  | 16.79  |      |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 24.23  | 24.23  |      |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.23  | 24.23  |      |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 24.23  | 24.23  |      |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360009 高阳县蒲口镇总校

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             | 777.35     | 752.29 | 25.06 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 608.64     | 608.64 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 253.61     | 253.61 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 34.50      | 34.50  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 16.17      | 16.17  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 138.72     | 138.72 |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.90      | 63.90  |       |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 30.19      | 30.19  |       |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 24.23      | 24.23  |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 5.73       | 5.73   |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 41.59      | 41.59  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 25.06      |        | 25.06 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 3.36       |        | 3.36  |
| 14 | 30207      | 邮电费            | 6.03       |        | 6.03  |
| 15 | 30208      | 取暖费            | 0.76       |        | 0.76  |
| 16 | 30229      | 福利费            | 6.90       |        | 6.90  |
| 17 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 8.01       |        | 8.01  |
| 18 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 143.65     | 143.65 |       |
| 19 | 30302      | 退休费            | 120.31     | 120.31 |       |

360009 高阳县蒲口镇总校

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    |
| 20 | 30305      | 生活补助 | 23.20      | 23.20 |      |
| 21 | 30309      | 奖励金  | 0.14       | 0.14  |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360009 高阳县蒲口镇总校

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 高阳县蒲口镇总校

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 高阳县蒲口镇总校

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县蒲口镇总校 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，现将高阳县蒲口镇总校 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：

高阳县蒲口镇总校隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称     | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式    |
|----------|------|--------|-----------|
| 高阳县蒲口镇总校 | 事业   | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 777.35 万元，其中：一般公共预算收入 777.35 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，反映高阳县蒲口镇总校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 777.35 万元，其中基本支出 777.35 万元，包括人员经费 752.29 万元和日常公用经费 25.06 万元；项目支出 0.00 万元，主要为我单位无项目支出。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 777.35 万元，较 2023 年预算增加 46.58 万元，其中：基本支出增加 46.58 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 0.00 万元，主要为我单位无项目支出。

### 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 25.06 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我单位无三公经费

### 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

360009 高阳县蒲口镇总校

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 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

高阳县蒲口镇总校上年末固定资产金额为 346.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360009 高阳县蒲口镇总校

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量    | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-------|-------------|
| 资产总额             |       | 346.54      |
| 1、房屋（平方米）        | 2337  | 300.54      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 88    | 11.31       |
| 2、车辆（台、辆）        |       |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |       |             |
| 4、其他固定资产         | 22999 | 46.00       |

## 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、高阳县小王果庄镇总校收支预算

## 单位预算收支总表

360010 高阳县小王果庄镇总校

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   | 367.33 | 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         | 319.58 |
| 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    | 40.08  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 7.67   |
| 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        |        |

360010 高阳县小王果庄镇总校

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      |
| 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 | 367.33 | 本年支出合计          | 367.33 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 367.33 | 支出总计            | 367.33 |

单位预算收入总表

360010 高阳县小王果庄镇总校

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               | 367.33 | 367.33 | 367.33 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 319.58 | 319.58 | 319.58 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 319.58 | 319.58 | 319.58 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 319.58 | 319.58 | 319.58 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 40.08  | 40.08  | 40.08  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.89  | 28.89  | 28.89  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.57  | 19.57  | 19.57  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.32   | 9.32   | 9.32   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 11.19  | 11.19  | 11.19  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤             | 11.19  | 11.19  | 11.19  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 7.67   | 7.67   | 7.67   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.67   | 7.67   | 7.67   |        |      |      |        |          |      |      |

360010 高阳县小王果庄镇总校

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   |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.67 | 7.67 | 7.67   |        |      |      |        |          |      |      |



单位预算支出总表

360010 高阳县小王果庄镇总校

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               | 367.33 | 367.33 |      |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 319.58 | 319.58 |      |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 319.58 | 319.58 |      |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 319.58 | 319.58 |      |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 40.08  | 40.08  |      |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.89  | 28.89  |      |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.57  | 19.57  |      |      |        |           |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.32   | 9.32   |      |      |        |           |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 11.19  | 11.19  |      |      |        |           |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤             | 11.19  | 11.19  |      |      |        |           |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 7.67   | 7.67   |      |      |        |           |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.67   | 7.67   |      |      |        |           |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.67   | 7.67   |      |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

360010 高阳县小王果庄镇总校

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 367.33 | 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         | 319.58 | 319.58         |                     |                      |
| 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    | 40.08  | 40.08          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 7.67   | 7.67           |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |

360010 高阳县小王果庄镇总校

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 367.33 | 本年支出合计          | 367.33 | 367.33         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360010 高阳县小王果庄镇总校

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 367.33 | 支出总计 | 367.33 | 367.33         |                     |                      |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360010 高阳县小王果庄镇总校

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               | 367.33 | 367.33 |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 319.58 | 319.58 |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 319.58 | 319.58 |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 319.58 | 319.58 |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 40.08  | 40.08  |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.89  | 28.89  |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.57  | 19.57  |      |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.32   | 9.32   |      |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 11.19  | 11.19  |      |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤             | 11.19  | 11.19  |      |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 7.67   | 7.67   |      |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.67   | 7.67   |      |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.67   | 7.67   |      |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360010 高阳县小王果庄镇总校

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             | 367.33     | 347.14 | 20.19 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 184.42     | 184.42 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 80.91      | 80.91  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 10.66      | 10.66  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 3.90       | 3.90   |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 38.44      | 38.44  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.57      | 19.57  |       |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 9.32       | 9.32   |       |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 7.67       | 7.67   |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.28       | 1.28   |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 12.67      | 12.67  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 20.19      |        | 20.19 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 2.80       |        | 2.80  |
| 14 | 30207      | 邮电费            | 1.71       |        | 1.71  |
| 15 | 30208      | 取暖费            | 0.64       |        | 0.64  |
| 16 | 30229      | 福利费            | 5.95       |        | 5.95  |
| 17 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 9.09       |        | 9.09  |
| 18 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 162.72     | 162.72 |       |
| 19 | 30302      | 退休费            | 143.75     | 143.75 |       |

360010 高阳县小王果庄镇总校

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    |
| 20 | 30305      | 生活补助 | 18.63      | 18.63 |      |
| 21 | 30309      | 奖励金  | 0.34       | 0.34  |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360010 高阳县小王果庄镇总校

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 高阳县小王果庄镇总校

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 高阳县小王果庄镇总校

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县小王果庄镇总校 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，现将高阳县小王果庄镇总校 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：

高阳县小王果庄镇总校隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 高阳县小王果庄镇总校 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 367.33 万元，其中：一般公共预算收入 367.33 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，反映高阳县小王果庄镇总校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 367.33 万元，其中基本支出 367.33 万元，包括人员经费 347.14 万元和日常公用经费 20.19 万元；项目支出 0.00 万元，主要为我单位无项目支出。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 367.33 万元，较 2023 年预算增加 25.68 万元，其中：基本支出增加 25.68 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 0.00 万元，主要为我单位无项目支出。

### 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 20.19 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厉行节俭

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360010 高阳县小王果庄镇总校

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 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

高阳县小王果庄镇总校上年末固定资产金额为 8.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360010 高阳县小王果庄镇总校

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 8.41        |
| 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         | 682 | 8.41        |

## 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。

# 十一、高阳县庞口镇总校收支预算

## 单位预算收支总表

360012 高阳县庞口镇总校

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   | 435.24 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         | 387.90 |
| 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    | 40.93  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 6.41   |
| 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        |        |



360012 高阳县庞口镇总校

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      |
| 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 | 435.24 | 本年支出合计          | 435.24 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 435.24 | 支出总计            | 435.24 |

单位预算收入总表

360012 高阳县庞口镇总校

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               | 435.24 | 435.24 | 435.24 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 387.90 | 387.90 | 387.90 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 387.90 | 387.90 | 387.90 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 387.90 | 387.90 | 387.90 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 40.93  | 40.93  | 40.93  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.54  | 22.54  | 22.54  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.24  | 15.24  | 15.24  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.30   | 7.30   | 7.30   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 18.39  | 18.39  | 18.39  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤             | 18.39  | 18.39  | 18.39  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 6.41   | 6.41   | 6.41   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.41   | 6.41   | 6.41   |        |      |      |        |          |      |      |

360012 高阳县庞口镇总校

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   |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.41 | 6.41 | 6.41   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360012 高阳县庞口镇总校

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               | 435.24 | 435.24 |      |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 387.90 | 387.90 |      |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 387.90 | 387.90 |      |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 387.90 | 387.90 |      |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 40.93  | 40.93  |      |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.54  | 22.54  |      |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.24  | 15.24  |      |      |        |           |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.30   | 7.30   |      |      |        |           |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 18.39  | 18.39  |      |      |        |           |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤             | 18.39  | 18.39  |      |      |        |           |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 6.41   | 6.41   |      |      |        |           |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.41   | 6.41   |      |      |        |           |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.41   | 6.41   |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360012 高阳县庞口镇总校

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 435.24 | 一、一般公共服务支出     |        |                |                     |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |                |                     |                      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |                |                     |                      |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |                |                     |                      |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 387.90 | 387.90         |                     |                      |
| 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    | 40.93  | 40.93          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 6.41   | 6.41           |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |

360012 高阳县庞口镇总校

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 435.24 | 本年支出合计          | 435.24 | 435.24         |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |                |                     |                      |

360012 高阳县庞口镇总校

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            |
| 37 | 收入总计 | 435.24 | 支出总计 | 435.24 | 435.24     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360012 高阳县庞口镇总校

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               | 435.24 | 435.24 |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 387.90 | 387.90 |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 387.90 | 387.90 |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 387.90 | 387.90 |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 40.93  | 40.93  |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.54  | 22.54  |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.24  | 15.24  |      |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.30   | 7.30   |      |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 18.39  | 18.39  |      |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤             | 18.39  | 18.39  |      |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 6.41   | 6.41   |      |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.41   | 6.41   |      |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.41   | 6.41   |      |



单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360012 高阳县庞口镇总校

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             | 435.24     | 404.95 | 30.29 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 141.37     | 141.37 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 64.15      | 64.15  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 6.76       | 6.76   |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 2.70       | 2.70   |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 27.97      | 27.97  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.24      | 15.24  |       |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 7.30       | 7.30   |       |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 6.41       | 6.41   |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.01       | 1.01   |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 9.83       | 9.83   |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 30.29      |        | 30.29 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 3.92       |        | 3.92  |
| 14 | 30207      | 邮电费            | 1.23       |        | 1.23  |
| 15 | 30208      | 取暖费            | 0.89       |        | 0.89  |
| 16 | 30229      | 福利费            | 8.95       |        | 8.95  |
| 17 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 15.30      |        | 15.30 |
| 18 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 263.58     | 263.58 |       |
| 19 | 30302      | 退休费            | 232.55     | 232.55 |       |

360012 高阳县庞口镇总校

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    |
| 20 | 30305      | 生活补助 | 30.11      | 30.11 |      |
| 21 | 30309      | 奖励金  | 0.92       | 0.92  |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360012 高阳县庞口镇总校

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 高阳县庞口镇总校

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 高阳县庞口镇总校

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县庞口镇总校 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，现将高阳县庞口镇总校 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：

高阳县庞口镇总校隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称     | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|----------|------|------|-----------|
| 高阳县庞口镇总校 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 435.24 万元，其中：一般公共预算收入 435.24 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，反映高阳县庞口镇总校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 435.24 万元，其中基本支出 435.24 万元，包括人员经费 404.95 万元和日常公用经费 30.29 万元；项目支出 0.00 万元，主要为我单位无项目支出。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 435.24 万元，较 2023 年预算减少 22.10 万元，其中：基本支出减少 22.10 万元，主要为人员经费减少。项目支出增加 0.00 万元，主要为我单位无项目支出。

### 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 30.29 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360012 高阳县庞口镇总校

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 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

高阳县庞口镇总校上年末固定资产金额为 0.30 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360012 高阳县庞口镇总校

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 0.30        |
| 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         | 12 | 0.30        |



## 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。

## 十二、高阳县西演镇总校收支预算

### 单位预算收支总表

360013 高阳县西演镇总校

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   | 430.20 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         | 376.59 |
| 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    | 47.69  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 5.92   |
| 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        |        |

360013 高阳县西演镇总校

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      |
| 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 | 430.20 | 本年支出合计          | 430.20 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 430.20 | 支出总计            | 430.20 |

单位预算收入总表

360013 高阳县西演镇总校

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               | 430.20 | 430.20 | 430.20 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 376.59 | 376.59 | 376.59 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 376.59 | 376.59 | 376.59 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 376.59 | 376.59 | 376.59 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 47.69  | 47.69  | 47.69  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.11  | 20.11  | 20.11  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.62  | 13.62  | 13.62  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.49   | 6.49   | 6.49   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 27.58  | 27.58  | 27.58  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤             | 27.58  | 27.58  | 27.58  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 5.92   | 5.92   | 5.92   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.92   | 5.92   | 5.92   |        |      |      |        |          |      |      |

360013 高阳县西演镇总校

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   |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.92 | 5.92 | 5.92   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360013 高阳县西演镇总校

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               | 430.20 | 430.20 |      |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 376.59 | 376.59 |      |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 376.59 | 376.59 |      |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 376.59 | 376.59 |      |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 47.69  | 47.69  |      |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.11  | 20.11  |      |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.62  | 13.62  |      |      |        |           |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.49   | 6.49   |      |      |        |           |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 27.58  | 27.58  |      |      |        |           |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤             | 27.58  | 27.58  |      |      |        |           |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 5.92   | 5.92   |      |      |        |           |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.92   | 5.92   |      |      |        |           |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.92   | 5.92   |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360013 高阳县西演镇总校

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 430.20 | 一、一般公共服务支出     |        |                |                     |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |                |                     |                      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |                |                     |                      |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |                |                     |                      |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 376.59 | 376.59         |                     |                      |
| 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    | 47.69  | 47.69          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 5.92   | 5.92           |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |



360013 高阳县西演镇总校

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 430.20 | 本年支出合计          | 430.20 | 430.20         |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |                |                     |                      |

360013 高阳县西演镇总校

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 430.20 | 支出总计 | 430.20 | 430.20         |                     |                      |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360013 高阳县西演镇总校

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               | 430.20 | 430.20 |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 376.59 | 376.59 |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 376.59 | 376.59 |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 376.59 | 376.59 |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 47.69  | 47.69  |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.11  | 20.11  |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.62  | 13.62  |      |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.49   | 6.49   |      |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 27.58  | 27.58  |      |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤             | 27.58  | 27.58  |      |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 5.92   | 5.92   |      |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.92   | 5.92   |      |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.92   | 5.92   |      |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360013 高阳县西演镇总校

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             | 430.20     | 401.76 | 28.44 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 131.64     | 131.64 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 58.80      | 58.80  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 6.76       | 6.76   |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 2.97       | 2.97   |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 27.33      | 27.33  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.62      | 13.62  |       |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 6.49       | 6.49   |       |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 5.92       | 5.92   |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.91       | 0.91   |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 8.84       | 8.84   |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 28.44      |        | 28.44 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 2.52       |        | 2.52  |
| 14 | 30207      | 邮电费            | 1.23       |        | 1.23  |
| 15 | 30208      | 取暖费            | 0.58       |        | 0.58  |
| 16 | 30229      | 福利费            | 8.90       |        | 8.90  |
| 17 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 15.21      |        | 15.21 |
| 18 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 270.12     | 270.12 |       |
| 19 | 30302      | 退休费            | 228.82     | 228.82 |       |

360013 高阳县西演镇总校

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    |
| 20 | 30305      | 生活补助 | 39.32      | 39.32 |      |
| 21 | 30309      | 奖励金  | 1.98       | 1.98  |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360013 高阳县西演镇总校

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 高阳县西演镇总校

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 高阳县西演镇总校

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。



# 高阳县西演镇总校 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，现将高阳县西演镇总校 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：

高阳县西演镇总校隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称     | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式    |
|----------|------|--------|-----------|
| 高阳县西演镇总校 | 事业   | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 430.20 万元，其中：一般公共预算收入 430.20 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，反映高阳县西演镇总校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 430.20 万元，其中基本支出 430.20 万元，包括人员经费 401.76 万元和日常公用经费 28.44 万元；项目支出 0.00 万元，主要为我单位无项目支出。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 430.20 万元，较 2023 年预算增加 4.08 万元，其中：基本支出增加 4.08 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 0.00 万元，主要为我单位无项目支出。

### 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 28.44 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厉行节俭。

### 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 高阳县西演镇总校

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 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

高阳县西演镇总校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。

单位固定资产占用情况表

360013 高阳县西演镇总校

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。

# 十三、高阳县庞家佐镇总校收支预算

## 单位预算收支总表

360014 高阳县庞家佐镇总校

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   | 289.11 | 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         | 256.81 |
| 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    | 27.99  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 4.31   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360014 高阳县庞家佐镇总校

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      |
| 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 | 289.11 | 本年支出合计          | 289.11 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 289.11 | 支出总计            | 289.11 |

单位预算收入总表

360014 高阳县庞家佐镇总校

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               | 289.11 | 289.11 | 289.11 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 256.81 | 256.81 | 256.81 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 256.81 | 256.81 | 256.81 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 256.81 | 256.81 | 256.81 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 27.99  | 27.99  | 27.99  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.04  | 15.04  | 15.04  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.17  | 10.17  | 10.17  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.87   | 4.87   | 4.87   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 12.95  | 12.95  | 12.95  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤             | 12.95  | 12.95  | 12.95  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 4.31   | 4.31   | 4.31   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.31   | 4.31   | 4.31   |        |      |      |        |          |      |      |



360014 高阳县庞家佐镇总校

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   |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.31 | 4.31 | 4.31   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360014 高阳县庞家佐镇总校

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               | 289.11 | 289.11 |      |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 256.81 | 256.81 |      |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 256.81 | 256.81 |      |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 256.81 | 256.81 |      |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 27.99  | 27.99  |      |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.04  | 15.04  |      |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.17  | 10.17  |      |      |        |           |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.87   | 4.87   |      |      |        |           |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 12.95  | 12.95  |      |      |        |           |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤             | 12.95  | 12.95  |      |      |        |           |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 4.31   | 4.31   |      |      |        |           |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.31   | 4.31   |      |      |        |           |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.31   | 4.31   |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360014 高阳县庞家佐镇总校

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 289.11 | 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         | 256.81 | 256.81         |                     |                      |
| 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    | 27.99  | 27.99          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 4.31   | 4.31           |                     |                      |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |                |                     |                      |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |                |                     |                      |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |                |                     |                      |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |                |                     |                      |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |                |                     |                      |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |                |                     |                      |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |                |                     |                      |

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额    | 项 目             | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 289.11 | 本年支出合计          | 289.11 | 289.11         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360014 高阳县庞家佐镇总校

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 289.11 | 支出总计 | 289.11 | 289.11         |                     |                      |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360014 高阳县庞家佐镇总校

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               | 289.11 | 289.11 |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 256.81 | 256.81 |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 256.81 | 256.81 |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 256.81 | 256.81 |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 27.99  | 27.99  |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.04  | 15.04  |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.17  | 10.17  |      |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.87   | 4.87   |      |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 12.95  | 12.95  |      |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤             | 12.95  | 12.95  |      |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 4.31   | 4.31   |      |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.31   | 4.31   |      |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.31   | 4.31   |      |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360014 高阳县庞家佐镇总校

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             | 289.11     | 268.93 | 20.18 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 95.07      | 95.07  |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 43.45      | 43.45  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 4.64       | 4.64   |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 1.80       | 1.80   |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 18.56      | 18.56  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.17      | 10.17  |       |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 4.87       | 4.87   |       |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 4.31       | 4.31   |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.67       | 0.67   |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 6.60       | 6.60   |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 20.18      |        | 20.18 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 2.24       |        | 2.24  |
| 14 | 30207      | 邮电费            | 0.87       |        | 0.87  |
| 15 | 30208      | 取暖费            | 0.51       |        | 0.51  |
| 16 | 30229      | 福利费            | 5.85       |        | 5.85  |
| 17 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 10.71      |        | 10.71 |
| 18 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 173.86     | 173.86 |       |
| 19 | 30302      | 退休费            | 152.47     | 152.47 |       |

360014 高阳县庞家佐镇总校

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    |
| 20 | 30305      | 生活补助 | 20.71      | 20.71 |      |
| 21 | 30309      | 奖励金  | 0.68       | 0.68  |      |



单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360014 高阳县庞家佐镇总校

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 高阳县庞家佐镇总校

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 高阳县庞家佐镇总校

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县庞家佐镇总校 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，现将高阳县庞家佐镇总校 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：

高阳县庞家佐镇总校隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称      | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式    |
|-----------|------|--------|-----------|
| 高阳县庞家佐镇总校 | 事业   | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 289.11 万元，其中：一般公共预算收入 289.11 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，反映高阳县庞家佐镇总校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 289.11 万元，其中基本支出 289.11 万元，包括人员经费 268.93 万元和日常公用经费 20.18 万元；项目支出 0.00 万元，主要为我单位无项目支出。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 289.11 万元，较 2023 年预算增加 15.28 万元，其中：基本支出增加 15.28 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 0.00 万元，主要为我单位无项目支出。

### 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 20.18 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厉行节俭

### 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 高阳县庞家佐镇总校

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 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

高阳县庞家佐镇总校上年末固定资产金额为 0.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360014 高阳县庞家佐镇总校

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 0.70        |
| 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         | 2  | 0.70        |

## 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、高阳县教师进修学校(高阳县教育局教研室)收支预算

## 单位预算收支总表

360015 高阳县教师进修学校(高阳县教育局教研室)

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   | 939.71 | 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         | 777.40 |
| 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    | 131.49 |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 30.82  |
| 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    |        |

360015 高阳县教师进修学校(高阳县教育局教研室)

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      |
| 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 | 939.71 | 本年支出合计          | 939.71 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 939.71 | 支出总计            | 939.71 |

单位预算收入总表

360015 高阳县教师进修学校(高阳县教育局教研室)

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               | 939.71 | 939.71 | 939.71 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 777.40 | 777.40 | 777.40 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 14.50  | 14.50  | 14.50  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050299 | 其他普通教育支出         | 14.50  | 14.50  | 14.50  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 20508   | 进修及培训            | 762.90 | 762.90 | 762.90 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2050801 | 教师进修             | 762.90 | 762.90 | 762.90 |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 131.49 | 131.49 | 131.49 |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 127.49 | 127.49 | 127.49 |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.36  | 86.36  | 86.36  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.13  | 41.13  | 41.13  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 20808   | 抚恤               | 4.00   | 4.00   | 4.00   |        |      |      |        |          |      |      |

360015 高阳县教师进修学校(高阳县教育局教研室)

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   |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤     | 4.00  | 4.00  | 4.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 210     | 卫生健康支出   | 30.82 | 30.82 | 30.82  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 30.82 | 30.82 | 30.82  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗   | 30.82 | 30.82 | 30.82  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360015 高阳县教师进修学校(高阳县教育局教研室)

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               | 939.71 | 862.21 | 77.50 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 777.40 | 699.90 | 77.50 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 14.50  |        | 14.50 |      |        |           |
| 4  | 2050299 | 其他普通教育支出         | 14.50  |        | 14.50 |      |        |           |
| 5  | 20508   | 进修及培训            | 762.90 | 699.90 | 63.00 |      |        |           |
| 6  | 2050801 | 教师进修             | 762.90 | 699.90 | 63.00 |      |        |           |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 131.49 | 131.49 |       |      |        |           |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 127.49 | 127.49 |       |      |        |           |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.36  | 86.36  |       |      |        |           |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.13  | 41.13  |       |      |        |           |
| 11 | 20808   | 抚恤               | 4.00   | 4.00   |       |      |        |           |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤             | 4.00   | 4.00   |       |      |        |           |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 30.82  | 30.82  |       |      |        |           |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.82  | 30.82  |       |      |        |           |
| 15 | 210110  | 事业单位医疗           | 30.82  | 30.82  |       |      |        |           |

360015 高阳县教师进修学校(高阳县教育局教研室)

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         |
|    | 2      |      |    |      |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360015 高阳县教师进修学校(高阳县教育局教研室)

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 939.71 | 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         | 777.40 | 777.40         |                     |                      |
| 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    | 131.49 | 131.49         |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 30.82  | 30.82          |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目             | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 939.71 | 本年支出合计          | 939.71 | 939.71         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |



360015 高阳县教师进修学校(高阳县教育局教研室)

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            |
| 37 | 收入总计 | 939.71 | 支出总计 | 939.71 | 939.71     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360015 高阳县教师进修学校(高阳县教育局教研室)

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               | 939.71 | 862.21 | 77.50 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 777.40 | 699.90 | 77.50 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 14.50  |        | 14.50 |
| 4  | 2050299 | 其他普通教育支出         | 14.50  |        | 14.50 |
| 5  | 20508   | 进修及培训            | 762.90 | 699.90 | 63.00 |
| 6  | 2050801 | 教师进修             | 762.90 | 699.90 | 63.00 |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 131.49 | 131.49 |       |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 127.49 | 127.49 |       |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.36  | 86.36  |       |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.13  | 41.13  |       |
| 11 | 20808   | 抚恤               | 4.00   | 4.00   |       |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤             | 4.00   | 4.00   |       |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 30.82  | 30.82  |       |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.82  | 30.82  |       |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗           | 30.82  | 30.82  |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360015 高阳县教师进修学校(高阳县教育局教研室)

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             | 862.21     | 835.92 | 26.29 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 786.15     | 786.15 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 357.98     | 357.98 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 21.42      | 21.42  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 17.10      | 17.10  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 169.65     | 169.65 |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.36      | 86.36  |       |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 41.13      | 41.13  |       |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 30.82      | 30.82  |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 5.62       | 5.62   |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 56.07      | 56.07  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 26.29      |        | 26.29 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 8.40       |        | 8.40  |
| 14 | 30207      | 邮电费            | 6.99       |        | 6.99  |
| 15 | 30208      | 取暖费            | 1.91       |        | 1.91  |
| 16 | 30229      | 福利费            | 4.40       |        | 4.40  |
| 17 | 30231      | 公务用车运行维护费      | 1.80       |        | 1.80  |
| 18 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 2.79       |        | 2.79  |
| 19 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 49.77      | 49.77  |       |

360015 高阳县教师进修学校(高阳县教育局教研室)

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    |
| 20 | 30302      | 退休费  | 43.48      | 43.48 |      |
| 21 | 30305      | 生活补助 | 6.21       | 6.21  |      |
| 22 | 30309      | 奖励金  | 0.08       | 0.08  |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360015 高阳县教师进修学校(高阳县教育局教研室)

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 高阳县教师进修学校(高阳县教育局教研室)

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 高阳县教师进修学校(高阳县教育局教研室)

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                | 1.80    | 1.80           |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          | 1.80    | 1.80           |               |                  |
| 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      | 1.80    | 1.80           |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         | 1.80    | 1.80           |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           |         |                |               |                  |

# 高阳县教师进修学校(高阳县教育局教研室)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，现将高阳县教师进修学校(高阳县教育局教研室)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：

高阳县教师进修学校隶属于高阳县教育和体育局，属于非义务教育阶段学校,实施中小学教师业务研修提升教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称                 | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式    |
|----------------------|------|--------|-----------|
| 高阳县教师进修学校(高阳县教育局教研室) | 事业   | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 939.71 万元，其中：一般公共预算收入 939.71 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，反映高阳县教师进修学校(高阳县教育局教研室)年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 939.71 万元，其中基本支出 862.21 万元，包括人员经费 835.92 万元和日常公用经费 26.29 万元；项目支出 77.50 万元，主要为教师培训项目。

## 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 939.71 万元，较 2023 年预算增加 1.65 万元，其中：基本支出增加 7.15 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 5.50 万元，主要为语言文字项目减少。

## 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 26.29 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 1.80 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.80 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厉行节俭。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、教体局教师培训费绩效目标表 8

单位：万元

|               |                             |            |                         |          |       |                   |
|---------------|-----------------------------|------------|-------------------------|----------|-------|-------------------|
| 项目编码          | 13062824P00DE73100123       |            | 项目名称                    | 教体局教师培训费 |       |                   |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                         | 12.00      | 其中：财政 资金                | 12.00    | 其他资金  |                   |
|               | 用于全县教师培训，继续教育，校长培训，骨干教师培训等。 |            |                         |          |       |                   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                        |            | 6 月底                    | 10 月底    | 12 月底 |                   |
|               | 8                           |            | 50                      | 90       | 100   |                   |
| 绩效目标          | 1.保障培训正常运行                  |            |                         |          |       |                   |
| 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<br>依据       |
| 产出指标          | 数量指标                        | 培训覆盖率（%）   | 参加培训人数占应培训人数的比率         |          | 100%  | 根据进修学<br>校培训计划    |
|               | 质量指标                        | 培训合格率（%）   | 教师培训合格率的学员数量占培训总学员数量的比率 |          | ≥95%  | 根据受训学<br>员考核结果    |
|               | 时效指标                        | 培训按期完成率    | 教师培训任务的完成情况             |          | ≥95%  | 根据培训总<br>结        |
|               | 成本指标                        | 成本控制率(%)   | 实际支出金额占预算金额的比例          |          | ≤100% | 保教督字<br>[2013]3 号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                      | 受训教师专业提高程度 | 受训教师专业提高程度              |          | ≥95%  | 年度工作计<br>划        |

## 2、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                 |        |       |                        |
|---------------|-----------------------|------------|-----------------|--------|-------|------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282 |            | 项目名称            | 教育经费 1 |       |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.50       | 其中：财政 资金        | 0.50   | 其他资金  |                        |
|               | 保障普通话测试工作正常进行         |            |                 |        |       |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底            | 10 月底  | 12 月底 |                        |
|               | 0                     |            | 50              | 100    | 100   |                        |
| 绩效目标          | 1.保证全县普通话水平测试正常运行     |            |                 |        |       |                        |
| 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<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                  | 报名率        | 学费保测试费          |        | ≥95%  | 冀价行费<br>【2004】<br>57 号 |
|               | 质量指标                  | 学校正常运转率    | 测试费返还确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 冀价行费<br>【2004】<br>57 号 |
|               | 时效指标                  | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金  |        | ≥95%  | 冀价行费<br>【2004】<br>57 号 |
|               | 成本指标                  | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例  |        | ≤100% | 冀价行费<br>【2004】<br>57 号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展  |        | 100%  | 年度工作计<br>划             |

### 3、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                                   |            |                  |                  |                      |  |
|---------------|-----------------------------------|------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P0087J810063T             |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                               | 63.00      | 其中：财政 资金         | 63.00            | 其他资金                 |  |
|               | 该资金用于中小学教师培训、中小学校长任职资格培训、骨干教师培训等。 |            |                  |                  |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                              |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底                |  |
|               | 12                                |            | 58               | 87               | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障各项培训正常运行                      |            |                  |                  |                      |  |
| 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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                              | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 质量指标                              | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 时效指标                              | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 成本指标                              | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%            | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                            | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%             | 年度工作计<br>划           |  |

#### 4、语言文字专项经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                |                 |          |               |  |
|---------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------|---------------|--|
| 项目编码          | 13062824P006L2U10004Y |                | 项目名称            | 语言文字专项经费 |               |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.00           | 其中：财政 资金        | 2.00     | 其他资金          |  |
|               | 语言文字宣传工作和活动经费         |                |                 |          |               |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |                | 6 月底            | 10 月底    | 12 月底         |  |
|               | 10                    |                | 50              | 90       | 100           |  |
| 绩效目标          | 1.保障语言文字工作正常运行        |                |                 |          |               |  |
| 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<br>依据   |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 中小学教师运用语言文字的占比 | 运用语言文字的教师比率     | ≥95%     | 根据进修学校培训计划    |  |
|               | 质量指标                  | 教师参与率          | 教师参与人数占总教师人数的比率 | ≥95%     | 根据调查报告        |  |
|               | 时效指标                  | 任务完成及时性        | 教师任务完成情况        | ≥95%     | 根据培训总结        |  |
|               | 成本指标                  | 成本控制率          | 实际支出金额占预算金额的比例  | ≤100%    | 河北省《语言文字规划纲要》 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 教学任务开展的持续性     | 反映教学任务是否正常持续开展  | 100%     | 年度工作计划        |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360015 高阳县教师进修学校(高阳县教育局教研室)

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<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县教师进修学校(高阳县教育局教研室)上年末固定资产金额为 87.90 万元 ( 详见下表 )。

单位固定资产占用情况表

360015 高阳县教师进修学校(高阳县教育局教研室)

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值 ( 金额单位：万元 ) |
|------------------|------|----------------|
| 资产总额             |      | 87.90          |
| 1、房屋 ( 平方米 )     | 1120 | 80.00          |
| 其中：办公用房 ( 平方米 )  | 1000 | 71.42          |
| 2、车辆 ( 台、辆 )     | 1    | 7.90           |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |                |
| 4、其他固定资产         |      |                |

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、高阳县特殊教育中心收支预算

## 单位预算收支总表

360016 高阳县特殊教育中心

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   | 281.89 | 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         | 257.73 |
| 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    | 21.14  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 3.02   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360016 高阳县特殊教育中心

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      |
| 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 | 281.89 | 本年支出合计          | 281.89 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 281.89 | 支出总计            | 281.89 |

单位预算收入总表

360016 高阳县特殊教育中心

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               | 281.89 | 281.89 | 281.89 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 257.73 | 257.73 | 257.73 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20507   | 特殊教育             | 257.73 | 257.73 | 257.73 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050701 | 特殊学校教育           | 257.73 | 257.73 | 257.73 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 21.14  | 21.14  | 21.14  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.54  | 19.54  | 19.54  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.41  | 13.41  | 13.41  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.13   | 6.13   | 6.13   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 1.60   | 1.60   | 1.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤             | 1.60   | 1.60   | 1.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 3.02   | 3.02   | 3.02   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.02   | 3.02   | 3.02   |        |      |      |        |          |      |      |

360016 高阳县特殊教育中心

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   |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.02 | 3.02 | 3.02   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360016 高阳县特殊教育中心

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               | 281.89 | 225.20 | 56.69 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 257.73 | 201.04 | 56.69 |      |        |           |
| 3  | 20507   | 特殊教育             | 257.73 | 201.04 | 56.69 |      |        |           |
| 4  | 2050701 | 特殊学校教育           | 257.73 | 201.04 | 56.69 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 21.14  | 21.14  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.54  | 19.54  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.41  | 13.41  |       |      |        |           |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.13   | 6.13   |       |      |        |           |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 1.60   | 1.60   |       |      |        |           |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤             | 1.60   | 1.60   |       |      |        |           |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 3.02   | 3.02   |       |      |        |           |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.02   | 3.02   |       |      |        |           |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.02   | 3.02   |       |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

360016 高阳县特殊教育中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 281.89 | 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         | 257.73 | 257.73         |                     |                      |
| 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    | 21.14  | 21.14          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 3.02   | 3.02           |                     |                      |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |                |                     |                      |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |                |                     |                      |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |                |                     |                      |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |                |                     |                      |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |                |                     |                      |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |                |                     |                      |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |                |                     |                      |

360016 高阳县特殊教育中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 281.89 | 本年支出合计          | 281.89 | 281.89         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360016 高阳县特殊教育中心

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            |
| 37 | 收入总计 | 281.89 | 支出总计 | 281.89 | 281.89     |             |              |



# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360016 高阳县特殊教育中心

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               | 281.89 | 225.20 | 56.69 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 257.73 | 201.04 | 56.69 |
| 3  | 20507   | 特殊教育             | 257.73 | 201.04 | 56.69 |
| 4  | 2050701 | 特殊学校教育           | 257.73 | 201.04 | 56.69 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 21.14  | 21.14  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.54  | 19.54  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.41  | 13.41  |       |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.13   | 6.13   |       |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 1.60   | 1.60   |       |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤             | 1.60   | 1.60   |       |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 3.02   | 3.02   |       |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.02   | 3.02   |       |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.02   | 3.02   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360016 高阳县特殊教育中心

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             | 225.20     | 221.22 | 3.98 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 207.00     | 207.00 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 98.24      | 98.24  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 20.47      | 20.47  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 4.80       | 4.80   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 46.81      | 46.81  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.41      | 13.41  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 6.13       | 6.13   |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 3.02       | 3.02   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.71       | 1.71   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 12.41      | 12.41  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 3.98       |        | 3.98 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 1.92       |        | 1.92 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 1.25       |        | 1.25 |
| 15 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 0.81       |        | 0.81 |
| 16 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 14.22      | 14.22  |      |
| 17 | 30302      | 退休费            | 12.11      | 12.11  |      |
| 18 | 30305      | 生活补助           | 2.11       | 2.11   |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360016 高阳县特殊教育中心

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

360016 高阳县特殊教育中心

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

360016 高阳县特殊教育中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县特殊教育中心 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，现将高阳县特殊教育中心 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：

高阳县特殊教育中心隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称      | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式    |
|-----------|------|--------|-----------|
| 高阳县特殊教育中心 | 事业   | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 281.89 万元，其中：一般公共预算收入 281.89 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，反映高阳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 281.89 万元，其中基本支出 225.20 万元，包括人员经费 221.22 万元和日常公用经费 3.98 万元；项目支出 56.69 万元，主要为 2024 年我校计划对部分操场庭院硬化，对老化的线路进行维护。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 281.89 万元，较 2023 年预算减少 18.08 万元，其中：基本支出减少 13.81 万元，主要为人员经费减少。项目支出减少 4.27 万元，主要为 2024 年修缮项目减少。

### 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 3.98 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教[2023]153 号-提前下达 2024 年特殊教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |                   |                                      |       |                      |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P000002100021 |             | 项目名称              | 冀财教[2023]153 号-提前下达 2024 年特殊教育省级补助资金 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5.00        | 其中：财政 资金          | 5.00                                 | 其他资金  |                      |
|               | 学校总电缆更换，北楼电缆更换，厨房线路更改 |             |                   |                                      |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底              | 10 月底                                | 12 月底 |                      |
|               | 25                    |             | 50                | 75                                   | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.改善办学条件 提升教学质量       |             |                   |                                      |       |                      |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标        | 绩效指标描述            |                                      | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                  | 建设、改造、修缮工程量 | 建设、改造、修缮工程面积      |                                      | 1 个   | 冀财规<br>[2021]12<br>号 |
|               | 质量指标                  | 工程质量合格率     | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 |                                      | 100%  | 冀财规<br>[2021]12<br>号 |
|               | 时效指标                  | 工程按期完成率     | 按期完成的工程量占总工程量的比率  |                                      | ≥95%  | 冀财规<br>[2021]12<br>号 |
|               | 成本指标                  | 成本控制率       | 实际支出金额占预算金额的比例    |                                      | ≤100% | 冀财规<br>[2021]12<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 教学任务开展持续性   | 反应教学任务是否正常持续开展    |                                      | 100%  | 年度工作计<br>划           |



2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030610006D         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 25.60      | 其中：财政 资金         | 25.60                                         | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转                      |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]156 号-提前下达 2024 年特殊教育中央补助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |                   |                                      |                      |  |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P000304100010 |             | 项目名称              | 冀财教[2023]156 号-提前下达 2024 年特殊教育中央补助资金 |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 10.00       | 其中：财政 资金          | 10.00                                | 其他资金                 |  |
|               | 部分庭院硬化                |             |                   |                                      |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底              | 10 月底                                | 12 月底                |  |
|               | 25                    |             | 50                | 75                                   | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.改善办学条件，提升教学质量       |             |                   |                                      |                      |  |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标        | 绩效指标描述            | 指标值                                  | 指标值确定<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 建设、改造、修缮工程量 | 建设、改造、修缮工程面积      | 500 平方米                              | 冀财规<br>[2021]12<br>号 |  |
|               | 质量指标                  | 工程质量合格率     | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | 100%                                 | 冀财规<br>[2021]12<br>号 |  |
|               | 时效指标                  | 工程按期完成率     | 按期完成的工程量占总工程量的比率  | ≥95%                                 | 冀财规<br>[2021]12<br>号 |  |
|               | 成本指标                  | 成本控制率       | 实际支出金额占预算金额的比例    | ≤100%                                | 冀财规<br>[2021]12<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 教学任务开展持续性   | 反应教学任务是否正常持续开展    | 100%                                 | 年度工作计<br>划           |  |

4、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                    |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 0.25       | 其中：财政    资金      | 0.25                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转                      |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 5、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                               |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 0.23       | 其中：财政 资金         | 0.23                          | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务    |            |                  |                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 6、义务教育生均公用经费（县级配套）-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                       |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P003GE010004M         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套）-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 15.62      | 其中：财政 资金         | 15.62                 | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务    |            |                  |                       |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                 | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75                    | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                       |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                       | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                       | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                       | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                       | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                       | 100%  | 年度工作计<br>划           |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360016 高阳县特殊教育中心

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

高阳县特殊教育中心上年末固定资产金额为 408.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360016 高阳县特殊教育中心

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 408.98      |
| 1、房屋（平方米）        | 1621.34 | 169.70      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 189     | 19.78       |
| 2、车辆（台、辆）        |         |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 2       | 60.20       |
| 4、其他固定资产         | 216     | 179.08      |

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、高阳县蓝波幼儿园收支预算

## 单位预算收支总表

360017 高阳县蓝波幼儿园

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   | 965.52 | 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         | 815.95 |
| 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    | 120.18 |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 29.39  |
| 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        |        |

360017 高阳县蓝波幼儿园

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      |
| 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 | 965.52 | 本年支出合计          | 965.52 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 965.52 | 支出总计            | 965.52 |

单位预算收入总表

360017 高阳县蓝波幼儿园

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               | 965.52 | 965.52 | 965.52 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 815.95 | 815.95 | 815.95 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 815.95 | 815.95 | 815.95 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 815.95 | 815.95 | 815.95 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 120.18 | 120.18 | 120.18 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 120.18 | 120.18 | 120.18 |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.63  | 81.63  | 81.63  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.55  | 38.55  | 38.55  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 29.39  | 29.39  | 29.39  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.39  | 29.39  | 29.39  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 29.39  | 29.39  | 29.39  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360017 高阳县蓝波幼儿园

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               | 965.52 | 785.02 | 180.50 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 815.95 | 635.45 | 180.50 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 815.95 | 635.45 | 180.50 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 815.95 | 635.45 | 180.50 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 120.18 | 120.18 |        |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 120.18 | 120.18 |        |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.63  | 81.63  |        |      |        |           |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.55  | 38.55  |        |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 29.39  | 29.39  |        |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.39  | 29.39  |        |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 29.39  | 29.39  |        |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360017 高阳县蓝波幼儿园

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   | 965.52 | 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         | 815.95 | 815.95     |             |              |
| 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    | 120.18 | 120.18     |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 29.39  | 29.39      |             |              |
| 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        |        |            |             |              |

360017 高阳县蓝波幼儿园

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 965.52 | 本年支出合计          | 965.52 | 965.52         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360017 高阳县蓝波幼儿园

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 965.52 | 支出总计 | 965.52 | 965.52         |                     |                      |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360017 高阳县蓝波幼儿园

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               | 965.52 | 785.02 | 180.50 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 815.95 | 635.45 | 180.50 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 815.95 | 635.45 | 180.50 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 815.95 | 635.45 | 180.50 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 120.18 | 120.18 |        |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 120.18 | 120.18 |        |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.63  | 81.63  |        |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.55  | 38.55  |        |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 29.39  | 29.39  |        |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.39  | 29.39  |        |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 29.39  | 29.39  |        |



单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360017 高阳县蓝波幼儿园

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             | 785.02     | 772.07 | 12.95 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 749.27     | 749.27 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 323.05     | 323.05 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 24.53      | 24.53  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 18.90      | 18.90  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 174.86     | 174.86 |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.63      | 81.63  |       |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 38.55      | 38.55  |       |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 29.39      | 29.39  |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 5.23       | 5.23   |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 53.13      | 53.13  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 12.95      |        | 12.95 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 7.56       |        | 7.56  |
| 14 | 30229      | 福利费            | 3.95       |        | 3.95  |
| 15 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 1.44       |        | 1.44  |
| 16 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 22.80      | 22.80  |       |
| 17 | 30302      | 退休费            | 21.62      | 21.62  |       |
| 18 | 30305      | 生活补助           | 1.15       | 1.15   |       |
| 19 | 30309      | 奖励金            | 0.03       | 0.03   |       |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360017 高阳县蓝波幼儿园

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

360017 高阳县蓝波幼儿园

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

360017 高阳县蓝波幼儿园

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县蓝波幼儿园 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，现将高阳县蓝波幼儿园 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：

高阳县蓝波幼儿园隶属于高阳县教育和体育局，属于学前教育阶段学校，全面贯彻《幼儿园工作条例》和《幼儿园工作规程》，全面贯彻国家教育方针，对 3 周岁以上学龄前儿童实施科学的保育和教育；对 2-3 周岁婴幼儿给予照护服务。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称     | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式    |
|----------|------|--------|-----------|
| 高阳县蓝波幼儿园 | 事业   | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 965.52 万元，其中：一般公共预算收入 965.52 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，反映高阳县蓝波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 965.52 万元，其中基本支出 785.02 万元，包括人员经费 772.07 万元和日常公用经费 12.95 万元；项目支出 180.50 万元，主要为教育经费 2。

## 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 965.52 万元，较 2023 年预算减少 179.92 万元，其中：基本支出增加 42.25 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 222.17 万元，主要为维修项目减少。

## 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 12.95 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厉行节俭。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 16.18      | 其中：财政 资金         | 16.18                                             | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 2、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |        |       |                         |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|--------|-------|-------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282         |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 131.00     | 其中：财政 资金         | 131.00 | 其他资金  |                         |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |        |       |                         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                         |
|               | 25                            |            | 50               | 75     | 100   |                         |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |        |       |                         |
| 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<br>依据             |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金公用经费保障率      |        | ≥95%  | 保发改价格<br>[2022]840<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 保发改价格<br>[2022]840<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 保发改价格<br>[2022]840<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 保发改价格<br>[2022]840<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划              |



### 3、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |            |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 33.32      | 其中：财政 资金         | 33.32      | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75         | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划           |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360017 高阳县蓝波幼儿园

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

高阳县蓝波幼儿园上年末固定资产金额为 1012.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.74 万元。

单位固定资产占用情况表

360017 高阳县蓝波幼儿园

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量    | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-------|-------------|
| 资产总额             |       | 1012.05     |
| 1、房屋（平方米）        | 7181  | 678.79      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 600   | 56.72       |
| 2、车辆（台、辆）        |       |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |       |             |
| 4、其他固定资产         | 40730 | 333.26      |

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、高阳县集英中学收支预算

## 单位预算收支总表

360018 高阳县集英中学

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   | 622.68 | 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         | 554.47 |
| 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    | 54.53  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 13.68  |
| 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        |        |

360018 高阳县集英中学

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      |
| 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 | 622.68 | 本年支出合计          | 622.68 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 622.68 | 支出总计            | 622.68 |

单位预算收入总表

360018 高阳县集英中学

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               | 622.68 | 622.68 | 622.68 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 554.47 | 554.47 | 554.47 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 552.67 | 552.67 | 552.67 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 552.67 | 552.67 | 552.67 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 1.80   | 1.80   | 1.80   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 1.80   | 1.80   | 1.80   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 54.53  | 54.53  | 54.53  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 53.73  | 53.73  | 53.73  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.49  | 36.49  | 36.49  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.24  | 17.24  | 17.24  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 20808   | 抚恤               | 0.80   | 0.80   | 0.80   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤             | 0.80   | 0.80   | 0.80   |        |      |      |        |          |      |      |

360018 高阳县集英中学

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   |
| 13 | 210     | 卫生健康支出   | 13.68 | 13.68 | 13.68  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 13.68 | 13.68 | 13.68  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗   | 13.68 | 13.68 | 13.68  |        |      |      |        |          |      |      |



单位预算支出总表

360018 高阳县集英中学

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               | 622.68 | 358.52 | 264.16 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 554.47 | 290.31 | 264.16 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 552.67 | 290.31 | 262.36 |      |        |           |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 552.67 | 290.31 | 262.36 |      |        |           |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 1.80   |        | 1.80   |      |        |           |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 1.80   |        | 1.80   |      |        |           |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 54.53  | 54.53  |        |      |        |           |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 53.73  | 53.73  |        |      |        |           |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.49  | 36.49  |        |      |        |           |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.24  | 17.24  |        |      |        |           |
| 11 | 20808   | 抚恤               | 0.80   | 0.80   |        |      |        |           |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤             | 0.80   | 0.80   |        |      |        |           |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 13.68  | 13.68  |        |      |        |           |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.68  | 13.68  |        |      |        |           |
| 15 | 210110  | 事业单位医疗           | 13.68  | 13.68  |        |      |        |           |

360018 高阳县集英中学

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         |
|    | 2      |      |    |      |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360018 高阳县集英中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 622.68 | 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         | 554.47 | 554.47         |                     |                      |
| 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    | 54.53  | 54.53          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 13.68  | 13.68          |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额    | 项 目             | 合 计    | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 622.68 | 本年支出合计          | 622.68 | 622.68         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360018 高阳县集英中学

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            |
| 37 | 收入总计 | 622.68 | 支出总计 | 622.68 | 622.68     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360018 高阳县集英中学

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               | 622.68 | 358.52 | 264.16 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 554.47 | 290.31 | 264.16 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 552.67 | 290.31 | 262.36 |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 552.67 | 290.31 | 262.36 |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 1.80   |        | 1.80   |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 1.80   |        | 1.80   |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 54.53  | 54.53  |        |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 53.73  | 53.73  |        |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.49  | 36.49  |        |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.24  | 17.24  |        |
| 11 | 20808   | 抚恤               | 0.80   | 0.80   |        |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤             | 0.80   | 0.80   |        |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 13.68  | 13.68  |        |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.68  | 13.68  |        |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗           | 13.68  | 13.68  |        |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360018 高阳县集英中学

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             | 358.52     | 353.34 | 5.18 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 348.05     | 348.05 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 144.95     | 144.95 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 21.61      | 21.61  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 8.40       | 8.40   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 79.59      | 79.59  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.49      | 36.49  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 17.24      | 17.24  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 13.68      | 13.68  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.33       | 2.33   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 23.76      | 23.76  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 5.18       |        | 5.18 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 3.36       |        | 3.36 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 1.55       |        | 1.55 |
| 15 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 0.27       |        | 0.27 |
| 16 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 5.29       | 5.29   |      |
| 17 | 30302      | 退休费            | 4.25       | 4.25   |      |
| 18 | 30305      | 生活补助           | 1.04       | 1.04   |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360018 高阳县集英中学

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

360018 高阳县集英中学

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

360018 高阳县集英中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县集英中学 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，现将高阳县集英中学 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：

高阳县集英中学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称    | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式    |
|---------|------|--------|-----------|
| 高阳县集英中学 | 事业   | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 622.68 万元，其中：一般公共预算收入 622.68 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，反映高阳县集英中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 622.68 万元，其中基本支出 358.52 万元，包括人员经费 353.34 万元和日常公用经费 5.18 万元；项目支出 264.16 万元，主要为校舍维修改造项目。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 622.68 万元，较 2023 年预算增加 55.93 万元，其中：基本支出增加 16.83 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 39.10 万元，主要为校舍维修改造项目增加。

### 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 5.18 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00030610006D          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 161.64     | 其中：财政 资金         | 161.64                                        | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

2、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P000332100070          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 72.50      | 其中：财政 资金         | 72.50                                         | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|           |                                |            |                  |                                                    |       |               |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|---------------|
| 项目编码      | 13062824P00033210010J          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |               |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 1.80       | 其中：财政 资金         | 1.80                                               | 其他资金  |               |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                                    |       |               |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |               |
|           | 25                             |            | 50               | 75                                                 | 100   |               |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                                    |       |               |
| 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                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教[2019]66 号 |
|           | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教[2019]66 号 |
|           | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教[2019]66 号 |
|           | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教[2019]66 号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计划        |

#### 4、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 6.98       | 其中：财政 资金         | 6.98                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |



## 5、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |                      |  |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 21.24      | 其中：财政 资金         | 21.24            | 其他资金                 |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                  |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底                |  |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |                      |  |
| 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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%            | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%             | 年度工作计<br>划           |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360018 高阳县集英中学

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<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县集英中学上年末固定资产金额为 184.08 万元 ( 详见下表 ) 。本年度拟购置固定资产总额为 56.92 万元。

单位固定资产占用情况表

360018 高阳县集英中学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量    | 价值 ( 金额单位：万元 ) |
|------------------|-------|----------------|
| 资产总额             |       | 184.08         |
| 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         | 16627 | 184.08         |

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、高阳县第一中学收支预算

## 单位预算收支总表

360021 高阳县第一中学

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   | 7088.30 | 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   | 478.00  | 四、公共安全支出       |         |
| 5  | 五、单位资金         |         | 五、教育支出         | 6458.89 |
| 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    | 894.36  |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 213.05  |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      |         |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      |         |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       |         |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出      |         |
| 15 |                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |
| 16 |                |         | 十六、商业服务业等支出    |         |
| 17 |                |         | 十七、金融支出        |         |

360021 高阳县第一中学

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       |
| 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 | 7566.3 | 本年支出合计          | 7566.30 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |         |
| 34 | 收入总计   | 7566.3 | 支出总计            | 7566.3  |

单位预算收入总表

360021 高阳县第一中学

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               | 7566.30 | 7566.30 | 7088.30 | 478.00 |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 6458.89 | 6458.89 | 5980.89 | 478.00 |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 6458.89 | 6458.89 | 5980.89 | 478.00 |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050204 | 高中教育             | 6458.89 | 6458.89 | 5980.89 | 478.00 |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 894.36  | 894.36  | 894.36  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 869.24  | 869.24  | 869.24  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 589.52  | 589.52  | 589.52  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 279.72  | 279.72  | 279.72  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 25.12   | 25.12   | 25.12   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤             | 25.12   | 25.12   | 25.12   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 213.05  | 213.05  | 213.05  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 213.05  | 213.05  | 213.05  |        |      |      |        |          |      |      |

360021 高阳县第一中学

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   |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 213.05 | 213.05 | 213.05 |        |      |      |        |          |      |      |



单位预算支出总表

360021 高阳县第一中学

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               | 7566.30 | 5756.23 | 1810.07 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 6458.89 | 4648.82 | 1810.07 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 6458.89 | 4648.82 | 1810.07 |      |        |           |
| 4  | 2050204 | 高中教育             | 6458.89 | 4648.82 | 1810.07 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 894.36  | 894.36  |         |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 869.24  | 869.24  |         |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 589.52  | 589.52  |         |      |        |           |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 279.72  | 279.72  |         |      |        |           |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 25.12   | 25.12   |         |      |        |           |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤             | 25.12   | 25.12   |         |      |        |           |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 213.05  | 213.05  |         |      |        |           |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 213.05  | 213.05  |         |      |        |           |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 213.05  | 213.05  |         |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360021 高阳县第一中学

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   | 7088.30 | 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         | 5980.89 | 5980.89    |             |              |
| 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    | 894.36  | 894.36     |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 213.05  | 213.05     |             |              |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |         |            |             |              |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      |         |            |             |              |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       |         |            |             |              |
| 14 |              |         | 十四、交通运输支出      |         |            |             |              |
| 15 |              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |            |             |              |
| 16 |              |         | 十六、商业服务业等支出    |         |            |             |              |
| 17 |              |         | 十七、金融支出        |         |            |             |              |

360021 高阳县第一中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3               | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |         | 十八、援助其他地区支出     |         |                |                     |                      |
| 19 |              |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |                |                     |                      |
| 20 |              |         | 二十、住房保障支出       |         |                |                     |                      |
| 21 |              |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |                |                     |                      |
| 22 |              |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |                |                     |                      |
| 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       | 7088.30 | 本年支出合计          | 7088.30 | 7088.30        |                     |                      |
| 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 |         |                 |         |                |                     |                      |

360021 高阳县第一中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2       | 3    | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 7088.30 | 支出总计 | 7088.30 | 7088.30        |                     |                      |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360021 高阳县第一中学

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               | 7088.30 | 5756.23 | 1332.07 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 5980.89 | 4648.82 | 1332.07 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 5980.89 | 4648.82 | 1332.07 |
| 4  | 2050204 | 高中教育             | 5980.89 | 4648.82 | 1332.07 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 894.36  | 894.36  |         |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 869.24  | 869.24  |         |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 589.52  | 589.52  |         |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 279.72  | 279.72  |         |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 25.12   | 25.12   |         |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤             | 25.12   | 25.12   |         |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 213.05  | 213.05  |         |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 213.05  | 213.05  |         |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 213.05  | 213.05  |         |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360021 高阳县第一中学

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             | 5756.23    | 5666.46 | 89.77 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 5409.57    | 5409.57 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 2398.12    | 2398.12 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 155.81     | 155.81  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 137.94     | 137.94  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 1213.34    | 1213.34 |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 589.52     | 589.52  |       |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 279.72     | 279.72  |       |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 213.05     | 213.05  |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 39.92      | 39.92   |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 382.15     | 382.15  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 89.77      |         | 89.77 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 50.76      |         | 50.76 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 28.75      |         | 28.75 |
| 15 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 10.26      |         | 10.26 |
| 16 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 256.89     | 256.89  |       |
| 17 | 30302      | 退休费            | 218.22     | 218.22  |       |
| 18 | 30305      | 生活补助           | 36.33      | 36.33   |       |
| 19 | 30309      | 奖励金            | 2.34       | 2.34    |       |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360021 高阳县第一中学

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

360021 高阳县第一中学

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

360021 高阳县第一中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县第一中学 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，现将高阳县第一中学 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：

高阳县第一中学隶属于高阳县教育和体育局，属于非义务教育阶段学校,实施高中学历教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进高中教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称    | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式    |
|---------|------|--------|-----------|
| 高阳县第一中学 | 事业   | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 7566.30 万元，其中：一般公共预算收入 7088.30 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 478.00 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，反映高阳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 7566.30 万元，其中基本支出 5756.23 万元，包括人员经费 5666.46 万元和日常公用经费 89.77 万元；项目支出 1810.07 万元，主要为改善普通高中办学条件资金 508 万元，普通高中生均公用经费：358 万元，教育系统经费：944.07 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 7566.30 万元，较 2023 年预算减少 472.63 万元，其中：基本支出增加 339.32 万元，主要为基本支出增加原因：人员经费增加。项目支出减少 811.95 万元，主要为教育系统经费支出减少。

### 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 89.77 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厉行节约。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年改善普通高中办学条件中央补助资金-冀财教[2023]64 号 ( 高阳县第一中学采购升降桌椅项目 ) 绩效目标表

单位：万元

|             |                        |          |                     |                                                        |        |         |
|-------------|------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------|---------|
| 项目编码        | 13062824P000249100025  |          | 项目名称                | 2023 年改善普通高中办学条件中央补助资金-冀财教[2023]64号（ 高阳县第一中学采购升降桌椅项目 ） |        |         |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                    | 60.00    | 其中：财政    资金         | 60.00                                                  | 其他资金   |         |
|             | 改善高中办学条件，为学生提供良好学习环境   |          |                     |                                                        |        |         |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                   |          | 6 月底                | 10 月底                                                  | 12 月底  |         |
|             | 100                    |          | 100                 | 100                                                    | 100    |         |
| 绩效目标        | 1.改善高中办学条件，为学生提供良好学习环境 |          |                     |                                                        |        |         |
| 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                   | 新增课桌凳    | 新增课桌凳数量             |                                                        | 1400 套 | 根据合同执行  |
|             | 质量指标                   | 购置质量合格率  | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率  |                                                        | >99%   | 根据合同执行  |
|             | 时效指标                   | 下达资金及时率  | 按照学校用款计划及时下达资金      |                                                        | 100%   | 经费申请计划  |
|             | 成本指标                   | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率            |                                                        | ≤100%  | 经费申请计划  |
| 效益指标        | 社会效益指标                 | 社会效益指标   | 调查中对学校较满意学生数占总人数的比率 |                                                        | >90%   | 调查报告    |

2、2023 年省级普通高中补助资金-冀财教[2022]163 号-改善办学条件（高阳县第一中学宿舍楼修缮项目）绩效目标表

单位：万元

|                 |                       |            |                     |                                                          |       |                      |
|-----------------|-----------------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000058100027 |            | 项目名称                | 2023 年省级普通高中补助资金-冀财教[2022]163 号-改善办学条件（ 高阳县第一中学宿舍楼修缮项目 ） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                   | 48.00      | 其中：财政    资金         | 48.00                                                    | 其他资金  |                      |
|                 | 改善高中办学条件， 提高教学质量      |            |                     |                                                          |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                  |            | 6 月底                | 10 月底                                                    | 12 月底 |                      |
|                 | 25                    |            | 50                  | 75                                                       | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.改善办学条件， 提高教学质量      |            |                     |                                                          |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                  | 财政资金投入     | 财政资金经费保障率           |                                                          | ≥95%  | 计财规<br>[2021]13<br>号 |
|                 | 质量指标                  | 质量合格率      | 工程质量合格率             |                                                          | 100%  | 计财规<br>[2021]13<br>号 |
|                 | 时效指标                  | 按期完成率      | 按期完成的任务量占总量的比率      |                                                          | ≥95%  | 计财规<br>[2021]13<br>号 |
|                 | 成本指标                  | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例      |                                                          | ≤100% | 计财规<br>[2021]13<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                | 学生和学生家长满意度 | 调查中对学校较满意学生数占总人数的比率 |                                                          | ≥90%  | 调查报告                 |

3、2023 年中央改善普通高中学校办学条件中央补助资金-冀财教[2022]141 号（高阳县第一中学宿舍楼修缮项目）

绩效目标表

单位：万元

|                 |                       |            |                     |                                                             |       |                      |
|-----------------|-----------------------|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000070100028 |            | 项目名称                | 2023 年中央改善普通高中学校办学条件中央补助资金-冀财教[2022]141 号（ 高阳县第一中学宿舍楼修缮项目 ） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                   | 149.00     | 其中：财政    资金         | 149.00                                                      | 其他资金  |                      |
|                 | 改善高中办学条件，提高教学质量       |            |                     |                                                             |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                  |            | 6 月底                | 10 月底                                                       | 12 月底 |                      |
|                 | 25                    |            | 50                  | 75                                                          | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.改善高中办学条件，提高教学质量     |            |                     |                                                             |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                  | 财政资金投入     | 财政资金经费保障率           |                                                             | ≥95%  | 计财规<br>[2021]13<br>号 |
|                 | 质量指标                  | 质量合格率      | 工程质量合格率             |                                                             | 100%  | 计财规<br>[2021]13<br>号 |
|                 | 时效指标                  | 按期完成率      | 按期完成的任务量占总量的比率      |                                                             | ≥95%  | 计财规<br>[2021]13<br>号 |
|                 | 成本指标                  | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例      |                                                             | ≤100% | 计财规<br>[2021]13<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                | 学生和学生家长满意度 | 调查中对学校较满意学生数占总人数的比率 |                                                             | ≥90%  | 调查报告                 |

4、冀财教[2023]152 号-提前下达 2024 年省级高中补助资金-改善办学条件绩效目标表

单位：万元

|           |                       |          |                     |                                           |       |         |
|-----------|-----------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|-------|---------|
| 项目编码      | 13062824P000004100030 |          | 项目名称                | 冀财教[2023]152 号-提前下达 2024 年省级高中补助资金-改善办学条件 |       |         |
| 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  |         |
|           | 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 |         |
|           | 25                    |          | 50                  | 75                                        | 100   |         |
| 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                  | 新增锅炉及双层床 | 新增锅炉及双层床的数量         |                                           | 402 套 | 根据合同执行  |
|           | 质量指标                  | 购置质量合格率  | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率  |                                           | >99%  | 根据合同执行  |
|           | 时效指标                  | 下达资金及时率  | 按照学校用款计划及时下达资金      |                                           | 100%  | 经费申请计划  |
|           | 成本指标                  | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率            |                                           | ≤100% | 经费申请计划  |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 社会效益指标   | 调查中对学校较满意学生数占总人数的比率 |                                           | >90%  | 调查报告    |

5、冀财教[2023]155 号-提前下达 2024 年改善普通高中办学条件中央补助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                     |                                            |       |                      |
|---------------|-----------------------|------------|---------------------|--------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00030510001M |            | 项目名称                | 冀财教[2023]155 号-提前下达 2024 年改善普通高中办学条件中央补助资金 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 201.00     | 其中：财政 资金            | 201.00                                     | 其他资金  |                      |
|               | 改善高中办学条件，提高教学质量       |            |                     |                                            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底                | 10 月底                                      | 12 月底 |                      |
|               | 25                    |            | 50                  | 75                                         | 100   |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                  | 财政资金投入     | 财政资金经费保障率           |                                            | ≥95%  | 计财规<br>[2021]13<br>号 |
|               | 质量指标                  | 质量合格率      | 工程质量合格率             |                                            | ≥100% | 计财规<br>[2021]13<br>号 |
|               | 时效指标                  | 按期完成率      | 按期完成的任务量占总量的比率      |                                            | ≥95%  | 计财规<br>[2021]13<br>号 |
|               | 成本指标                  | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例      |                                            | ≤100% | 计财规<br>[2021]13<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 学生和学生家长满意度 | 调查中对学校较满意学生数占总人数的比率 |                                            | ≥90%  | 调查报告                 |



# 6、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                              |            |                |        |       |                   |
|---------------|------------------------------|------------|----------------|--------|-------|-------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282        |            | 项目名称           | 教育经费 1 |       |                   |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 466.07     | 其中：财政 资金       | 466.07 | 其他资金  |                   |
|               | 提高办学质量，改善高中办学条件，提高普通高中绩效工资水平 |            |                |        |       |                   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                         |            | 6 月底           | 10 月底  | 12 月底 |                   |
|               | 25                           |            | 50             | 75     | 100   |                   |
| 绩效目标          | 提高办学质量，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<br>依据       |
| 产出指标          | 数量指标                         | 资金到位率      | 资金到位率          |        | ≥95%  | 高财资财<br>[2019]8 号 |
|               | 质量指标                         | 学校正常运转率    | 经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高财资财<br>[2019]8 号 |
|               | 时效指标                         | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金 |        | ≥95%  | 高财资财<br>[2019]8 号 |
|               | 成本指标                         | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例 |        | ≤100% | 高财资财<br>[2019]8 号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                       | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展 |        | 100%  | 年度工作计<br>划        |

## 7、教育经费 2 绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                |        |       |                                            |
|---------------|-----------------------|------------|----------------|--------|-------|--------------------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P00015910029M |            | 项目名称           | 教育经费 2 |       |                                            |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 478.00     | 其中：财政 资金       | 478.00 | 其他资金  |                                            |
|               | 保障学校正常运转，改善办学条件       |            |                |        |       |                                            |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底           | 10 月底  | 12 月底 |                                            |
|               | 25                    |            | 50             | 75     | 100   |                                            |
| 绩效目标          | 保障学校正常运转，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<br>依据                                |
| 产出指标          | 数量指标                  | 资金到位率      | 资金到位率          |        | ≥95%  | 保价行费<br>[2016]13 号<br>保价行费字<br>(2004)第 4 号 |
|               | 质量指标                  | 学校正常运转率    | 经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 保价行费<br>[2016]13 号<br>保价行费字<br>(2004)第 4 号 |
|               | 时效指标                  | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金 |        | ≥95%  | 保价行费<br>[2016]13 号<br>保价行费字<br>(2004)第 4 号 |
|               | 成本指标                  | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例 |        | ≤100% | 保价行费<br>[2016]13 号<br>保价行费字<br>(2004)第 4 号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展 |        | 100%  | 调查报告                                       |

# 8、普通高中生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                  |            |       |                      |
|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00W15H10004H |            | 项目名称             | 普通高中生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 358.00     | 其中：财政 资金         | 358.00     | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转              |            |                  |            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                      |
|               | 25                    |            | 50               | 75         | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转            |            |                  |            |       |                      |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述           |            | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                  | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财办<br>[2019]36<br>号 |
|               | 质量指标                  | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财办<br>[2019]36<br>号 |
|               | 时效指标                  | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 学校经费申<br>请计划         |
|               | 成本指标                  | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财办<br>[2019]36<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划           |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360021 高阳县第一中学

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<br>预留中<br>小微企<br>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                                        |        |          |           |      |    |        | 201.00             | 201.00   |        |            |        |      |        | 201.00                      |
| 高阳县第一中学小计                                  |        |          |           |      |    |        | 201.00             | 201.00   |        |            |        |      |        | 201.00                      |
| 冀财教[2023]155 号-提前下达 2024 年改善普通高中办学条件中央补助资金 | 201.00 | 房屋附属设施施工 | B01060000 | 项    | 1  | 201.00 | 201.00             | 201.00   |        |            |        |      |        | 201.00                      |

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

高阳县第一中学上年末固定资产金额为 8467.56 万元 ( 详见下表 )。本年度拟购置固定资产总额为 204.65 万元，政府采购项目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 高阳县第一中学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量       | 价值 ( 金额单位：万元 ) |
|------------------|----------|----------------|
| 资产总额             |          | 8467.56        |
| 1、房屋 ( 平方米 )     | 82971.87 | 4707.50        |
| 其中：办公用房 ( 平方米 )  | 8720     | 489.69         |
| 2、车辆 ( 台、辆 )     | 1        | 6.18           |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |          |                |
| 4、其他固定资产         | 106931   | 3753.89        |

## 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、高阳县宏润中学收支预算

## 单位预算收支总表

360022 高阳县宏润中学

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   | 2533.05 | 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         | 2099.34 |
| 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    | 349.14  |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 84.57   |
| 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        |         |

360022 高阳县宏润中学

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       |
| 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 | 2533.05 | 本年支出合计          | 2533.05 |
| 33 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |         |
| 34 | 收入总计   | 2533.05 | 支出总计            | 2533.05 |



单位预算收入总表

360022 高阳县宏润中学

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               | 2533.05 | 2533.05 | 2533.05 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 2099.34 | 2099.34 | 2099.34 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 2095.14 | 2095.14 | 2095.14 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 2095.14 | 2095.14 | 2095.14 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 4.20    | 4.20    | 4.20    |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 4.20    | 4.20    | 4.20    |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 349.14  | 349.14  | 349.14  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 345.94  | 345.94  | 345.94  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234.56  | 234.56  | 234.56  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 111.38  | 111.38  | 111.38  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 20808   | 抚恤               | 3.20    | 3.20    | 3.20    |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤             | 3.20    | 3.20    | 3.20    |        |      |      |        |          |      |      |

360022 高阳县宏润中学

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   |
| 13 | 210     | 卫生健康支出   | 84.57 | 84.57 | 84.57  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 84.57 | 84.57 | 84.57  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗   | 84.57 | 84.57 | 84.57  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360022 高阳县宏润中学

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               | 2533.05 | 2293.84 | 239.21 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 2099.34 | 1860.13 | 239.21 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 2095.14 | 1860.13 | 235.01 |      |        |           |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 2095.14 | 1860.13 | 235.01 |      |        |           |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 4.20    |         | 4.20   |      |        |           |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 4.20    |         | 4.20   |      |        |           |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 349.14  | 349.14  |        |      |        |           |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 345.94  | 345.94  |        |      |        |           |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234.56  | 234.56  |        |      |        |           |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 111.38  | 111.38  |        |      |        |           |
| 11 | 20808   | 抚恤               | 3.20    | 3.20    |        |      |        |           |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤             | 3.20    | 3.20    |        |      |        |           |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 84.57   | 84.57   |        |      |        |           |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 84.57   | 84.57   |        |      |        |           |
| 15 | 210110  | 事业单位医疗           | 84.57   | 84.57   |        |      |        |           |

360022 高阳县宏润中学

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         |
|    | 2      |      |    |      |      |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

360022 高阳县宏润中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 2533.05 | 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         | 2099.34 | 2099.34        |                     |                      |
| 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    | 349.14  | 349.14         |                     |                      |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |                |                     |                      |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 84.57   | 84.57          |                     |                      |
| 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        |         |                |                     |                      |

| 序号 | 收入           |         | 支出              |         |                |                     |                      |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额     | 项 目             | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3               | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |         | 十八、援助其他地区支出     |         |                |                     |                      |
| 19 |              |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |                |                     |                      |
| 20 |              |         | 二十、住房保障支出       |         |                |                     |                      |
| 21 |              |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |                |                     |                      |
| 22 |              |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |                |                     |                      |
| 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       | 2533.05 | 本年支出合计          | 2533.05 | 2533.05        |                     |                      |
| 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 |         |                 |         |                |                     |                      |

360022 高阳县宏润中学

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            |
| 37 | 收入总计 | 2533.05 | 支出总计 | 2533.05 | 2533.05    |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360022 高阳县宏润中学

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               | 2533.05 | 2293.84 | 239.21 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 2099.34 | 1860.13 | 239.21 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 2095.14 | 1860.13 | 235.01 |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 2095.14 | 1860.13 | 235.01 |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 4.20    |         | 4.20   |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 4.20    |         | 4.20   |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 349.14  | 349.14  |        |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 345.94  | 345.94  |        |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234.56  | 234.56  |        |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 111.38  | 111.38  |        |
| 11 | 20808   | 抚恤               | 3.20    | 3.20    |        |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤             | 3.20    | 3.20    |        |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 84.57   | 84.57   |        |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 84.57   | 84.57   |        |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗           | 84.57   | 84.57   |        |



单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360022 高阳县宏润中学

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             | 2293.84    | 2255.12 | 38.72 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 2142.97    | 2142.97 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 956.95     | 956.95  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 62.78      | 62.78   |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 49.20      | 49.20   |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 475.85     | 475.85  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 234.56     | 234.56  |       |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 111.38     | 111.38  |       |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 84.57      | 84.57   |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 15.19      | 15.19   |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 152.49     | 152.49  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 38.72      |         | 38.72 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 19.92      |         | 19.92 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 12.05      |         | 12.05 |
| 15 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 6.75       |         | 6.75  |
| 16 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 112.15     | 112.15  |       |
| 17 | 30302      | 退休费            | 102.97     | 102.97  |       |
| 18 | 30305      | 生活补助           | 8.72       | 8.72    |       |
| 19 | 30309      | 奖励金            | 0.46       | 0.46    |       |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360022 高阳县宏润中学

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

360022 高阳县宏润中学

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

360022 高阳县宏润中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县宏润中学 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，现将高阳县宏润中学 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：

高阳县宏润中学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校，实施中小学义务教育，全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称    | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式    |
|---------|------|--------|-----------|
| 高阳县宏润中学 | 事业   | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 2533.05 万元，其中：一般公共预算收入 2533.05 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，反映高阳县宏润中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 2533.05 万元，其中基本支出 2293.84 万元，包括人员经费 2255.12 万元和日常公用经费 38.72 万元；项目支出 239.21 万元，主要为校舍维修改造。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2533.05 万元，较 2023 年预算增加 201.19 万元，其中：基本支出增加 146.74 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 54.45 万元，主要为校舍维修改造支出增加。

### 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我单位机关运行经费 38.72 万元，主要用于邮电费、福利费、其他商品和服务支出。

### 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厉行节俭，无三公经费。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                                               |               |  |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------|--|
| 项目编码      | 13062824P00030610006D         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |               |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 147.72     | 其中：财政 资金         | 147.72                                        | 其他资金          |  |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |               |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底         |  |
|           | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100           |  |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |               |  |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%                                          | 冀财教[2019]66 号 |  |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%                                          | 冀财教[2019]66 号 |  |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%                                          | 冀财教[2019]66 号 |  |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%                                         | 冀财教[2019]66 号 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%                                          | 年度工作计划        |  |

2、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 61.85      | 其中：财政 资金         | 61.85                                         | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |



3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                    |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 4.20       | 其中：财政 资金         | 4.20                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |

#### 4、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                                |            |                  |                               |       |              |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 6.61       | 其中：财政 资金         | 6.61                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                             |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                               |       |              |
| 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                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 经济效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

## 5、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 18.83      | 其中：财政 资金         | 18.83            | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

六、政府采购预算情况

单 50 位政府采购预算

360022 高阳县宏润中学

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<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县宏润中学上年末固定资产金额为 5567.91 万元 ( 详见下表 )。本年度拟购置固定资产总额为 66.62 万元。

单位固定资产占用情况表

360022 高阳县宏润中学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量    | 价值 ( 金额单位：万元 ) |
|------------------|-------|----------------|
| 资产总额             |       | 5567.91        |
| 1、房屋 ( 平方米 )     | 26044 | 4138.99        |
| 其中：办公用房 ( 平方米 )  | 1433  | 227.74         |
| 2、车辆 ( 台、辆 )     |       |                |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |       |                |
| 4、其他固定资产         | 33788 | 1428.92        |

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、高阳县晋庄镇晋庄中学收支预算

## 单位预算收支总表

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学

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   | 2172.15 | 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         | 1791.53 |
| 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    | 302.18  |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 78.44   |
| 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        |         |

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学

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       |
| 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 | 2172.15 | 本年支出合计          | 2172.15 |
| 33 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |         |
| 34 | 收入总计   | 2172.15 | 支出总计            | 2172.15 |



单位预算收入总表

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学

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               | 2172.15 | 2172.15 | 2172.15 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 1791.53 | 1791.53 | 1791.53 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 1788.53 | 1788.53 | 1788.53 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 1788.53 | 1788.53 | 1788.53 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 3.00    | 3.00    | 3.00    |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 3.00    | 3.00    | 3.00    |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 302.18  | 302.18  | 302.18  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 302.18  | 302.18  | 302.18  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 205.39  | 205.39  | 205.39  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 96.79   | 96.79   | 96.79   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 78.44   | 78.44   | 78.44   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 78.44   | 78.44   | 78.44   |        |      |      |        |          |      |      |

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学

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   |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 78.44 | 78.44 | 78.44  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学

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               | 2172.15 | 1993.50 | 178.65 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 1791.53 | 1612.88 | 178.65 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 1788.53 | 1612.88 | 175.65 |      |        |           |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 1788.53 | 1612.88 | 175.65 |      |        |           |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 3.00    |         | 3.00   |      |        |           |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 3.00    |         | 3.00   |      |        |           |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 302.18  | 302.18  |        |      |        |           |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 302.18  | 302.18  |        |      |        |           |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 205.39  | 205.39  |        |      |        |           |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 96.79   | 96.79   |        |      |        |           |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 78.44   | 78.44   |        |      |        |           |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 78.44   | 78.44   |        |      |        |           |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 78.44   | 78.44   |        |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 2172.15 | 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         | 1791.53 | 1791.53        |                     |                      |
| 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    | 302.18  | 302.18         |                     |                      |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |                |                     |                      |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 78.44   | 78.44          |                     |                      |
| 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        |         |                |                     |                      |

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3               | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |         | 十八、援助其他地区支出     |         |                |                     |                      |
| 19 |              |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |                |                     |                      |
| 20 |              |         | 二十、住房保障支出       |         |                |                     |                      |
| 21 |              |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |                |                     |                      |
| 22 |              |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |                |                     |                      |
| 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       | 2172.15 | 本年支出合计          | 2172.15 | 2172.15        |                     |                      |
| 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 |         |                 |         |                |                     |                      |

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2       | 3    | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 2172.15 | 支出总计 | 2172.15 | 2172.15        |                     |                      |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学

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               | 2172.15 | 1993.50 | 178.65 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 1791.53 | 1612.88 | 178.65 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 1788.53 | 1612.88 | 175.65 |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 1788.53 | 1612.88 | 175.65 |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 3.00    |         | 3.00   |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 3.00    |         | 3.00   |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 302.18  | 302.18  |        |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 302.18  | 302.18  |        |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 205.39  | 205.39  |        |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 96.79   | 96.79   |        |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 78.44   | 78.44   |        |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 78.44   | 78.44   |        |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 78.44   | 78.44   |        |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学

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             | 1993.50    | 1965.62 | 27.88 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 1965.39    | 1965.39 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 802.58     | 802.58  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 120.64     | 120.64  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 54.12      | 54.12   |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 455.04     | 455.04  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 205.39     | 205.39  |       |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 96.79      | 96.79   |       |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 78.44      | 78.44   |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 18.32      | 18.32   |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 134.07     | 134.07  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 27.88      |         | 27.88 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 19.68      |         | 19.68 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 8.20       |         | 8.20  |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.23       | 0.23    |       |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.23       | 0.23    |       |



单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学

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

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学

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

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县晋庄镇晋庄中学 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，现将高阳县晋庄镇晋庄中学 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：

高阳县晋庄镇晋庄中学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校，实施中小学义务教育，全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 高阳县晋庄镇晋庄中学 | 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 2172.15 万元，其中：一般公共预算收入 2172.15 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，反映高阳县晋庄镇晋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 2172.15 万元，其中基本支出 1993.50 万元，包括人员经费 1965.62 万元和日常公用经费 27.88 万元；项目支出 178.65 万元，主要为生均公用经费。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2172.15 万元，较 2023 年预算增加 218.93 万元，其中：基本支出增加 168.42 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 50.51 万元，主要为生均公用经费增加。

### 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 27.88 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                |            |                  |                                               |       |              |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00030610006D          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 99.23      | 其中：财政 资金         | 99.23                                         | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |              |
|           | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |              |
| 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                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计划       |

2、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 41.96      | 其中：财政    资金      | 41.96                                         | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                    |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 3.00       | 其中：财政 资金         | 3.00                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |



#### 4、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                        |            |                     |        |       |                  |
|---------------|------------------------|------------|---------------------|--------|-------|------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282  |            | 项目名称                | 教育经费 1 |       |                  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                    | 17.50      | 其中：财政 资金            | 17.50  | 其他资金  |                  |
|               | 服务学校教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                     |        |       |                  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                   |            | 6 月底                | 10 月底  | 12 月底 |                  |
|               | 25                     |            | 50                  | 75     | 100   |                  |
| 绩效目标          | 1.服务学校教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                     |        |       |                  |
| 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<br>依据      |
| 产出指标          | 数量指标                   | 财政资金投入率    | 财政资金教育经费 1 保障率      |        | ≥95%  | 高财资<br>[2019]8 号 |
|               | 质量指标                   | 学校正常运转率    | 教育经费 1 能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高财资<br>[2019]8 号 |
|               | 时效指标                   | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金      |        | ≥95%  | 高财资<br>[2019]8 号 |
|               | 成本指标                   | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例      |        | ≤100% | 高财资<br>[2019]8 号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                 | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展      |        | 100%  | 年度工作计<br>划       |

## 5、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 4.30       | 其中：财政 资金         | 4.30                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

## 6、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 12.66      | 其中：财政 资金         | 12.66            | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学

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<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县晋庄镇晋庄中学上年末固定资产金额为 36383759.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 16.84 万元。

单位固定资产占用情况表

360024 高阳县晋庄镇晋庄中学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量       | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----------|-------------|
| 资产总额             |          | 36383759.89 |
| 1、房屋（平方米）        | 20668.30 | 26840160.30 |
| 其中：办公用房（平方米）     | 340      | 441529.00   |
| 2、车辆（台、辆）        |          |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |          |             |
| 4、其他固定资产         | 1033     | 9543599.59  |

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、高阳县蒲口镇蒲口中学收支预算

## 单位预算收支总表

360025 高阳县蒲口镇蒲口中学

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   | 474.09 | 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         | 393.63 |
| 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    | 64.76  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 15.70  |
| 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        |        |

360025 高阳县蒲口镇蒲口中学

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      |
| 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 | 474.09 | 本年支出合计          | 474.09 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 474.09 | 支出总计            | 474.09 |



单位预算收入总表

360025 高阳县蒲口镇蒲口中学

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               | 474.09 | 474.09 | 474.09 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 393.63 | 393.63 | 393.63 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 391.23 | 391.23 | 391.23 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 391.23 | 391.23 | 391.23 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 2.40   | 2.40   | 2.40   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 2.40   | 2.40   | 2.40   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 64.76  | 64.76  | 64.76  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 64.76  | 64.76  | 64.76  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.89  | 43.89  | 43.89  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.87  | 20.87  | 20.87  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 15.70  | 15.70  | 15.70  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.70  | 15.70  | 15.70  |        |      |      |        |          |      |      |

360025 高阳县蒲口镇蒲口中学

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   |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.70 | 15.70 | 15.70  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360025 高阳县蒲口镇蒲口中学

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               | 474.09 | 425.32 | 48.77 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 393.63 | 344.86 | 48.77 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 391.23 | 344.86 | 46.37 |      |        |           |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 391.23 | 344.86 | 46.37 |      |        |           |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 2.40   |        | 2.40  |      |        |           |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 2.40   |        | 2.40  |      |        |           |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 64.76  | 64.76  |       |      |        |           |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 64.76  | 64.76  |       |      |        |           |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.89  | 43.89  |       |      |        |           |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.87  | 20.87  |       |      |        |           |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 15.70  | 15.70  |       |      |        |           |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.70  | 15.70  |       |      |        |           |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 15.70  | 15.70  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360025 高阳县蒲口镇蒲口中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 474.09 | 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         | 393.63 | 393.63         |                     |                      |
| 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    | 64.76  | 64.76          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 15.70  | 15.70          |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |

360025 高阳县蒲口镇蒲口中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 474.09 | 本年支出合计          | 474.09 | 474.09         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360025 高阳县蒲口镇蒲口中学

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            |
| 37 | 收入总计 | 474.09 | 支出总计 | 474.09 | 474.09     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360025 高阳县蒲口镇蒲口中学

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               | 474.09 | 425.32 | 48.77 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 393.63 | 344.86 | 48.77 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 391.23 | 344.86 | 46.37 |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 391.23 | 344.86 | 46.37 |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 2.40   |        | 2.40  |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 2.40   |        | 2.40  |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 64.76  | 64.76  |       |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 64.76  | 64.76  |       |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.89  | 43.89  |       |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.87  | 20.87  |       |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 15.70  | 15.70  |       |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.70  | 15.70  |       |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 15.70  | 15.70  |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360025 高阳县蒲口镇蒲口中学

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             | 425.32     | 420.22 | 5.10 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 420.16     | 420.16 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 184.61     | 184.61 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 23.74      | 23.74  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 9.90       | 9.90   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 89.03      | 89.03  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.89      | 43.89  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 20.87      | 20.87  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 15.70      | 15.70  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 3.98       | 3.98   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 28.44      | 28.44  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 5.10       |        | 5.10 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 3.60       |        | 3.60 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 1.50       |        | 1.50 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.06       | 0.06   |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.06       | 0.06   |      |



单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360025 高阳县蒲口镇蒲口中学

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 高阳县蒲口镇蒲口中学

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 高阳县蒲口镇蒲口中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县蒲口镇蒲口中学 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，现将高阳县蒲口镇蒲口中学 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：

高阳县蒲口镇蒲口中学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式    |
|------------|------|--------|-----------|
| 高阳县蒲口镇蒲口中学 | 事业   | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 474.09 万元，其中：一般公共预算收入 474.09 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，反映高阳县蒲口镇蒲口中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 474.09 万元，其中基本支出 425.32 万元，包括人员经费 420.22 万元和日常公用经费 5.10 万元；项目支出 48.77 万元，主要为校舍维修改造等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 474.09 万元，较 2023 年预算增加 24.96 万元，其中：基本支出增加 7.65 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 17.31 万元，主要为校舍维修减少。

### 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 5.10 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我单位无三公经费。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00030610006D         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 30.26      | 其中：财政 资金         | 30.26                                         | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计划       |

2、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                             |            |                  |                                               |       |                      |
|---------------|-----------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P000332100070       |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                         | 9.96       | 其中：财政 资金         | 9.96                                          | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                        |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                          |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
|               | 100                         |            |                  |                                               |       |                      |
| 一级指标          | 二级指标                        | 三级指标       | 绩效指标描述           |                                               | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                        | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                        | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                        | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≤95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                        | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                      | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|               |                             |            |                  |                                                    |                      |             |
|---------------|-----------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 项目编码          | 13062824P00033210010J       |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |                      |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                         | 2.40       | 其中：财政    资金      | 2.40                                               | 其他资金                 |             |
|               | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                    |                      |             |
|               | 25                          |            | 50               | 75                                                 | 100                  |             |
|               |                             |            |                  |                                                    |                      |             |
|               |                             |            |                  |                                                    | 指标值 1                | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                        | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%                                               | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |             |
|               | 质量指标                        | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%                                               | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |             |
|               | 时效指标                        | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%                                               | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |             |
|               | 成本指标                        | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%                                              | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |             |
| 效益指标          | 社会效益指标                      | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%                                               | 年度工作计<br>划           |             |



#### 4、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                 |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00NJE510061Y          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（ 设区市为新增直管县财政专款配套基数 ） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 1.62       | 其中：财政    资金      | 1.62                            | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                 |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                           | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                              | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                 |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                 | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                 | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                 | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                 | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                 | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 5、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |                      |  |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 4.52       | 其中：财政 资金         | 4.52             | 其他资金                 |  |
|               | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底                |  |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |                      |  |
| 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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%            | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%             | 年度工作计<br>划           |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360025 高阳县蒲口镇蒲口中学

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

高阳县蒲口镇蒲口中学上年末固定资产金额为 1207.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.90 万元。

单位固定资产占用情况表

360025 高阳县蒲口镇蒲口中学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 1207.72     |
| 1、房屋（平方米）        | 7715.35 | 712.46      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 400     | 36.93       |
| 2、车辆（台、辆）        |         |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产         | 63573   | 495.26      |

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、高阳县小王果庄镇李果庄中学收支预算

## 单位预算收支总表

360026 高阳县小王果庄镇李果庄中学

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   | 504.21 | 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         | 421.18 |
| 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    | 66.74  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 16.29  |
| 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        |        |

360026 高阳县小王果庄镇李果庄中学

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      |
| 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 | 504.21 | 本年支出合计          | 504.21 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 504.21 | 支出总计            | 504.21 |

单位预算收入总表

360026 高阳县小王果庄镇李果庄中学

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               | 504.21 | 504.21 | 504.21 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 421.18 | 421.18 | 421.18 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 416.98 | 416.98 | 416.98 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 416.98 | 416.98 | 416.98 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 4.20   | 4.20   | 4.20   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 4.20   | 4.20   | 4.20   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 66.74  | 66.74  | 66.74  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 66.74  | 66.74  | 66.74  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.24  | 45.24  | 45.24  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.50  | 21.50  | 21.50  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 16.29  | 16.29  | 16.29  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.29  | 16.29  | 16.29  |        |      |      |        |          |      |      |



360026 高阳县小王果庄镇李果庄中学

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   |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.29 | 16.29 | 16.29  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360026 高阳县小王果庄镇李果庄中学

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               | 504.21 | 429.78 | 74.43 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 421.18 | 346.75 | 74.43 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 416.98 | 346.75 | 70.23 |      |        |           |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 416.98 | 346.75 | 70.23 |      |        |           |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 4.20   |        | 4.20  |      |        |           |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 4.20   |        | 4.20  |      |        |           |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 66.74  | 66.74  |       |      |        |           |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 66.74  | 66.74  |       |      |        |           |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.24  | 45.24  |       |      |        |           |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.50  | 21.50  |       |      |        |           |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 16.29  | 16.29  |       |      |        |           |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.29  | 16.29  |       |      |        |           |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 16.29  | 16.29  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360026 高阳县小王果庄镇李果庄中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 504.21 | 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         | 421.18 | 421.18         |                     |                      |
| 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    | 66.74  | 66.74          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 16.29  | 16.29          |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额    | 项 目             | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 504.21 | 本年支出合计          | 504.21 | 504.21         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360026 高阳县小王果庄镇李果庄中学

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            |
| 37 | 收入总计 | 504.21 | 支出总计 | 504.21 | 504.21     |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360026 高阳县小王果庄镇李果庄中学

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               | 504.21 | 429.78 | 74.43 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 421.18 | 346.75 | 74.43 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 416.98 | 346.75 | 70.23 |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 416.98 | 346.75 | 70.23 |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 4.20   |        | 4.20  |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 4.20   |        | 4.20  |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 66.74  | 66.74  |       |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 66.74  | 66.74  |       |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.24  | 45.24  |       |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.50  | 21.50  |       |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 16.29  | 16.29  |       |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.29  | 16.29  |       |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 16.29  | 16.29  |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360026 高阳县小王果庄镇李果庄中学

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             | 429.78     | 424.51 | 5.27 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 424.47     | 424.47 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 184.78     | 184.78 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 23.24      | 23.24  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 9.30       | 9.30   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 90.73      | 90.73  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.24      | 45.24  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 21.50      | 21.50  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 16.29      | 16.29  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 4.10       | 4.10   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 29.29      | 29.29  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 5.27       |        | 5.27 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 3.72       |        | 3.72 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 1.55       |        | 1.55 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.04       | 0.04   |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.04       | 0.04   |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360026 高阳县小王果庄镇李果庄中学

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

360026 高阳县小王果庄镇李果庄中学

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

360026 高阳县小王果庄镇李果庄中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县小王果庄镇李果庄中学 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，现将高阳县小王果庄镇李果庄中学 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：

高阳县小王果庄镇李果庄中学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教育和体育局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称          | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|---------------|------|------|-----------|
| 高阳县小王果庄镇李果庄中学 | 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 504.21 万元，其中：一般公共预算收入 504.21 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，反映高阳县小王果庄镇李果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 504.21 万元，其中基本支出 429.78 万元，包括人员经费 424.51 万元和日常公用经费 5.27 万元；项目支出 74.43 万元，主要为学校房屋设备等的维护保养支出等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 504.21 万元，较 2023 年预算增加 76.39 万元，其中：基本支出增加 31.20 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 45.19 万元，主要为校舍改造维修。

### 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 5.27 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                                               |              |  |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------|--|
| 项目编码      | 13062824P00030610006D         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |              |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 27.61      | 其中：财政 资金         | 27.61                                         | 其他资金         |  |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |              |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底        |  |
|           | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100          |  |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |              |  |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%                                          | 冀财教[2019]66号 |  |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%                                          | 冀财教[2019]66号 |  |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%                                          | 冀财教[2019]66号 |  |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%                                         | 冀财教[2019]66号 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%                                          | 年度工作计划       |  |

2、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 38.64      | 其中：财政 资金         | 38.64                                         | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                    |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 4.20       | 其中：财政 资金         | 4.20                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |

#### 4、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 1.12       | 其中：财政资金          | 1.12                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3月底                           |            | 6月底              | 10月底                          | 12月底  |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |



## 5、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 2.86       | 其中：财政 资金         | 2.86             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360026 高阳县小王果庄镇李果庄中学

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<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县小王果庄镇李果庄中学上年末固定资产金额为 1000.33 万元 ( 详见下表 )。本年度拟购置固定资产总额为 7.56 万元。

单位固定资产占用情况表

360026 高阳县小王果庄镇李果庄中学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值 ( 金额单位：万元 ) |
|------------------|---------|----------------|
| 资产总额             |         | 1000.33        |
| 1、房屋 ( 平方米 )     | 7948.45 | 711.46         |
| 其中：办公用房 ( 平方米 )  | 5199    | 46.54          |
| 2、车辆 ( 台、辆 )     |         |                |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |                |
| 4、其他固定资产         | 23690   | 288.87         |

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、高阳县庞口镇庞口中学收支预算

## 单位预算收支总表

360028 高阳县庞口镇庞口中学

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   | 528.42 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         | 453.34 |
| 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    | 60.19  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 14.89  |
| 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        |        |

360028 高阳县庞口镇庞口中学

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      |
| 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 | 528.42 | 本年支出合计          | 528.42 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 528.42 | 支出总计            | 528.42 |

单位预算收入总表

360028 高阳县庞口镇庞口中学

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               | 528.42 | 528.42 | 528.42 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 453.34 | 453.34 | 453.34 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 433.47 | 433.47 | 433.47 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 433.47 | 433.47 | 433.47 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 6.60   | 6.60   | 6.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 6.60   | 6.60   | 6.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 13.27  | 13.27  | 13.27  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 13.27  | 13.27  | 13.27  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 60.19  | 60.19  | 60.19  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 60.19  | 60.19  | 60.19  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.87  | 40.87  | 40.87  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费     | 19.32  | 19.32  | 19.32  |        |      |      |        |          |      |      |

360028 高阳县庞口镇庞口中学

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   |
|    |         | 支出       |       |       |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 210     | 卫生健康支出   | 14.89 | 14.89 | 14.89  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 14.89 | 14.89 | 14.89  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗   | 14.89 | 14.89 | 14.89  |        |      |      |        |          |      |      |



单位预算支出总表

360028 高阳县庞口镇庞口中学

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               | 528.42 | 392.78 | 135.64 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 453.34 | 317.70 | 135.64 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 433.47 | 317.70 | 115.77 |      |        |           |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 433.47 | 317.70 | 115.77 |      |        |           |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 6.60   |        | 6.60   |      |        |           |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 6.60   |        | 6.60   |      |        |           |
| 7  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 13.27  |        | 13.27  |      |        |           |
| 8  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 13.27  |        | 13.27  |      |        |           |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 60.19  | 60.19  |        |      |        |           |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 60.19  | 60.19  |        |      |        |           |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.87  | 40.87  |        |      |        |           |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.32  | 19.32  |        |      |        |           |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 14.89  | 14.89  |        |      |        |           |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.89  | 14.89  |        |      |        |           |
| 15 | 210110  | 事业单位医疗           | 14.89  | 14.89  |        |      |        |           |

360028 高阳县庞口镇庞口中学

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         |
|    | 2      |      |    |      |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360028 高阳县庞口镇庞口中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 528.42 | 一、一般公共服务支出     |        |                |                     |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |                |                     |                      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |                |                     |                      |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |                |                     |                      |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 453.34 | 453.34         |                     |                      |
| 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    | 60.19  | 60.19          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 14.89  | 14.89          |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |

360028 高阳县庞口镇庞口中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 528.42 | 本年支出合计          | 528.42 | 528.42         |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |                |                     |                      |

360028 高阳县庞口镇庞口中学

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            |
| 37 | 收入总计 | 528.42 | 支出总计 | 528.42 | 528.42     |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360028 高阳县庞口镇庞口中学

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               | 528.42 | 392.78 | 135.64 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 453.34 | 317.70 | 135.64 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 433.47 | 317.70 | 115.77 |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 433.47 | 317.70 | 115.77 |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 6.60   |        | 6.60   |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 6.60   |        | 6.60   |
| 7  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 13.27  |        | 13.27  |
| 8  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 13.27  |        | 13.27  |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 60.19  | 60.19  |        |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 60.19  | 60.19  |        |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.87  | 40.87  |        |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.32  | 19.32  |        |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 14.89  | 14.89  |        |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.89  | 14.89  |        |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗           | 14.89  | 14.89  |        |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360028 高阳县庞口镇庞口中学

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             | 392.78     | 387.51 | 5.27 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 387.46     | 387.46 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 161.05     | 161.05 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 23.01      | 23.01  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 9.30       | 9.30   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 88.83      | 88.83  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.87      | 40.87  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 19.32      | 19.32  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 14.89      | 14.89  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 3.65       | 3.65   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 26.54      | 26.54  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 5.27       |        | 5.27 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 3.72       |        | 3.72 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 1.55       |        | 1.55 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.05       | 0.05   |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.05       | 0.05   |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360028 高阳县庞口镇庞口中学

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

360028 高阳县庞口镇庞口中学

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

360028 高阳县庞口镇庞口中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县庞口镇庞口中学 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，现将高阳县庞口镇庞口中学 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：

高阳县庞口镇庞口中学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 高阳县庞口镇庞口中学 | 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 528.42 万元，其中：一般公共预算收入 528.42 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，反映高阳县庞口镇庞口中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 528.42 万元，其中基本支出 392.78 万元，包括人员经费 387.51 万元和日常公用经费 5.27 万元；项目支出 135.64 万元，主要为商品和服务支出 93.1 万元，资本性支出 29.27 万元，农村中小学教学设施 13.27 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 528.42 万元，较 2023 年预算增加 129.48 万元，其中：基本支出增加 33.79 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 95.69 万元，主要为商品和服务费用增加。

### 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我单位机关运行经费 5.27 万元，主要用于邮电费、福利费。

### 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00030610006D          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 57.06      | 其中：财政 资金         | 57.06                                         | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

2、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                |            |                  |                                               |       |               |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|---------------|
| 项目编码      | 13062824P000332100070          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |               |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 49.80      | 其中：财政 资金         | 49.80                                         | 其他资金  |               |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |               |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |               |
|           | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |               |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |               |
| 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                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66 号 |
|           | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教[2019]66 号 |
|           | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66 号 |
|           | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教[2019]66 号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计划        |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                                                    |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00033210010J          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 6.60       | 其中：财政 资金         | 6.60                                               | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |

#### 4、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                                |            |                  |                               |       |              |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 2.35       | 其中：财政 资金         | 2.35                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                             |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                               |       |              |
| 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                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |



## 5、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                  |                      |  |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 6.57       | 其中：财政 资金         | 6.57             | 其他资金                 |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                  |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底                |  |
|               | 25                             |            | 50               | 75               | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                  |                      |  |
| 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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%            | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%             | 年度工作计<br>划           |  |

## 6、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|               |                         |            |                  |                     |       |             |
|---------------|-------------------------|------------|------------------|---------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13062824P00033310002K   |            | 项目名称             | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 13.27      | 其中：财政 资金         | 13.27               | 其他资金  |             |
|               | 该项目资金用于保障学校正常供暖、运转正常。   |            |                  |                     |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                    |            | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底 |             |
|               | 25                      |            | 50               | 75                  | 100   |             |
| 绩效目标          | 1.该项目资金用于保障学校正常供暖、运转正常。 |            |                  |                     |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                    | 三级指标       | 绩效指标描述           |                     | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                    | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                     | ≥95%  | 合同          |
|               | 质量指标                    | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                     | 100%  | 合同          |
|               | 时效指标                    | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                     | ≥95%  | 合同          |
|               | 成本指标                    | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                     | ≤100% | 合同          |
| 效益指标          | 社会效益指标                  | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                     | 100%  | 合同          |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360028 高阳县庞口镇庞口中学

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

高阳县庞口镇庞口中学上年末固定资产金额为 2454.03 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 68.77 万元。

单位固定资产占用情况表

360028 高阳县庞口镇庞口中学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量       | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----------|-------------|
| 资产总额             |          | 2454.03     |
| 1、房屋（平方米）        | 10314.08 | 2056.77     |
| 其中：办公用房（平方米）     | 300      | 45.11       |
| 2、车辆（台、辆）        |          |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |          |             |
| 4、其他固定资产         | 1202     | 397.25      |

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。

# 二十四、高阳县西演镇布里中学收支预算

## 单位预算收支总表

360029 高阳县西演镇布里中学

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   | 916.69 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         | 769.50 |
| 6  |                |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  |                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出    | 118.30 |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 28.89  |
| 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        |        |

360029 高阳县西演镇布里中学

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      |
| 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 | 916.69 | 本年支出合计          | 916.69 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 916.69 | 支出总计            | 916.69 |

单位预算收入总表

360029 高阳县西演镇布里中学

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               | 916.69 | 916.69 | 916.69 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 769.50 | 769.50 | 769.50 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 753.12 | 753.12 | 753.12 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 753.12 | 753.12 | 753.12 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 4.80   | 4.80   | 4.80   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 4.80   | 4.80   | 4.80   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 11.57  | 11.57  | 11.57  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 11.57  | 11.57  | 11.57  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 118.30 | 118.30 | 118.30 |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 118.30 | 118.30 | 118.30 |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.23  | 80.23  | 80.23  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费     | 38.07  | 38.07  | 38.07  |        |      |      |        |          |      |      |



360029 高阳县西演镇布里中学

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   |
|    |         | 支出       |       |       |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 210     | 卫生健康支出   | 28.89 | 28.89 | 28.89  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 28.89 | 28.89 | 28.89  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗   | 28.89 | 28.89 | 28.89  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360029 高阳县西演镇布里中学

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               | 916.69 | 777.80 | 138.89 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 769.50 | 630.61 | 138.89 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 753.12 | 630.61 | 122.51 |      |        |           |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 753.12 | 630.61 | 122.51 |      |        |           |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 4.80   |        | 4.80   |      |        |           |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 4.80   |        | 4.80   |      |        |           |
| 7  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 11.57  |        | 11.57  |      |        |           |
| 8  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 11.57  |        | 11.57  |      |        |           |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 118.30 | 118.30 |        |      |        |           |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 118.30 | 118.30 |        |      |        |           |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.23  | 80.23  |        |      |        |           |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.07  | 38.07  |        |      |        |           |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 28.89  | 28.89  |        |      |        |           |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.89  | 28.89  |        |      |        |           |
| 15 | 210110  | 事业单位医疗           | 28.89  | 28.89  |        |      |        |           |

360029 高阳县西演镇布里中学

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         |
|    | 2      |      |    |      |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360029 高阳县西演镇布里中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 916.69 | 一、一般公共服务支出     |        |                |                     |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |                |                     |                      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |                |                     |                      |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |                |                     |                      |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 769.50 | 769.50         |                     |                      |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |                |                     |                      |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |                |                     |                      |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 118.30 | 118.30         |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 28.89  | 28.89          |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |

360029 高阳县西演镇布里中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 916.69 | 本年支出合计          | 916.69 | 916.69         |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |                |                     |                      |

360029 高阳县西演镇布里中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 916.69 | 支出总计 | 916.69 | 916.69         |                     |                      |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360029 高阳县西演镇布里中学

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               | 916.69 | 777.80 | 138.89 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 769.50 | 630.61 | 138.89 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 753.12 | 630.61 | 122.51 |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 753.12 | 630.61 | 122.51 |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 4.80   |        | 4.80   |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 4.80   |        | 4.80   |
| 7  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 11.57  |        | 11.57  |
| 8  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 11.57  |        | 11.57  |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 118.30 | 118.30 |        |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 118.30 | 118.30 |        |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.23  | 80.23  |        |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.07  | 38.07  |        |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 28.89  | 28.89  |        |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.89  | 28.89  |        |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗           | 28.89  | 28.89  |        |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360029 高阳县西演镇布里中学

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             | 777.80     | 768.11 | 9.69 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 768.11     | 768.11 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 330.13     | 330.13 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 45.77      | 45.77  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 18.81      | 18.81  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 166.90     | 166.90 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.23      | 80.23  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 38.07      | 38.07  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 28.89      | 28.89  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 7.16       | 7.16   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 52.15      | 52.15  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 9.69       |        | 9.69 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 6.84       |        | 6.84 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 2.85       |        | 2.85 |



单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360029 高阳县西演镇布里中学

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

360029 高阳县西演镇布里中学

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

360029 高阳县西演镇布里中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县西演镇布里中学 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，现将高阳县西演镇布里中学 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：

高阳县西演镇布里中学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 高阳县西演镇布里中学 | 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 916.69 万元，其中：一般公共预算收入 916.69 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，反映高阳县西演镇布里中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 916.69 万元，其中基本支出 777.80 万元，包括人员经费 768.11 万元和日常公用经费 9.69 万元；项目支出 138.89 万元，主要为校舍维修改造等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 916.69 万元，较 2023 年预算增加 92.93 万元，其中：基本支出增加 56.80 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 36.13 万元，主要为校舍维修改造等增加。

### 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 9.69 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                                  |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|--------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030610006D                            |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                                              | 77.70      | 其中：财政 资金         | 77.70                                         | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。                     |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                                             |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                                               |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。2.改善办学条件，提升教学质量。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 一级指标            | 二级指标                                             | 三级指标       | 绩效指标描述           |                                               | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                                             | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                                             | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                                             | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                                             | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                                           | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

2、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P000332100070          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 30.72      | 其中：财政 资金         | 30.72                                         | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                    |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 4.80       | 其中：财政 资金         | 4.80                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |



#### 4、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                              |         |                        |        |       |             |
|---------------|------------------------------|---------|------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282        |         | 项目名称                   | 教育经费 1 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 1.50    | 其中：财政 资金               | 1.50   | 其他资金  |             |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |         |                        |        |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                         |         | 6 月底                   | 10 月底  | 12 月底 |             |
|               | 25                           |         | 50                     | 75     | 100   |             |
| 绩效目标          | 1.满足学生在校期间的日常需求              |         |                        |        |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                         | 三级指标    | 绩效指标描述                 |        | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                         | 覆盖率     | 覆盖学校全体师生比例             |        | 100%  | 承包协议        |
|               | 质量指标                         | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率             |        | 100%  | 承包协议        |
|               | 时效指标                         | 工作按时完成率 | 工作按时完成率                |        | 100%  | 承包协议        |
|               | 成本指标                         | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例         |        | ≤95%  | 承包协议        |
| 效益指标          | 社会效益指标                       | 学生购买率   | 承包之后学生购买人数较之前购买增加人数的比率 |        | ≤95%  | 调查报告        |

### 5、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 3.29       | 其中：财政 资金         | 3.29                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

## 6、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 9.30       | 其中：财政 资金         | 9.30             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 7、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|               |                              |            |                  |                     |       |                  |
|---------------|------------------------------|------------|------------------|---------------------|-------|------------------|
| 项目编码          | 13062824P00033310002K        |            | 项目名称             | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |       |                  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 11.57      | 其中：财政 资金         | 11.57               | 其他资金  |                  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                     |       |                  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                         |            | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底 |                  |
|               | 25                           |            | 50               | 75                  | 100   |                  |
| 绩效目标          | 1.该项目资金用于保障学校正常供暖，运转正常。      |            |                  |                     |       |                  |
| 一级指标          | 二级指标                         | 三级指标       | 绩效指标描述           |                     | 指标值   | 指标值确定<br>依据      |
| 产出指标          | 数量指标                         | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                     | ≥95%  | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |
|               | 质量指标                         | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                     | 100%  | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |
|               | 时效指标                         | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                     | ≥95%  | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |
|               | 成本指标                         | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                     | ≤100% | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |
| 效益指标          | 社会效益指标                       | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                     | ≤100% | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360029 高阳县西演镇布里中学

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<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县西演镇布里中学上年末固定资产金额为 2077.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 35.03 万元。

单位固定资产占用情况表

360029 高阳县西演镇布里中学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量       | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----------|-------------|
| 资产总额             |          | 2077.52     |
| 1、房屋（平方米）        | 10416.19 | 1162.76     |
| 其中：办公用房（平方米）     | 950      | 106.05      |
| 2、车辆（台、辆）        |          |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |          |             |
| 4、其他固定资产         | 748      | 914.76      |

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。

## 二十五、高阳县庞家佐中学收支预算

### 单位预算收支总表

360030 高阳县庞家佐中学

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   | 500.48 | 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         | 425.43 |
| 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    | 60.14  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 14.91  |
| 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        |        |



360030 高阳县庞家佐中学

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      |
| 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 | 500.48 | 本年支出合计          | 500.48 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 500.48 | 支出总计            | 500.48 |

单位预算收入总表

360030 高阳县庞家佐中学

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               | 500.48 | 500.48 | 500.48 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 425.43 | 425.43 | 425.43 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 420.63 | 420.63 | 420.63 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 420.63 | 420.63 | 420.63 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 4.80   | 4.80   | 4.80   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 4.80   | 4.80   | 4.80   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 60.14  | 60.14  | 60.14  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 60.14  | 60.14  | 60.14  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.81  | 40.81  | 40.81  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.33  | 19.33  | 19.33  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 14.91  | 14.91  | 14.91  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.91  | 14.91  | 14.91  |        |      |      |        |          |      |      |

360030 高阳县庞家佐中学

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   |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.91 | 14.91 | 14.91  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360030 高阳县庞家佐中学

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               | 500.48 | 390.42 | 110.06 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 425.43 | 315.37 | 110.06 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 420.63 | 315.37 | 105.26 |      |        |           |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 420.63 | 315.37 | 105.26 |      |        |           |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 4.80   |        | 4.80   |      |        |           |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 4.80   |        | 4.80   |      |        |           |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 60.14  | 60.14  |        |      |        |           |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 60.14  | 60.14  |        |      |        |           |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.81  | 40.81  |        |      |        |           |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.33  | 19.33  |        |      |        |           |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 14.91  | 14.91  |        |      |        |           |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.91  | 14.91  |        |      |        |           |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 14.91  | 14.91  |        |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360030 高阳县庞家佐中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 500.48 | 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         | 425.43 | 425.43         |                     |                      |
| 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    | 60.14  | 60.14          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 14.91  | 14.91          |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |

360030 高阳县庞家佐中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 500.48 | 本年支出合计          | 500.48 | 500.48         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360030 高阳县庞家佐中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 500.48 | 支出总计 | 500.48 | 500.48         |                     |                      |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360030 高阳县庞家佐中学

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               | 500.48 | 390.42 | 110.06 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 425.43 | 315.37 | 110.06 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 420.63 | 315.37 | 105.26 |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 420.63 | 315.37 | 105.26 |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 4.80   |        | 4.80   |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 4.80   |        | 4.80   |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 60.14  | 60.14  |        |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 60.14  | 60.14  |        |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.81  | 40.81  |        |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.33  | 19.33  |        |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 14.91  | 14.91  |        |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.91  | 14.91  |        |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 14.91  | 14.91  |        |



单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360030 高阳县庞家佐中学

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             | 390.42     | 385.32 | 5.10 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 385.29     | 385.29 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 162.92     | 162.92 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 22.10      | 22.10  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 9.00       | 9.00   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 86.09      | 86.09  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.81      | 40.81  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 19.33      | 19.33  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 14.91      | 14.91  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 3.67       | 3.67   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 26.46      | 26.46  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 5.10       |        | 5.10 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 3.60       |        | 3.60 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 1.50       |        | 1.50 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.03       | 0.03   |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.03       | 0.03   |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360030 高阳县庞家佐中学

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 高阳县庞家佐中学

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 高阳县庞家佐中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县庞家佐中学 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，现将高阳县庞家佐中学 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：

高阳县庞家佐中学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称     | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式    |
|----------|------|--------|-----------|
| 高阳县庞家佐中学 | 事业   | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 500.48 万元，其中：一般公共预算收入 500.48 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，反映高阳县庞家佐中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 500.48 万元，其中基本支出 390.42 万元，包括人员经费 385.32 万元和日常公用经费 5.10 万元；项目支出 110.06 万元，主要为 1.培训费 2.资产购置。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 500.48 万元，较 2023 年预算增加 14.21 万元，其中：基本支出减少 6.80 万元，主要为人员经费减少。项目支出增加 21.01 万元，主要为校舍维修费用增加。

### 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 5.10 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                                               |                      |  |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00030610006D          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 67.85      | 其中：财政 资金         | 67.85                                         | 其他资金                 |  |
|               | 用于我县中小学生均公用经费，维持学校运转。          |            |                  |                                               |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底                |  |
|               | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |                      |  |
| 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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%                                          | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%                                          | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%                                          | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%                                         | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%                                          | 年度工作计<br>划           |  |

2、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P000332100070          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 24.96      | 其中：财政 资金         | 24.96                                         | 其他资金  |                      |
|               | 用于我校中小学生均公用经费，维持学校运转。          |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |



3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                                                    |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00033210010J          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 4.80       | 其中：财政 资金         | 4.80                                               | 其他资金  |                      |
|               | 用于我校中小学生均公用经费，维持学校运转。          |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |

#### 4、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                                |            |                  |                               |       |              |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 3.17       | 其中：财政 资金         | 3.17                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                             |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                               |       |              |
| 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                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

## 5、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 9.28       | 其中：财政 资金         | 9.28             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360030 高阳县庞家佐中学

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<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县庞家佐中学上年末固定资产金额为 240364.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15.18 万元。

单位固定资产占用情况表

360030 高阳县庞家佐中学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量       | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----------|-------------|
| 资产总额             |          | 240364.08   |
| 1、房屋（平方米）        | 70460.20 | 8034.24     |
| 其中：办公用房（平方米）     | 6464.96  | 6666.45     |
| 2、车辆（台、辆）        |          |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |          |             |
| 4、其他固定资产         | 55179    | 232329.84   |

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。

# 二十六、高阳县庞口镇旧城中学收支预算

## 单位预算收支总表

360031 高阳县庞口镇旧城中学

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   | 332.05 | 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         | 280.25 |
| 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    | 41.67  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 10.13  |
| 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        |        |

360031 高阳县庞口镇旧城中学

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      |
| 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 | 332.05 | 本年支出合计          | 332.05 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 332.05 | 支出总计            | 332.05 |



单位预算收入总表

360031 高阳县庞口镇旧城中学

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               | 332.05 | 332.05 | 332.05 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 280.25 | 280.25 | 280.25 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 267.93 | 267.93 | 267.93 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 267.93 | 267.93 | 267.93 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 1.20   | 1.20   | 1.20   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 1.20   | 1.20   | 1.20   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 11.12  | 11.12  | 11.12  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 11.12  | 11.12  | 11.12  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 41.67  | 41.67  | 41.67  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41.67  | 41.67  | 41.67  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.26  | 28.26  | 28.26  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费     | 13.41  | 13.41  | 13.41  |        |      |      |        |          |      |      |

360031 高阳县庞口镇旧城中学

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   |
|    |         | 支出       |       |       |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 210     | 卫生健康支出   | 10.13 | 10.13 | 10.13  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 10.13 | 10.13 | 10.13  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗   | 10.13 | 10.13 | 10.13  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360031 高阳县庞口镇旧城中学

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               | 332.05 | 265.58 | 66.47 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 280.25 | 213.78 | 66.47 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 267.93 | 213.78 | 54.15 |      |        |           |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 267.93 | 213.78 | 54.15 |      |        |           |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 1.20   |        | 1.20  |      |        |           |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 1.20   |        | 1.20  |      |        |           |
| 7  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 11.12  |        | 11.12 |      |        |           |
| 8  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 11.12  |        | 11.12 |      |        |           |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 41.67  | 41.67  |       |      |        |           |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41.67  | 41.67  |       |      |        |           |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.26  | 28.26  |       |      |        |           |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.41  | 13.41  |       |      |        |           |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 10.13  | 10.13  |       |      |        |           |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.13  | 10.13  |       |      |        |           |
| 15 | 210110  | 事业单位医疗           | 10.13  | 10.13  |       |      |        |           |

360031 高阳县庞口镇旧城中学

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         |
|    | 2      |      |    |      |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360031 高阳县庞口镇旧城中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 332.05 | 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         | 280.25 | 280.25         |                     |                      |
| 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    | 41.67  | 41.67          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 10.13  | 10.13          |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |

360031 高阳县庞口镇旧城中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 332.05 | 本年支出合计          | 332.05 | 332.05         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360031 高阳县庞口镇旧城中学

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            |
| 37 | 收入总计 | 332.05 | 支出总计 | 332.05 | 332.05     |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360031 高阳县庞口镇旧城中学

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               | 332.05 | 265.58 | 66.47 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 280.25 | 213.78 | 66.47 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 267.93 | 213.78 | 54.15 |
| 4  | 2050203 | 初中教育             | 267.93 | 213.78 | 54.15 |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 1.20   |        | 1.20  |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 1.20   |        | 1.20  |
| 7  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 11.12  |        | 11.12 |
| 8  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 11.12  |        | 11.12 |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 41.67  | 41.67  |       |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41.67  | 41.67  |       |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.26  | 28.26  |       |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.41  | 13.41  |       |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 10.13  | 10.13  |       |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.13  | 10.13  |       |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.13  | 10.13  |       |



单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360031 高阳县庞口镇旧城中学

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             | 265.58     | 262.01 | 3.57 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 261.98     | 261.98 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 112.93     | 112.93 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 12.37      | 12.37  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 6.00       | 6.00   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 58.00      | 58.00  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.26      | 28.26  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 13.41      | 13.41  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 10.13      | 10.13  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.56       | 2.56   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 18.32      | 18.32  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 3.57       |        | 3.57 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 2.52       |        | 2.52 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 1.05       |        | 1.05 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.03       | 0.03   |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.03       | 0.03   |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360031 高阳县庞口镇旧城中学

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

360031 高阳县庞口镇旧城中学

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

360031 高阳县庞口镇旧城中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县庞口镇旧城中学 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，现将高阳县庞口镇旧城中学 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：

高阳县庞口镇旧城中学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校，实施中小学义务教育，全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 高阳县庞口镇旧城中学 | 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 332.05 万元，其中：一般公共预算收入 332.05 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，反映高阳县庞口镇旧城中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 332.05 万元，其中基本支出 265.58 万元，包括人员经费 262.01 万元和日常公用经费 3.57 万元；项目支出 66.47 万元，主要为中燃气代煤改造 11.62.66 万元，固定资产购入 1.8 万元等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 332.05 万元，较 2023 年预算增加 47.61 万元，其中：基本支出减少 5.78 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 53.39 万元，主要为中燃气代煤改造，固定资产购置。

### 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 3.57 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我单位无“三公”经费支出。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030610006D          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 15.82      | 其中：财政 资金         | 15.82                                         | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

2、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                                               |        |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|--------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |        |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 36.07      | 其中：财政 资金         | 36.07                                         | 其他资金   |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |        |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底  |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100    |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |        |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95 %  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100 %  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95 %  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100 % | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100 %  | 年度工作计<br>划           |



3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                    |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 1.20       | 其中：财政    资金      | 1.20                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |

#### 4、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 0.66       | 其中：财政 资金         | 0.66                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

## 5、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 1.61       | 其中：财政 资金         | 1.61             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

### 6、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|                 |                         |            |                  |                     |       |             |
|-----------------|-------------------------|------------|------------------|---------------------|-------|-------------|
| 项目编码            | 13062824P00033310002K   |            | 项目名称             | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                     | 11.12      | 其中：财政 资金         | 11.12               | 其他资金  |             |
|                 | 该项目资金用于保障学校正常供暖、运转正常。   |            |                  |                     |       |             |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                    |            | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底 |             |
|                 | 25                      |            | 50               | 75                  | 100   |             |
| 绩效目标            | 1.该项目资金用于保障学校正常供暖、运转正常。 |            |                  |                     |       |             |
| 一级指标            | 二级指标                    | 三级指标       | 绩效指标描述           |                     | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标            | 数量指标                    | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                     | ≥95%  | 合同          |
|                 | 质量指标                    | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                     | 100%  | 合同          |
|                 | 时效指标                    | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                     | ≥95%  | 合同          |
|                 | 成本指标                    | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                     | ≤100% | 合同          |
| 效益指标            | 社会效益指标                  | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                     | 100%  | 合同          |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360031 高阳县庞口镇旧城中学

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

高阳县庞口镇旧城中学上年末固定资产金额为 1183.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.80 万元。

单位固定资产占用情况表

360031 高阳县庞口镇旧城中学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量       | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----------|-------------|
| 资产总额             |          | 1183.02     |
| 1、房屋（平方米）        | 11155.75 | 1032.51     |
| 其中：办公用房（平方米）     | 225      | 45.32       |
| 2、车辆（台、辆）        |          |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |          |             |
| 4、其他固定资产         | 352      | 150.52      |

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。

### 单位预算收支总表

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   | 1821.24 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出         |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出         |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出       |         |
| 5  | 五、单位资金         |         | 五、教育支出         | 1512.28 |
| 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    | 248.06  |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 60.90   |
| 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        |         |



360032 高阳县宏润小学

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       |
| 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 | 1821.24 | 本年支出合计          | 1821.24 |
| 33 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |         |
| 34 | 收入总计   | 1821.24 | 支出总计            | 1821.24 |

单位预算收入总表

360032 高阳县宏润小学

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               | 1821.24 | 1821.24 | 1821.24 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 1512.28 | 1512.28 | 1512.28 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 1509.28 | 1509.28 | 1509.28 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 1509.28 | 1509.28 | 1509.28 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 3.00    | 3.00    | 3.00    |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 3.00    | 3.00    | 3.00    |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 248.06  | 248.06  | 248.06  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 246.46  | 246.46  | 246.46  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.40  | 167.40  | 167.40  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 79.06   | 79.06   | 79.06   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 20808   | 抚恤               | 1.60    | 1.60    | 1.60    |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤             | 1.60    | 1.60    | 1.60    |        |      |      |        |          |      |      |

360032 高阳县宏润小学

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   |
| 13 | 210     | 卫生健康支出   | 60.90 | 60.90 | 60.90  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 60.90 | 60.90 | 60.90  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗   | 60.90 | 60.90 | 60.90  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360032 高阳县宏润小学

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               | 1821.24 | 1659.79 | 161.45 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 1512.28 | 1350.83 | 161.45 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 1509.28 | 1350.83 | 158.45 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 1509.28 | 1350.83 | 158.45 |      |        |           |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 3.00    |         | 3.00   |      |        |           |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 3.00    |         | 3.00   |      |        |           |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 248.06  | 248.06  |        |      |        |           |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 246.46  | 246.46  |        |      |        |           |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.40  | 167.40  |        |      |        |           |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 79.06   | 79.06   |        |      |        |           |
| 11 | 20808   | 抚恤               | 1.60    | 1.60    |        |      |        |           |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤             | 1.60    | 1.60    |        |      |        |           |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 60.90   | 60.90   |        |      |        |           |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 60.90   | 60.90   |        |      |        |           |
| 15 | 210110  | 事业单位医疗           | 60.90   | 60.90   |        |      |        |           |

360032 高阳县宏润小学

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         |
|    | 2      |      |    |      |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360032 高阳县宏润小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 1821.24 | 一、一般公共服务支出     |         |                |                     |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |         | 二、外交支出         |         |                |                     |                      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |         | 三、国防支出         |         |                |                     |                      |
| 4  |              |         | 四、公共安全支出       |         |                |                     |                      |
| 5  |              |         | 五、教育支出         | 1512.28 | 1512.28        |                     |                      |
| 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    | 248.06  | 248.06         |                     |                      |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |                |                     |                      |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 60.90   | 60.90          |                     |                      |
| 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        |         |                |                     |                      |

360032 高阳县宏润小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3               | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |         | 十八、援助其他地区支出     |         |                |                     |                      |
| 19 |              |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |                |                     |                      |
| 20 |              |         | 二十、住房保障支出       |         |                |                     |                      |
| 21 |              |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |                |                     |                      |
| 22 |              |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |                |                     |                      |
| 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       | 1821.24 | 本年支出合计          | 1821.24 | 1821.24        |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |         | 年末财政拨款结转和结余     |         |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |         |                 |         |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |         |                 |         |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |                 |         |                |                     |                      |

360032 高阳县宏润小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2       | 3    | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 1821.24 | 支出总计 | 1821.24 | 1821.24        |                     |                      |



单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360032 高阳县宏润小学

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               | 1821.24 | 1659.79 | 161.45 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 1512.28 | 1350.83 | 161.45 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 1509.28 | 1350.83 | 158.45 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 1509.28 | 1350.83 | 158.45 |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 3.00    |         | 3.00   |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 3.00    |         | 3.00   |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 248.06  | 248.06  |        |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 246.46  | 246.46  |        |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.40  | 167.40  |        |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 79.06   | 79.06   |        |
| 11 | 20808   | 抚恤               | 1.60    | 1.60    |        |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤             | 1.60    | 1.60    |        |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 60.90   | 60.90   |        |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 60.90   | 60.90   |        |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗           | 60.90   | 60.90   |        |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360032 高阳县宏润小学

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             | 1659.79    | 1629.60 | 30.19 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 1543.71    | 1543.71 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 664.15     | 664.15  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 49.48      | 49.48   |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 42.57      | 42.57   |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 360.34     | 360.34  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 167.40     | 167.40  |       |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 79.06      | 79.06   |       |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 60.90      | 60.90   |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 10.73      | 10.73   |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 109.08     | 109.08  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 30.19      |         | 30.19 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 15.48      |         | 15.48 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 9.40       |         | 9.40  |
| 15 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 5.31       |         | 5.31  |
| 16 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 85.89      | 85.89   |       |
| 17 | 30302      | 退休费            | 79.65      | 79.65   |       |
| 18 | 30305      | 生活补助           | 5.80       | 5.80    |       |
| 19 | 30309      | 奖励金            | 0.44       | 0.44    |       |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360032 高阳县宏润小学

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

360032 高阳县宏润小学

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

360032 高阳县宏润小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县宏润小学 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，现将高阳县宏润小学 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：

高阳县宏润小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校，实施中小学义务教育，全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称    | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式    |
|---------|------|--------|-----------|
| 高阳县宏润小学 | 事业   | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 1821.24 万元，其中：一般公共预算收入 1821.24 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，反映高阳县宏润小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1821.24 万元，其中基本支出 1659.79 万元，包括人员经费 1629.60 万元和日常公用经费 30.19 万元；项目支出 161.45 万元，主要为项目支出为生均公用经费。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1821.24 万元，较 2023 年预算增加 143.31 万元，其中：基本支出增加 128.64 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 14.67 万元，主要为公用经费增加，商品和服务支出增加。

### 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 30.19 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我单位无“三公”经费支出。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00030610006D         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 99.87      | 其中：财政 资金         | 99.87                                         | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |



2、冀财教[2023]163号-提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                              |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 37.37      | 其中：财政 资金         | 37.37                                        | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                              |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                        | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                           | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                              |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                              | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                              | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                              | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                              | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                              | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                    |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 3.00       | 其中：财政 资金         | 3.00                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |

#### 4、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|             |                               |            |                  |                                 |       |              |
|-------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码        | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（ 设区市为新增直管县财政专款配套基数 ） |       |              |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                           | 4.81       | 其中：财政 资金         | 4.81                            | 其他资金  |              |
|             | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                                 |       |              |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                           | 12 月底 |              |
|             | 25                            |            | 50               | 75                              | 100   |              |
| 绩效目标        | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                 |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                 | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|             | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                 | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|             | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                 | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|             | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                 | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标        | 经济效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                 | 100%  | 年度工作计划       |

## 5、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 16.41      | 其中：财政 资金         | 16.41            | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360032 高阳县宏润小学

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

高阳县宏润小学上年末固定资产金额为 3111.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 43.10 万元。

单位固定资产占用情况表

360032 高阳县宏润小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 3111.40     |
| 1、房屋（平方米）        | 15244   | 2435.23     |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1500.30 | 239.67      |
| 2、车辆（台、辆）        |         |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产         | 48783   | 676.17      |

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、高阳县建新小学收支预算

### 单位预算收支总表

360034 高阳县建新小学

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   | 1050.76 | 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         | 876.40 |
| 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    | 139.74 |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 34.62  |
| 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        |        |



360034 高阳县建新小学

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       |
| 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 | 1050.76 | 本年支出合计          | 1050.76 |
| 33 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |         |
| 34 | 收入总计   | 1050.76 | 支出总计            | 1050.76 |

单位预算收入总表

360034 高阳县建新小学

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               | 1050.76 | 1050.76 | 1050.76 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 876.40  | 876.40  | 876.40  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 876.40  | 876.40  | 876.40  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 876.40  | 876.40  | 876.40  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 139.74  | 139.74  | 139.74  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 139.74  | 139.74  | 139.74  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.91   | 94.91   | 94.91   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.83   | 44.83   | 44.83   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 34.62   | 34.62   | 34.62   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.62   | 34.62   | 34.62   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 34.62   | 34.62   | 34.62   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360034 高阳县建新小学

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               | 1050.76 | 942.80 | 107.96 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 876.40  | 768.44 | 107.96 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 876.40  | 768.44 | 107.96 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 876.40  | 768.44 | 107.96 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 139.74  | 139.74 |        |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 139.74  | 139.74 |        |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.91   | 94.91  |        |      |        |           |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.83   | 44.83  |        |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 34.62   | 34.62  |        |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.62   | 34.62  |        |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 34.62   | 34.62  |        |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360034 高阳县建新小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 1050.76 | 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         | 876.40 | 876.40         |                     |                      |
| 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    | 139.74 | 139.74         |                     |                      |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 34.62  | 34.62          |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |

360034 高阳县建新小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3               | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |         | 十八、援助其他地区支出     |         |                |                     |                      |
| 19 |              |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |                |                     |                      |
| 20 |              |         | 二十、住房保障支出       |         |                |                     |                      |
| 21 |              |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |                |                     |                      |
| 22 |              |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |                |                     |                      |
| 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       | 1050.76 | 本年支出合计          | 1050.76 | 1050.76        |                     |                      |
| 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 |         |                 |         |                |                     |                      |

360034 高阳县建新小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2       | 3    | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 1050.76 | 支出总计 | 1050.76 | 1050.76        |                     |                      |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360034 高阳县建新小学

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               | 1050.76 | 942.80 | 107.96 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 876.40  | 768.44 | 107.96 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 876.40  | 768.44 | 107.96 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 876.40  | 768.44 | 107.96 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 139.74  | 139.74 |        |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 139.74  | 139.74 |        |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.91   | 94.91  |        |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.83   | 44.83  |        |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 34.62   | 34.62  |        |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.62   | 34.62  |        |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 34.62   | 34.62  |        |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360034 高阳县建新小学

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             | 942.80     | 927.31 | 15.49 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 895.87     | 895.87 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 378.39     | 378.39 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 27.92      | 27.92  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 21.90      | 21.90  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 225.24     | 225.24 |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.91      | 94.91  |       |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 44.83      | 44.83  |       |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 34.62      | 34.62  |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 6.16       | 6.16   |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 61.90      | 61.90  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 15.49      |        | 15.49 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 8.76       |        | 8.76  |
| 14 | 30229      | 福利费            | 4.75       |        | 4.75  |
| 15 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 1.98       |        | 1.98  |
| 16 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 31.44      | 31.44  |       |
| 17 | 30302      | 退休费            | 29.77      | 29.77  |       |
| 18 | 30305      | 生活补助           | 1.59       | 1.59   |       |
| 19 | 30309      | 奖励金            | 0.08       | 0.08   |       |



单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360034 高阳县建新小学

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

360034 高阳县建新小学

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

360034 高阳县建新小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县建新小学 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，现将高阳县建新小学 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：

高阳县建新小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校，实施中小学义务教育，全面坚持贯彻党的教育方针、依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称    | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式    |
|---------|------|--------|-----------|
| 高阳县建新小学 | 事业   | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 1050.76 万元，其中：一般公共预算收入 1050.76 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，反映高阳县建新小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1050.76 万元，其中基本支出 942.80 万元，包括人员经费 927.31 万元和日常公用经费 15.49 万元；项目支出 107.96 万元，主要为项目支出为生均公用经费。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1050.76 万元，较 2023 年预算增加 166.75 万元，其中：基本支出增加 161.32 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 5.43 万元，主要为公用经费增加，商品和服务支出增加。

### 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 15.49 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我单位无“三公”经费支出。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00030610006D         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 66.70      | 其中：财政 资金         | 66.70                                         | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

2、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 26.72      | 其中：财政 资金         | 26.72                                         | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

### 3、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                                |            |                  |                               |       |              |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 3.26       | 其中：财政 资金         | 3.26                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                             |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                               |       |              |
| 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                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 经济效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |



#### 4、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 11.27      | 其中：财政 资金         | 11.27            | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360034 高阳县建新小学

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<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县建新小学上年末固定资产金额为 658.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 21.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360034 高阳县建新小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 658.91      |
| 1、房屋（平方米）        | 7686.05 | 129.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 2843.23 | 47.72       |
| 2、车辆（台、辆）        |         |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产         | 50021   | 529.91      |

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。

## 二十九、高阳县西街小学收支预算

## 单位预算收支总表

360035 高阳县西街小学

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   | 2092.44 | 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         | 1753.09 |
| 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    | 271.30  |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 68.05   |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      |         |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      |         |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       |         |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出      |         |
| 15 |                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |
| 16 |                |         | 十六、商业服务业等支出    |         |

360035 高阳县西街小学

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |         | 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 | 2092.44 | 本年支出合计          | 2092.44 |
| 33 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |         |
| 34 | 收入总计   | 2092.44 | 支出总计            | 2092.44 |

单位预算收入总表

360035 高阳县西街小学

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               | 2092.44 | 2092.44 | 2092.44 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 1753.09 | 1753.09 | 1753.09 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 1751.29 | 1751.29 | 1751.29 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 1751.29 | 1751.29 | 1751.29 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 1.80    | 1.80    | 1.80    |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 1.80    | 1.80    | 1.80    |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 271.30  | 271.30  | 271.30  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 269.70  | 269.70  | 269.70  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.28  | 183.28  | 183.28  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 86.42   | 86.42   | 86.42   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 20808   | 抚恤               | 1.60    | 1.60    | 1.60    |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤             | 1.60    | 1.60    | 1.60    |        |      |      |        |          |      |      |

360035 高阳县西街小学

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   |
| 13 | 210     | 卫生健康支出   | 68.05 | 68.05 | 68.05  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 68.05 | 68.05 | 68.05  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗   | 68.05 | 68.05 | 68.05  |        |      |      |        |          |      |      |



单位预算支出总表

360035 高阳县西街小学

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               | 2092.44 | 1794.37 | 298.07 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 1753.09 | 1455.02 | 298.07 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 1751.29 | 1455.02 | 296.27 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 1751.29 | 1455.02 | 296.27 |      |        |           |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 1.80    |         | 1.80   |      |        |           |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 1.80    |         | 1.80   |      |        |           |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 271.30  | 271.30  |        |      |        |           |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 269.70  | 269.70  |        |      |        |           |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.28  | 183.28  |        |      |        |           |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 86.42   | 86.42   |        |      |        |           |
| 11 | 20808   | 抚恤               | 1.60    | 1.60    |        |      |        |           |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤             | 1.60    | 1.60    |        |      |        |           |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 68.05   | 68.05   |        |      |        |           |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 68.05   | 68.05   |        |      |        |           |
| 15 | 210110  | 事业单位医疗           | 68.05   | 68.05   |        |      |        |           |

360035 高阳县西街小学

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         |
|    | 2      |      |    |      |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360035 高阳县西街小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 2092.44 | 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         | 1753.09 | 1753.09        |                     |                      |
| 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    | 271.30  | 271.30         |                     |                      |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |                |                     |                      |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 68.05   | 68.05          |                     |                      |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |         |                |                     |                      |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      |         |                |                     |                      |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       |         |                |                     |                      |
| 14 |              |         | 十四、交通运输支出      |         |                |                     |                      |
| 15 |              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |                |                     |                      |
| 16 |              |         | 十六、商业服务业等支出    |         |                |                     |                      |
| 17 |              |         | 十七、金融支出        |         |                |                     |                      |

360035 高阳县西街小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3               | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |         | 十八、援助其他地区支出     |         |                |                     |                      |
| 19 |              |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |                |                     |                      |
| 20 |              |         | 二十、住房保障支出       |         |                |                     |                      |
| 21 |              |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |                |                     |                      |
| 22 |              |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |                |                     |                      |
| 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       | 2092.44 | 本年支出合计          | 2092.44 | 2092.44        |                     |                      |
| 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 |         |                 |         |                |                     |                      |

360035 高阳县西街小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 2092.44 | 支出总计 | 2092.44 | 2092.44    |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360035 高阳县西街小学

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               | 2092.44 | 1794.37 | 298.07 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 1753.09 | 1455.02 | 298.07 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 1751.29 | 1455.02 | 296.27 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 1751.29 | 1455.02 | 296.27 |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 1.80    |         | 1.80   |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 1.80    |         | 1.80   |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 271.30  | 271.30  |        |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 269.70  | 269.70  |        |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.28  | 183.28  |        |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 86.42   | 86.42   |        |
| 11 | 20808   | 抚恤               | 1.60    | 1.60    |        |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤             | 1.60    | 1.60    |        |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 68.05   | 68.05   |        |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 68.05   | 68.05   |        |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗           | 68.05   | 68.05   |        |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360035 高阳县西街小学

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             | 1794.37    | 1764.12 | 30.25 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 1705.01    | 1705.01 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 729.93     | 729.93  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 55.27      | 55.27   |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 47.85      | 47.85   |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 403.11     | 403.11  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 183.28     | 183.28  |       |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 86.42      | 86.42   |       |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 68.05      | 68.05   |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 11.73      | 11.73   |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 119.37     | 119.37  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 30.25      |         | 30.25 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 17.40      |         | 17.40 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 9.25       |         | 9.25  |
| 15 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 3.60       |         | 3.60  |
| 16 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 59.11      | 59.11   |       |
| 17 | 30302      | 退休费            | 54.08      | 54.08   |       |
| 18 | 30305      | 生活补助           | 4.77       | 4.77    |       |
| 19 | 30309      | 奖励金            | 0.26       | 0.26    |       |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360035 高阳县西街小学

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

360035 高阳县西街小学

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

360035 高阳县西街小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县西街小学 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，现将高阳县西街小学 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：

高阳县西街小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施小学义务教育，全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称    | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式    |
|---------|------|--------|-----------|
| 高阳县西街小学 | 事业   | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 2092.44 万元，其中：一般公共预算收入 2092.44 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，反映高阳县西街小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 2092.44 万元，其中基本支出 1794.37 万元，包括人员经费 1764.12 万元和日常公用经费 30.25 万元；项目支出 298.07 万元，主要为项目支出为生均公用经费。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2092.44 万元，较 2023 年预算增加 328.31 万元，其中：基本支出增加 285.01 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 43.30 万元，主要为学生、教职工增加。

## 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我单位机关运行经费 30.25 万元，主要用于邮电费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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我单位无“三公”经费支出。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030610006D         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 183.95     | 其中：财政 资金         | 183.95                                        | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

2、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 72.11      | 其中：财政 资金         | 72.11                                         | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163号-提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 1.80       | 其中：财政    资金      | 1.80                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

#### 4、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                                |            |                  |                               |       |              |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 8.94       | 其中：财政 资金         | 8.94                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                             |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                               |       |              |
| 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                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 经济效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |



## 5、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 31.27      | 其中：财政 资金         | 31.27            | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360035 高阳县西街小学

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县西街小学上年末固定资产金额为 5830.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 22.24 万元。

单位固定资产占用情况表

360035 高阳县西街小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 5830.47     |
| 1、房屋（平方米）        | 24620   | 4625.52     |
| 其中：办公用房（平方米）     | 3369.24 | 633.00      |
| 2、车辆（台、辆）        |         |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产         | 82915   | 1204.95     |

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。

### 三十、高阳县东街小学收支预算

## 单位预算收支总表

360036 高阳县东街小学

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   | 904.14 | 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         | 749.02 |
| 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    | 125.04 |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 30.08  |
| 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        |        |

360036 高阳县东街小学

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      |
| 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 | 904.14 | 本年支出合计          | 904.14 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 904.14 | 支出总计            | 904.14 |

单位预算收入总表

360036 高阳县东街小学

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               | 904.14 | 904.14 | 904.14 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 749.02 | 749.02 | 749.02 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 747.82 | 747.82 | 747.82 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 747.82 | 747.82 | 747.82 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 1.20   | 1.20   | 1.20   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 1.20   | 1.20   | 1.20   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 125.04 | 125.04 | 125.04 |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 123.44 | 123.44 | 123.44 |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.78  | 83.78  | 83.78  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.66  | 39.66  | 39.66  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 20808   | 抚恤               | 1.60   | 1.60   | 1.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤             | 1.60   | 1.60   | 1.60   |        |      |      |        |          |      |      |

360036 高阳县东街小学

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   |
| 13 | 210     | 卫生健康支出   | 30.08 | 30.08 | 30.08  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 30.08 | 30.08 | 30.08  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗   | 30.08 | 30.08 | 30.08  |        |      |      |        |          |      |      |



单位预算支出总表

360036 高阳县东街小学

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               | 904.14 | 831.21 | 72.93 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 749.02 | 676.09 | 72.93 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 747.82 | 676.09 | 71.73 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 747.82 | 676.09 | 71.73 |      |        |           |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 1.20   |        | 1.20  |      |        |           |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 1.20   |        | 1.20  |      |        |           |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 125.04 | 125.04 |       |      |        |           |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 123.44 | 123.44 |       |      |        |           |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.78  | 83.78  |       |      |        |           |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.66  | 39.66  |       |      |        |           |
| 11 | 20808   | 抚恤               | 1.60   | 1.60   |       |      |        |           |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤             | 1.60   | 1.60   |       |      |        |           |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 30.08  | 30.08  |       |      |        |           |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.08  | 30.08  |       |      |        |           |
| 15 | 210110  | 事业单位医疗           | 30.08  | 30.08  |       |      |        |           |

360036 高阳县东街小学

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         |
|    | 2      |      |    |      |      |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

360036 高阳县东街小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 904.14 | 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         | 749.02 | 749.02         |                     |                      |
| 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    | 125.04 | 125.04         |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 30.08  | 30.08          |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额    | 项 目             | 合 计    | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 904.14 | 本年支出合计          | 904.14 | 904.14         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360036 高阳县东街小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 904.14 | 支出总计 | 904.14 | 904.14     |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360036 高阳县东街小学

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               | 904.14 | 831.21 | 72.93 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 749.02 | 676.09 | 72.93 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 747.82 | 676.09 | 71.73 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 747.82 | 676.09 | 71.73 |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 1.20   |        | 1.20  |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 1.20   |        | 1.20  |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 125.04 | 125.04 |       |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 123.44 | 123.44 |       |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.78  | 83.78  |       |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.66  | 39.66  |       |
| 11 | 20808   | 抚恤               | 1.60   | 1.60   |       |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤             | 1.60   | 1.60   |       |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 30.08  | 30.08  |       |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.08  | 30.08  |       |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗           | 30.08  | 30.08  |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360036 高阳县东街小学

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             | 831.21     | 816.19 | 15.02 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 768.13     | 768.13 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 336.86     | 336.86 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 23.68      | 23.68  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 18.60      | 18.60  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 175.67     | 175.67 |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.78      | 83.78  |       |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 39.66      | 39.66  |       |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 30.08      | 30.08  |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 5.40       | 5.40   |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 54.40      | 54.40  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 15.02      |        | 15.02 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 7.44       |        | 7.44  |
| 14 | 30229      | 福利费            | 4.70       |        | 4.70  |
| 15 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 2.88       |        | 2.88  |
| 16 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 48.06      | 48.06  |       |
| 17 | 30302      | 退休费            | 43.21      | 43.21  |       |
| 18 | 30305      | 生活补助           | 3.91       | 3.91   |       |
| 19 | 30309      | 奖励金            | 0.94       | 0.94   |       |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360036 高阳县东街小学

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

360036 高阳县东街小学

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

360036 高阳县东街小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县东街小学 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，现将高阳县东街小学 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：

高阳县东街小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称    | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式    |
|---------|------|--------|-----------|
| 高阳县东街小学 | 事业   | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 904.14 万元，其中：一般公共预算收入 904.14 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，反映高阳县东街小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 904.14 万元，其中基本支出 831.21 万元，包括人员经费 816.19 万元和日常公用经费 15.02 万元；项目支出 72.93 万元，主要为项目支出为生均公用经费。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 904.14 万元，较 2023 年预算增加 41.53 万元，其中：基本支出增加 32.79 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 8.74 万元，主要为公用经费增加，商品和服务支出增加。

### 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 15.02 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我单位无“三公”经费支出。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00030610006D         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 45.18      | 其中：财政 资金         | 45.18                                         | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

2、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 17.04      | 其中：财政 资金         | 17.04                                         | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                    |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 1.20       | 其中：财政 资金         | 1.20                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |

#### 4、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 2.18       | 其中：财政 资金         | 2.18                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |



## 5、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 7.33       | 其中：财政 资金         | 7.33             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360036 高阳县东街小学

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县东街小学上年末固定资产金额为 363.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11.19 万元。

单位固定资产占用情况表

360036 高阳县东街小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 363.57      |
| 1、房屋（平方米）        | 3094.99 | 62.95       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 450.02  | 9.15        |
| 2、车辆（台、辆）        |         |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产         | 33536   | 300.62      |

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。

## 单位预算收支总表

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   | 882.38 | 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         | 745.00 |
| 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    | 109.96 |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 27.42  |
| 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        |        |

360041 高阳县宏润幼儿园

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      |
| 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 | 882.38 | 本年支出合计          | 882.38 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 882.38 | 支出总计            | 882.38 |

单位预算收入总表

360041 高阳县宏润幼儿园

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               | 882.38 | 882.38 | 882.38 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 745.00 | 745.00 | 745.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 745.00 | 745.00 | 745.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 745.00 | 745.00 | 745.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 109.96 | 109.96 | 109.96 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 109.96 | 109.96 | 109.96 |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.72  | 74.72  | 74.72  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.24  | 35.24  | 35.24  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 27.42  | 27.42  | 27.42  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.42  | 27.42  | 27.42  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 27.42  | 27.42  | 27.42  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360041 高阳县宏润幼儿园

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               | 882.38 | 731.10 | 151.28 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 745.00 | 593.72 | 151.28 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 745.00 | 593.72 | 151.28 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 745.00 | 593.72 | 151.28 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 109.96 | 109.96 |        |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 109.96 | 109.96 |        |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.72  | 74.72  |        |      |        |           |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.24  | 35.24  |        |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 27.42  | 27.42  |        |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.42  | 27.42  |        |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 27.42  | 27.42  |        |      |        |           |



单位预算财政拨款收支总表

360041 高阳县宏润幼儿园

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 882.38 | 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         | 745.00 | 745.00         |                     |                      |
| 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    | 109.96 | 109.96         |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 27.42  | 27.42          |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |

360041 高阳县宏润幼儿园

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 882.38 | 本年支出合计          | 882.38 | 882.38         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360041 高阳县宏润幼儿园

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 882.38 | 支出总计 | 882.38 | 882.38         |                     |                      |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360041 高阳县宏润幼儿园

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               | 882.38 | 731.10 | 151.28 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 745.00 | 593.72 | 151.28 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 745.00 | 593.72 | 151.28 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 745.00 | 593.72 | 151.28 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 109.96 | 109.96 |        |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 109.96 | 109.96 |        |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.72  | 74.72  |        |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.24  | 35.24  |        |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 27.42  | 27.42  |        |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.42  | 27.42  |        |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 27.42  | 27.42  |        |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360041 高阳县宏润幼儿园

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             | 731.10     | 718.41 | 12.69 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 690.95     | 690.95 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 294.12     | 294.12 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 22.69      | 22.69  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 19.47      | 19.47  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 163.69     | 163.69 |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.72      | 74.72  |       |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 35.24      | 35.24  |       |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 27.42      | 27.42  |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 4.78       | 4.78   |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 48.82      | 48.82  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 12.69      |        | 12.69 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 7.08       |        | 7.08  |
| 14 | 30229      | 福利费            | 3.90       |        | 3.90  |
| 15 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 1.71       |        | 1.71  |
| 16 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 27.46      | 27.46  |       |
| 17 | 30302      | 退休费            | 26.03      | 26.03  |       |
| 18 | 30305      | 生活补助           | 1.35       | 1.35   |       |
| 19 | 30309      | 奖励金            | 0.08       | 0.08   |       |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360041 高阳县宏润幼儿园

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

360041 高阳县宏润幼儿园

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

360041 高阳县宏润幼儿园

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。



# 高阳县宏润幼儿园 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，现将高阳县宏润幼儿园 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：

高阳县宏润幼儿园隶属于高阳县教育和体育局，属于非义务教育阶段学校,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，对 3 周岁以上学龄前儿童实施科学的保育和教育；对 2-3 周岁婴幼儿给予照护服务，承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称     | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式    |
|----------|------|--------|-----------|
| 高阳县宏润幼儿园 | 事业   | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 882.38 万元，其中：一般公共预算收入 882.38 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，反映高阳县宏润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 882.38 万元，其中基本支出 731.10 万元，包括人员经费 718.41 万元和日常公用经费 12.69 万元；项目支出 151.28 万元，主要为教育系统经费 1、学前教育发展专项资金。

## 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 882.38 万元，较 2023 年预算减少 123.61 万元，其中：基本支出增加 39.95 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 163.56 万元，主要为教育系统经费 1。

## 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 12.69 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厉行节俭。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                              |            |                  |                                                   |       |                       |
|-----------------|------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047        |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                       |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                          | 14.14      | 其中：财政 资金         | 14.14                                             | 其他资金  |                       |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常任务等    |            |                  |                                                   |       |                       |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                         |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                       |
|                 | 25                           |            | 50               | 75                                                | 100   |                       |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务 |            |                  |                                                   |       |                       |
| 一级指标            | 二级指标                         | 三级指标       | 绩效指标描述           |                                                   | 指标值   | 指标值确定<br>依据           |
| 产出指标            | 数量指标                         | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 质量指标                         | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 时效指标                         | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 成本指标                         | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                       | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划            |

## 2、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |        |       |                          |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|--------|-------|--------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282         |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 108.00     | 其中：财政 资金         | 108.00 | 其他资金  |                          |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |        |       |                          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                          |
|               | 25                            |            | 50               | 75     | 100   |                          |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |        |       |                          |
| 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<br>依据              |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金教育经费保障率      |        | ≥95%  | 保发改价格<br>[2021]1017<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 保发改价格<br>[2021]1017<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 保发改价格<br>[2021]1017<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 保发改价格<br>[2021]1017<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划               |

### 3、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                              |            |                  |            |       |                       |
|---------------|------------------------------|------------|------------------|------------|-------|-----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W        |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 29.13      | 其中：财政 资金         | 29.13      | 其他资金  |                       |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等  |            |                  |            |       |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                         |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                       |
|               | 25                           |            | 50               | 75         | 100   |                       |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务 |            |                  |            |       |                       |
| 一级指标          | 二级指标                         | 三级指标       | 绩效指标描述           |            | 指标值   | 指标值确定<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                         | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|               | 质量指标                         | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|               | 时效指标                         | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|               | 成本指标                         | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                       | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划            |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360041 高阳县宏润幼儿园

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

高阳县宏润幼儿园上年末固定资产金额为 1143.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 18.93 万元

单位固定资产占用情况表

360041 高阳县宏润幼儿园

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量    | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-------|-------------|
| 资产总额             |       | 1143.64     |
| 1、房屋（平方米）        | 5463  | 594.64      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 304   | 33.09       |
| 2、车辆（台、辆）        |       |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |       |             |
| 4、其他固定资产         | 12099 | 549.00      |

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。



## 三十二、高阳县金鑫小学收支预算

### 单位预算收支总表

360042 高阳县金鑫小学

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   | 850.28 | 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         | 733.13 |
| 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    | 99.81  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 17.34  |
| 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        |        |

360042 高阳县金鑫小学

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      |
| 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 | 850.28 | 本年支出合计          | 850.28 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 850.28 | 支出总计            | 850.28 |

单位预算收入总表

360042 高阳县金鑫小学

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               | 850.28 | 850.28 | 850.28 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 733.13 | 733.13 | 733.13 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 733.13 | 733.13 | 733.13 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 733.13 | 733.13 | 733.13 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 99.81  | 99.81  | 99.81  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 99.41  | 99.41  | 99.41  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.45  | 67.45  | 67.45  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.96  | 31.96  | 31.96  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 0.40   | 0.40   | 0.40   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤             | 0.40   | 0.40   | 0.40   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 17.34  | 17.34  | 17.34  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.34  | 17.34  | 17.34  |        |      |      |        |          |      |      |

360042 高阳县金鑫小学

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   |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.34 | 17.34 | 17.34  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360042 高阳县金鑫小学

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               | 850.28 | 633.49 | 216.79 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 733.13 | 516.34 | 216.79 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 733.13 | 516.34 | 216.79 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 733.13 | 516.34 | 216.79 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 99.81  | 99.81  |        |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 99.41  | 99.41  |        |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.45  | 67.45  |        |      |        |           |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.96  | 31.96  |        |      |        |           |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 0.40   | 0.40   |        |      |        |           |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤             | 0.40   | 0.40   |        |      |        |           |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 17.34  | 17.34  |        |      |        |           |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.34  | 17.34  |        |      |        |           |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 17.34  | 17.34  |        |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

360042 高阳县金鑫小学

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   | 850.28 | 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         | 733.13 | 733.13     |             |              |
| 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    | 99.81  | 99.81      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 17.34  | 17.34      |             |              |
| 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        |        |            |             |              |

360042 高阳县金鑫小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 850.28 | 本年支出合计          | 850.28 | 850.28         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360042 高阳县金鑫小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 850.28 | 支出总计 | 850.28 | 850.28     |             |              |



# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360042 高阳县金鑫小学

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               | 850.28 | 633.49 | 216.79 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 733.13 | 516.34 | 216.79 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 733.13 | 516.34 | 216.79 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 733.13 | 516.34 | 216.79 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 99.81  | 99.81  |        |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 99.41  | 99.41  |        |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.45  | 67.45  |        |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.96  | 31.96  |        |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 0.40   | 0.40   |        |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤             | 0.40   | 0.40   |        |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 17.34  | 17.34  |        |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.34  | 17.34  |        |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 17.34  | 17.34  |        |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360042 高阳县金鑫小学

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             | 633.49     | 623.62 | 9.87 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 607.76     | 607.76 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 269.79     | 269.79 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 18.72      | 18.72  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 14.70      | 14.70  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 139.63     | 139.63 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.45      | 67.45  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 31.96      | 31.96  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 17.34      | 17.34  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 4.39       | 4.39   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 43.78      | 43.78  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 9.87       |        | 9.87 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 5.88       |        | 5.88 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 3.00       |        | 3.00 |
| 15 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 0.99       |        | 0.99 |
| 16 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 15.86      | 15.86  |      |
| 17 | 30302      | 退休费            | 14.98      | 14.98  |      |
| 18 | 30305      | 生活补助           | 0.81       | 0.81   |      |
| 19 | 30309      | 奖励金            | 0.07       | 0.07   |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360042 高阳县金鑫小学

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

360042 高阳县金鑫小学

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

360042 高阳县金鑫小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县金鑫小学 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，现将高阳县金鑫小学 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：

高阳县金鑫小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校，实施中小学义务教育，全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承包县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称    | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式    |
|---------|------|--------|-----------|
| 高阳县金鑫小学 | 事业   | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 850.28 万元，其中：一般公共预算收入 850.28 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，反映高阳县金鑫小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 850.28 万元，其中基本支出 633.49 万元，包括人员经费 623.62 万元和日常公用经费 9.87 万元；项目支出 216.79 万元，主要为商品和服务支出 188.92 万元，资本性支出 27.87 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 850.28 万元，较 2023 年预算增加 111.46 万元，其中：基本支出增加 79.96 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 31.50 万元，主要为商品和服务支出费用增加。

### 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 9.87 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                |                                               |       |             |
|---------------|-----------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13062824P00030610006D |            | 项目名称           | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 133.59     | 其中：财政 资金       | 133.59                                        | 其他资金  |             |
|               | 改善办学条件，提升教学质量。        |            |                |                                               |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底           | 10 月底                                         | 12 月底 |             |
|               | 25                    |            | 50             | 75                                            | 100   |             |
| 绩效目标          | 1.改善办学条件，提升教学质量。      |            |                |                                               |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述         |                                               | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 财政资金投入率    | 财政资金经费保障率      |                                               | ≥95%  | 概算          |
|               | 质量指标                  | 质量合格率      | 合格的设备数量占总量的比例  |                                               | 100%  | 概算          |
|               | 时效指标                  | 按期完成率      | 按期完成的任务量占总量的比率 |                                               | ≥95%  | 概算          |
|               | 成本指标                  | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例 |                                               | ≤100% | 概算          |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展 |                                               | 100%  | 年度工作计划      |



2、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 57.64      | 其中：财政 资金         | 57.64                                         | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等    |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

### 3、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 5.69       | 其中：财政 资金         | 5.69                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

#### 4、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 19.87      | 其中：财政 资金         | 19.87            | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360042 高阳县金鑫小学

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

高阳县金鑫小学上年末固定资产金额为 366.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 27.87 万元。

单位固定资产占用情况表

360042 高阳县金鑫小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量    | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-------|-------------|
| 资产总额             |       | 366.49      |
| 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         | 37820 | 366.49      |

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。

### 单位预算收支总表

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   | 489.11 | 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         | 437.48 |
| 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    | 40.69  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 10.94  |
| 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        |        |

360045 高阳县集英小学

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      |
| 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 | 489.11 | 本年支出合计          | 489.11 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 489.11 | 支出总计            | 489.11 |



单位预算收入总表

360045 高阳县集英小学

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               | 489.11 | 489.11 | 489.11 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 437.48 | 437.48 | 437.48 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 437.48 | 437.48 | 437.48 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 437.48 | 437.48 | 437.48 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 40.69  | 40.69  | 40.69  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 40.69  | 40.69  | 40.69  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.70  | 27.70  | 27.70  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.99  | 12.99  | 12.99  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 10.94  | 10.94  | 10.94  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.94  | 10.94  | 10.94  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.94  | 10.94  | 10.94  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360045 高阳县集英小学

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               | 489.11 | 272.41 | 216.70 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 437.48 | 220.78 | 216.70 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 437.48 | 220.78 | 216.70 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 437.48 | 220.78 | 216.70 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 40.69  | 40.69  |        |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 40.69  | 40.69  |        |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.70  | 27.70  |        |      |        |           |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.99  | 12.99  |        |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 10.94  | 10.94  |        |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.94  | 10.94  |        |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.94  | 10.94  |        |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360045 高阳县集英小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 489.11 | 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         | 437.48 | 437.48         |                     |                      |
| 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    | 40.69  | 40.69          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 10.94  | 10.94          |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |

360045 高阳县集英小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 489.11 | 本年支出合计          | 489.11 | 489.11         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360045 高阳县集英小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 489.11 | 支出总计 | 489.11 | 489.11         |                     |                      |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360045 高阳县集英小学

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               | 489.11 | 272.41 | 216.70 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 437.48 | 220.78 | 216.70 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 437.48 | 220.78 | 216.70 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 437.48 | 220.78 | 216.70 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 40.69  | 40.69  |        |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 40.69  | 40.69  |        |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.70  | 27.70  |        |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.99  | 12.99  |        |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 10.94  | 10.94  |        |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.94  | 10.94  |        |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.94  | 10.94  |        |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360045 高阳县集英小学

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             | 272.41     | 268.19 | 4.22 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 266.60     | 266.60 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 106.03     | 106.03 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 16.65      | 16.65  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 7.20       | 7.20   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 64.87      | 64.87  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.70      | 27.70  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 12.99      | 12.99  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 10.94      | 10.94  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.06       | 2.06   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 18.16      | 18.16  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 4.22       |        | 4.22 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 2.88       |        | 2.88 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 1.25       |        | 1.25 |
| 15 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 0.09       |        | 0.09 |
| 16 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 1.59       | 1.59   |      |
| 17 | 30302      | 退休费            | 1.49       | 1.49   |      |
| 18 | 30305      | 生活补助           | 0.10       | 0.10   |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360045 高阳县集英小学

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

360045 高阳县集英小学

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

360045 高阳县集英小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县集英小学 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，现将高阳县集英小学 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：

高阳县集英小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称    | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|---------|------|------|-----------|
| 高阳县集英小学 | 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 489.11 万元，其中：一般公共预算收入 489.11 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，反映高阳县集英小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 489.11 万元，其中基本支出 272.41 万元，包括人员经费 268.19 万元和日常公用经费 4.22 万元；项目支出 216.70 万元，主要为商品和服务支出 173.475 万元，资本性支出 43.225 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 489.11 万元，较 2023 年预算增加 53.80 万元，其中：基本支出增加 16.95 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 36.85 万元，主要为商品和服务支出增加。

### 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 4.22 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                         |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                   |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                     | 3.50    | 其中：财政 资金                 | 3.50               | 其他资金             |  |
|               | 1.改善农村小学生营养状况<br>2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展   |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                    |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                      |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况<br>2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                    | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                    | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                    | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                    | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | ≤100%              | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                    | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                  | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030610006D          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 131.07     | 其中：财政 资金         | 131.07                                        | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P000332100070          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 60.77      | 其中：财政 资金         | 60.77                                         | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 生态效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

#### 4、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                                |            |                  |                               |       |              |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 4.72       | 其中：财政 资金         | 4.72                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                             |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                               |       |              |
| 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                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |



## 5、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 16.63      | 其中：财政 资金         | 16.63            | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360045 高阳县集英小学

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<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县集英小学上年末固定资产金额为 152.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 43.23 万元。

单位固定资产占用情况表

360045 高阳县集英小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量    | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-------|-------------|
| 资产总额             |       | 152.60      |
| 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         | 17532 | 152.60      |

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、高阳县业余体校收支预算

## 单位预算收支总表

360046 高阳县业余体校

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   | 306.79 | 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         | 294.69 |
| 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    | 9.72   |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 2.38   |
| 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        |        |

360046 高阳县业余体校

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      |
| 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 | 306.79 | 本年支出合计          | 306.79 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 306.79 | 支出总计            | 306.79 |

单位预算收入总表

360046 高阳县业余体校

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               | 306.79 | 306.79 | 306.79 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205    | 教育支出             | 294.69 | 294.69 | 294.69 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20501  | 教育管理事务           | 294.69 | 294.69 | 294.69 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 205019 | 其他教育管理事务支出       | 294.69 | 294.69 | 294.69 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208    | 社会保障和就业支出        | 9.72   | 9.72   | 9.72   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805  | 行政事业单位养老支出       | 9.72   | 9.72   | 9.72   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.60   | 6.60   | 6.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.12   | 3.12   | 3.12   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210    | 卫生健康支出           | 2.38   | 2.38   | 2.38   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011  | 行政事业单位医疗         | 2.38   | 2.38   | 2.38   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 210110 | 事业单位医疗           | 2.38   | 2.38   | 2.38   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360046 高阳县业余体校

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               | 306.79 | 306.79 |      |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 294.69 | 294.69 |      |      |        |           |
| 3  | 20501   | 教育管理事务           | 294.69 | 294.69 |      |      |        |           |
| 4  | 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 294.69 | 294.69 |      |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.72   | 9.72   |      |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.72   | 9.72   |      |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.60   | 6.60   |      |      |        |           |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.12   | 3.12   |      |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 2.38   | 2.38   |      |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.38   | 2.38   |      |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.38   | 2.38   |      |      |        |           |



单位预算财政拨款收支总表

360046 高阳县业余体校

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 306.79 | 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         | 294.69 | 294.69         |                     |                      |
| 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    | 9.72   | 9.72           |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 2.38   | 2.38           |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |

360046 高阳县业余体校

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 306.79 | 本年支出合计          | 306.79 | 306.79         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360046 高阳县业余体校

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 306.79 | 支出总计 | 306.79 | 306.79         |                     |                      |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360046 高阳县业余体校

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               | 306.79 | 306.79 |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 294.69 | 294.69 |      |
| 3  | 20501   | 教育管理事务           | 294.69 | 294.69 |      |
| 4  | 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 294.69 | 294.69 |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.72   | 9.72   |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.72   | 9.72   |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.60   | 6.60   |      |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.12   | 3.12   |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 2.38   | 2.38   |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.38   | 2.38   |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.38   | 2.38   |      |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360046 高阳县业余体校

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             | 306.79     | 301.41 | 5.38 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 298.87     | 298.87 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 26.95      | 26.95  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 1.78       | 1.78   |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 1.50       | 1.50   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 13.79      | 13.79  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.60       | 6.60   |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 3.12       | 3.12   |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 2.38       | 2.38   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.50       | 0.50   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 4.25       | 4.25   |      |
| 12 | 30199      | 其他工资福利支出       | 238.00     | 238.00 |      |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 5.38       |        | 5.38 |
| 14 | 30207      | 邮电费            | 3.60       |        | 3.60 |
| 15 | 30229      | 福利费            | 1.60       |        | 1.60 |
| 16 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 0.18       |        | 0.18 |
| 17 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 2.54       | 2.54   |      |
| 18 | 30302      | 退休费            | 2.54       | 2.54   |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360046 高阳县业余体校

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 高阳县业余体校

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 高阳县业余体校

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。



# 高阳县业余体校 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，现将高阳县业余体校 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：

- (一) 认真贯彻执行《体育法》和《全民健身计划纲要》，积极发展体育事业。
- (二) 负责全县业余训练工作，管理全县各类传统项目训练工作。
- (三) 积极开展各类体育项目活动锻炼，组织举办形式多样的竞赛活动，通过竞赛推动青少年儿童体育训练的普及和提高。
- (四) 加强训练，提高水平，积极组队参加上级各类竞赛活动，争取优异成绩。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称    | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式    |
|---------|------|--------|-----------|
| 高阳县业余体校 | 事业   | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 306.79 万元，其中：一般公共预算收入 306.79 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，反映高阳县业余体校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 306.79 万元，其中基本支出 306.79 万元，包括人员经费 301.41 万元和日常公用经费 5.38 万元；项目支出 0.00 万元，主要为我单位无项目支出。

## 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 306.79 万元，较 2023 年预算增加 29.74 万元，其中：基本支出增加 29.74 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 0.00 万元，主要为我单位无项目支出。

## 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我单位机关运行经费 5.38 万元，主要用于邮电费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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我单位无“三公”支出。

## 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

360046 高阳县业余体校

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 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

高阳县业余体校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。

单位固定资产占用情况表

360046 高阳县业余体校

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。

# 三十五、高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心）收支预算

## 单位预算收支总表

360061 高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心）

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   | 230.46 | 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   | 200    | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         | 384.82 |
| 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    | 36.81  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 8.83   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |

360061 高阳开放大学 ( 高阳县校办产业服务中心 )

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      |
| 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 | 430.46 | 本年支出合计          | 430.46 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 430.46 | 支出总计            | 430.46 |

单位预算收入总表

360061 高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心）

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   |
| 1  |         | 合计               | 430.46 | 430.46 | 230.46 | 200.00 |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 384.82 | 384.82 | 184.82 | 200.00 |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20504   | 成人教育             | 200.00 | 200.00 |        | 200.00 |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050404 | 成人广播电视教育         | 200.00 | 200.00 |        | 200.00 |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 20508   | 进修及培训            | 184.82 | 184.82 | 184.82 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2050899 | 其他进修及培训          | 184.82 | 184.82 | 184.82 |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 36.81  | 36.81  | 36.81  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 36.81  | 36.81  | 36.81  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.95  | 24.95  | 24.95  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.86  | 11.86  | 11.86  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 8.83   | 8.83   | 8.83   |        |      |      |        |          |      |      |



360061 高阳开放大学 ( 高阳县校办产业服务中心 )

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   |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 8.83 | 8.83 | 8.83   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗   | 8.83 | 8.83 | 8.83   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360061 高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心）

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         |
| 1  |         | 合计               | 430.46 | 230.46 | 200.00 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 384.82 | 184.82 | 200.00 |      |        |           |
| 3  | 20504   | 成人教育             | 200.00 |        | 200.00 |      |        |           |
| 4  | 2050404 | 成人广播电视教育         | 200.00 |        | 200.00 |      |        |           |
| 5  | 20508   | 进修及培训            | 184.82 | 184.82 |        |      |        |           |
| 6  | 2050899 | 其他进修及培训          | 184.82 | 184.82 |        |      |        |           |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 36.81  | 36.81  |        |      |        |           |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 36.81  | 36.81  |        |      |        |           |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.95  | 24.95  |        |      |        |           |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.86  | 11.86  |        |      |        |           |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 8.83   | 8.83   |        |      |        |           |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.83   | 8.83   |        |      |        |           |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.83   | 8.83   |        |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360061 高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心）

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   | 230.46 | 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         | 184.82 | 184.82     |             |              |
| 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    | 36.81  | 36.81      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 8.83   | 8.83       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额    | 项 目             | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 230.46 | 本年支出合计          | 230.46 | 230.46         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360061 高阳开放大学 ( 高阳县校办产业服务中心 )

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            |
| 37 | 收入总计 | 230.46 | 支出总计 | 230.46 | 230.46     |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360061 高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心）

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    |
| 1  |         | 合计               | 230.46 | 230.46 |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 184.82 | 184.82 |      |
| 3  | 20508   | 进修及培训            | 184.82 | 184.82 |      |
| 4  | 2050899 | 其他进修及培训          | 184.82 | 184.82 |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 36.81  | 36.81  |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 36.81  | 36.81  |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.95  | 24.95  |      |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.86  | 11.86  |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 8.83   | 8.83   |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.83   | 8.83   |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.83   | 8.83   |      |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360061 高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心）

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    |
| 1  |            | 合计             | 230.46     | 227.57 | 2.89 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 227.57     | 227.57 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 102.51     | 102.51 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 6.44       | 6.44   |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 5.10       | 5.10   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 49.99      | 49.99  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.95      | 24.95  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 11.86      | 11.86  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 8.83       | 8.83   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.63       | 1.63   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 16.26      | 16.26  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 2.89       |        | 2.89 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 2.04       |        | 2.04 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.85       |        | 0.85 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360061 高阳开放大学 ( 高阳县校办产业服务中心 )

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

360061 高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心）

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

360061 高阳开放大学 ( 高阳县校办产业服务中心 )

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心）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，现将高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心）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：

高阳开放大学隶属于高阳县教育和体育局，属于非义务教育阶段学校,实施学历提升教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称                | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|---------------------|------|------|-----------|
| 高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心） | 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 430.46 万元，其中：一般公共预算收入 230.46 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 200.00 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，反映高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 430.46 万元，其中基本支出 230.46 万元，包括人员经费 227.57 万元和日常公用经费 2.89 万元；项目支出 200.00 万元，主要为教育经费 2。

## 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 430.46 万元，较 2023 年预算增加 35.55 万元，其中：基本支出增加 35.55 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 0.00 万元，主要为与上年预算持平。

## 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我单位机关运行经费 2.89 万元，主要用于邮电费、福利费。

## 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我单位无“三公”经费支出。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、教育经费 2 绩效目标表

单位：万元

|               |                              |            |                |        |                       |  |
|---------------|------------------------------|------------|----------------|--------|-----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00015910029M        |            | 项目名称           | 教育经费 2 |                       |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 200.00     | 其中：财政 资金       | 200.00 | 其他资金                  |  |
|               | 上交保定开放大学考试费、注册费、报名费。及日常工作支出。 |            |                |        |                       |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                         |            | 6 月底           | 10 月底  | 12 月底                 |  |
|               | 25                           |            | 50             | 75     | 100                   |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校工作正常运转                 |            |                |        |                       |  |
| 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<br>依据           |  |
| 产出指标          | 数量指标                         | 学生入学率      | 学费保障率          | ≥95%   | 冀价行费<br>[2008]42<br>号 |  |
|               | 质量指标                         | 学校正常运转率    | 学费能否确保学校正常运转需要 | 100%   | 冀价行费<br>[2008]42<br>号 |  |
|               | 时效指标                         | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金 | ≥95%   | 冀价行费<br>[2008]42<br>号 |  |
|               | 成本指标                         | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100%  | 冀价行费<br>[2008]42<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                       | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展 | 100%   | 年度工作计<br>划            |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360061 高阳开放大学 ( 高阳县校办产业服务中心 )

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

高阳开放大学 ( 高阳县校办产业服务中心 ) 上年末固定资产金额为 22.77 万元 ( 详见下表 )。本年度拟购置固定资产总额为 4.26 万元。

单位固定资产占用情况表

360061 高阳开放大学 ( 高阳县校办产业服务中心 )

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量  | 价值 ( 金额单位：万元 ) |
|------------------|-----|----------------|
| 资产总额             |     | 22.77          |
| 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         | 131 | 22.77          |

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。



### 单位预算收支总表

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   | 597.73 | 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         | 597.73 |
| 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        |        |

360062 高阳宏利佳学校

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      |
| 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 | 597.73 | 本年支出合计          | 597.73 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 597.73 | 支出总计            | 597.73 |

单位预算收入总表

360062 高阳宏利佳学校

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   | 597.73 | 597.73 | 597.73 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出 | 597.73 | 597.73 | 597.73 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育 | 597.73 | 597.73 | 597.73 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育 | 208.69 | 208.69 | 208.69 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050203 | 初中教育 | 389.04 | 389.04 | 389.04 |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360062 高阳宏利佳学校

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   | 597.73 |      | 597.73 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出 | 597.73 |      | 597.73 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育 | 597.73 |      | 597.73 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育 | 208.69 |      | 208.69 |      |        |           |
| 5  | 2050203 | 初中教育 | 389.04 |      | 389.04 |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360062 高阳宏利佳学校

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 597.73 | 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         | 597.73 | 597.73         |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目             | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 597.73 | 本年支出合计          | 597.73 | 597.73         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360062 高阳宏利佳学校

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            |
| 37 | 收入总计 | 597.73 | 支出总计 | 597.73 | 597.73     |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360062 高阳宏利佳学校

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   | 597.73 |      | 597.73 |
| 2  | 205     | 教育支出 | 597.73 |      | 597.73 |
| 3  | 20502   | 普通教育 | 597.73 |      | 597.73 |
| 4  | 2050202 | 小学教育 | 208.69 |      | 208.69 |
| 5  | 2050203 | 初中教育 | 389.04 |      | 389.04 |



单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360062 高阳宏利佳学校

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

360062 高阳宏利佳学校

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

360062 高阳宏利佳学校

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

360062 高阳宏利佳学校

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳宏利佳学校 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，现将高阳宏利佳学校 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：

高阳宏利佳学校隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称    | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式    |
|---------|------|--------|-----------|
| 高阳宏利佳学校 | 事业   | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 597.73 万元，其中：一般公共预算收入 597.73 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，反映高阳宏利佳学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 597.73 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 597.73 万元，主要为生均公用经费等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 597.73 万元，较 2023 年预算减少 19.73 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为我单位无基本支出。项目支出减少 19.73 万元，主要为项目减少,导致项目支出减少。

### 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。

### 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我单位无“三公”经费。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费（宏利佳小学）绩效目标表

单位：万元

|             |                               |            |                  |                                                      |       |              |
|-------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码        | 13062824P000306100071         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费（宏利佳小学） |       |              |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                           | 128.46     | 其中：财政 资金         | 128.46                                               | 其他资金  |              |
|             | 用于宏利佳小学部日常办公费用以及取暖费用支出        |            |                  |                                                      |       |              |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                                | 12 月底 |              |
|             | 25                            |            | 50               | 75                                                   | 100   |              |
| 绩效目标        | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                      |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                      | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|             | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                      | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|             | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                      | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|             | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                      | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标        | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                      | 100%  | 年度工作计划       |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费（宏利佳中学）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                                                      |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00030610008L         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费（宏利佳中学） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 239.38     | 其中：财政 资金         | 239.38                                               | 其他资金  |              |
|           | 用于宏利佳初中部日常办公费用,水电费支出,取暖费支出等.  |            |                  |                                                      |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                                | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                                                   | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                      |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                      | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                      | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                      | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                      | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 经济效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                      | 100%  | 年度工作计划       |



3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                    |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 1.80       | 其中：财政 资金         | 1.80                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 用于宏利佳初中部电费支出.                 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费（宏利佳小学）绩效目标表

单位：万元

|                 |                                   |            |                  |                                                        |       |                      |
|-----------------|-----------------------------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210008K             |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费（ 宏利佳小学 ） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                               | 59.59      | 其中：财政    资金      | 59.59                                                  | 其他资金  |                      |
|                 | 用于宏利佳小学部水电费等支出                    |            |                  |                                                        |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                              |            | 6 月底             | 10 月底                                                  | 12 月底 |                      |
|                 | 25                                |            | 50               | 75                                                     | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.<br>保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                        |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                              | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                        | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                              | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                        | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                              | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                        | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                              | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                        | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                            | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                        | 100%  | 年度工作计<br>划           |

5、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费（宏利佳中学）绩效目标表

单位：万元

|             |                               |            |                  |                                                      |       |              |
|-------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码        | 13062824P000332100097         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费（宏利佳中学） |       |              |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                           | 106.73     | 其中：财政 资金         | 106.73                                               | 其他资金  |              |
|             | 用于宏利佳学校初中部的日常支出               |            |                  |                                                      |       |              |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                                | 12 月底 |              |
|             | 25                            |            | 50               | 75                                                   | 100   |              |
| 绩效目标        | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                      |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                      | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|             | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                      | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|             | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                      | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|             | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                      | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标        | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                      | 100%  | 年度工作计划       |

### 6、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）-宏利佳初中绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                                     |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00NJE5100636         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）-宏利佳初中 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 10.36      | 其中：财政 资金         | 10.36                               | 其他资金  |                      |
|               | 用于宏利佳初中部教育教学活动培训费支出           |            |                  |                                     |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                               | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75                                  | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                     |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                     | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                     | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                     | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                     | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                     | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 7、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）-宏利佳小学绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                                     |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510062J         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）-宏利佳小学 |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 4.62       | 其中：财政 资金         | 4.62                                | 其他资金  |              |
|           | 用于宏利佳小学部教师培训费支出               |            |                  |                                     |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                               | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                                  | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                     |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                     | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                     | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                     | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                     | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                     | 100%  | 年度工作计划       |

### 8、义务教育生均公用经费（县级配套）-宏利佳初中绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                        |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100652         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套）-宏利佳初中 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 30.78      | 其中：财政 资金         | 30.78                  | 其他资金  |                      |
|               | 用于宏利佳学校初中部教育教学活动电费支出          |            |                  |                        |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                  | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75                     | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                        |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                        | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                        | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                        | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                        | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                        | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 9、义务教育生均公用经费（县级配套）-宏利佳小学绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                        |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P0087J810064E         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套）-宏利佳小学 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 16.02      | 其中：财政 资金         | 16.02                  | 其他资金  |                      |
|                 | 用于宏利佳小学部日常教学活动办公费支出.          |            |                  |                        |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                  | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                     | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                        |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                        | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                        | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                        | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                        | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                        | 100%  | 年度工作计<br>划           |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360062 高阳宏利佳学校

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 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

高阳宏利佳学校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。

单位固定资产占用情况表

360062 高阳宏利佳学校

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。

# 三十七、高阳县锦华街道北圈头小学收支预算

## 单位预算收支总表

360063 高阳县锦华街道北圈头小学

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   | 213.65 | 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         | 174.04 |
| 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    | 32.01  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 7.60   |
| 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        |        |

360063 高阳县锦华街道北圈头小学

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      |
| 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 | 213.65 | 本年支出合计          | 213.65 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 213.65 | 支出总计            | 213.65 |

单位预算收入总表

360063 高阳县锦华街道北圈头小学

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               | 213.65 | 213.65 | 213.65 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 174.04 | 174.04 | 174.04 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 174.04 | 174.04 | 174.04 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 174.04 | 174.04 | 174.04 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 32.01  | 32.01  | 32.01  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.01  | 32.01  | 32.01  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.70  | 21.70  | 21.70  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.31  | 10.31  | 10.31  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 7.60   | 7.60   | 7.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.60   | 7.60   | 7.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.60   | 7.60   | 7.60   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360063 高阳县锦华街道北圈头小学

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               | 213.65 | 202.29 | 11.36 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 174.04 | 162.68 | 11.36 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 174.04 | 162.68 | 11.36 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 174.04 | 162.68 | 11.36 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 32.01  | 32.01  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.01  | 32.01  |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.70  | 21.70  |       |      |        |           |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.31  | 10.31  |       |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 7.60   | 7.60   |       |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.60   | 7.60   |       |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.60   | 7.60   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360063 高阳县锦华街道北圈头小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 213.65 | 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         | 174.04 | 174.04         |                     |                      |
| 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    | 32.01  | 32.01          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 7.60   | 7.60           |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |

360063 高阳县锦华街道北圈头小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 213.65 | 本年支出合计          | 213.65 | 213.65         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |



360063 高阳县锦华街道北圈头小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 213.65 | 支出总计 | 213.65 | 213.65     |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360063 高阳县锦华街道北圈头小学

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               | 213.65 | 202.29 | 11.36 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 174.04 | 162.68 | 11.36 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 174.04 | 162.68 | 11.36 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 174.04 | 162.68 | 11.36 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 32.01  | 32.01  |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.01  | 32.01  |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.70  | 21.70  |       |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.31  | 10.31  |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 7.60   | 7.60   |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.60   | 7.60   |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.60   | 7.60   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360063 高阳县锦华街道北圈头小学

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             | 202.29     | 199.74 | 2.55 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 199.69     | 199.69 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 89.27      | 89.27  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 5.79       | 5.79   |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 4.95       | 4.95   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 44.00      | 44.00  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.70      | 21.70  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 10.31      | 10.31  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 7.60       | 7.60   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.97       | 1.97   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 14.10      | 14.10  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 2.55       |        | 2.55 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 1.80       |        | 1.80 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.75       |        | 0.75 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.05       | 0.05   |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.05       | 0.05   |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360063 高阳县锦华街道北圈头小学

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

360063 高阳县锦华街道北圈头小学

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

360063 高阳县锦华街道北圈头小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县锦华街道北圈头小学 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，现将高阳县锦华街道北圈头小学 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：

高阳县锦华街道北圈头小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 高阳县锦华街道北圈头小学 | 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 213.65 万元，其中：一般公共预算收入 213.65 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，反映高阳县锦华街道北圈头小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 213.65 万元，其中基本支出 202.29 万元，包括人员经费 199.74 万元和日常公用经费 2.55 万元；项目支出 11.36 万元，主要为校舍维修改造等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 213.65 万元，较 2023 年预算增加 44.11 万元，其中：基本支出增加 43.45 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 0.66 万元，主要为校舍维修增加。

### 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 2.55 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我单位无三公经费。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标



# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                  |         |                        |                    |                 |  |
|---------------|----------------------------------|---------|------------------------|--------------------|-----------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B            |         | 项目名称                   | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                 |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                              | 1.75    | 其中：财政 资金               | 1.75               | 其他资金            |  |
|               | 改善农村小学生营养状况，保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展   |         |                        |                    |                 |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                             |         | 6 月底                   | 10 月底              | 12 月底           |  |
|               | 25                               |         | 50                     | 75                 | 100             |  |
| 绩效目标          | 1.改善农村小学生营养状况，保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                        |                    |                 |  |
| 一级指标          | 二级指标                             | 三级指标    | 绩效指标描述                 | 指标值                | 指标值确定<br>依据     |  |
| 产出指标          | 数量指标                             | 覆盖率     | 营养餐雇佣人员工资发放人数占应发放人数的比例 | 100%               | 保教<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                             | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率             | 100%               | 保教<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                             | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率             | 100%               | 保教<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                             | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例         | ≤100%              | 保教<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                           | 学生就餐出勤率 | 营养餐改善后学生就餐人数较之前就餐人数比例  | ≥95%               | 年度工作计<br>划      |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                                               |       |               |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|---------------|
| 项目编码      | 13062824P00030610006D         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |               |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 5.12       | 其中：财政资金          | 5.12                                          | 其他资金  |               |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |               |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |               |
|           | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |               |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |               |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66 号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教[2019]66 号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66 号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教[2019]66 号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计划        |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                       |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                       |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 3.55       | 其中：财政 资金         | 3.55                                          | 其他资金  |                       |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                       |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                       |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                       |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划            |

#### 4、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                               |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00NJE510061Y          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 0.25       | 其中：财政 资金         | 0.25                          | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 5、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 0.69       | 其中：财政 资金         | 0.69             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360063 高阳县锦华街道北圈头小学

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<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县锦华街道北圈头小学上年末固定资产金额为 229.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360063 高阳县锦华街道北圈头小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 229.48      |
| 1、房屋（平方米）        | 1636 | 173.04      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 136  | 14.38       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         | 9459 | 56.44       |

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、高阳县锦华街道史家佐小学收支预算

## 单位预算收支总表

360064 高阳县锦华街道史家佐小学

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        |     |

360064 高阳县锦华街道史家佐小学

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   |
| 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

360064 高阳县锦华街道史家佐小学

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

360064 高阳县锦华街道史家佐小学

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

360064 高阳县锦华街道史家佐小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>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        |    |                |                     |                      |

| 序号 | 收入           |     | 支出              |     |                |                     |                      |
|----|--------------|-----|-----------------|-----|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额 | 项 目             | 合 计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2   | 3               | 4   | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |     | 十八、援助其他地区支出     |     |                |                     |                      |
| 19 |              |     | 十九、自然资源海洋气象等支出  |     |                |                     |                      |
| 20 |              |     | 二十、住房保障支出       |     |                |                     |                      |
| 21 |              |     | 二十一、粮油物资储备支出    |     |                |                     |                      |
| 22 |              |     | 二十二、国有资本经营预算支出  |     |                |                     |                      |
| 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 |     |                 |     |                |                     |                      |

360064 高阳县锦华街道史家佐小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2   | 3    | 4   | 5              | 6                   | 7                    |
| 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

360064 高阳县锦华街道史家佐小学

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

360064 高阳县锦华街道史家佐小学

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

360064 高阳县锦华街道史家佐小学

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

360064 高阳县锦华街道史家佐小学

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

360064 高阳县锦华街道史家佐小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县锦华街道史家佐小学 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，现将高阳县锦华街道史家佐小学 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：

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 高阳县锦华街道史家佐小学 | 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

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

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

360064 高阳县锦华街道史家佐小学

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

高阳县锦华街道史家佐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。

单位固定资产占用情况表

360064 高阳县锦华街道史家佐小学

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。



# 三十九、高阳县锦华街道西田小学收支预算

## 单位预算收支总表

360065 高阳县锦华街道西田小学

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   | 231.60 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         | 188.89 |
| 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    | 34.33  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 8.38   |
| 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        |        |

360065 高阳县锦华街道西田小学

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      |
| 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 | 231.60 | 本年支出合计          | 231.60 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 231.60 | 支出总计            | 231.60 |

单位预算收入总表

360065 高阳县锦华街道西田小学

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               | 231.60 | 231.60 | 231.60 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 188.89 | 188.89 | 188.89 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 188.29 | 188.29 | 188.29 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 0.29   | 0.29   | 0.29   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 188.00 | 188.00 | 188.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   | 0.60   | 0.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   | 0.60   | 0.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 34.33  | 34.33  | 34.33  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.33  | 34.33  | 34.33  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.32  | 23.32  | 23.32  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.01  | 11.01  | 11.01  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 8.38   | 8.38   | 8.38   |        |      |      |        |          |      |      |

360065 高阳县锦华街道西田小学

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   |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 8.38 | 8.38 | 8.38   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗   | 8.38 | 8.38 | 8.38   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360065 高阳县锦华街道西田小学

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               | 231.60 | 218.71 | 12.89 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 188.89 | 176.00 | 12.89 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 188.29 | 176.00 | 12.29 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 0.29   |        | 0.29  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 188.00 | 176.00 | 12.00 |      |        |           |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   |        | 0.60  |      |        |           |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   |        | 0.60  |      |        |           |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 34.33  | 34.33  |       |      |        |           |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.33  | 34.33  |       |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.32  | 23.32  |       |      |        |           |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.01  | 11.01  |       |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 8.38   | 8.38   |       |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.38   | 8.38   |       |      |        |           |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.38   | 8.38   |       |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

360065 高阳县锦华街道西田小学

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   | 231.60 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 188.89 | 188.89     |             |              |
| 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    | 34.33  | 34.33      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 8.38   | 8.38       |             |              |
| 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        |        |            |             |              |

360065 高阳县锦华街道西田小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 231.60 | 本年支出合计          | 231.60 | 231.60         |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |                |                     |                      |

360065 高阳县锦华街道西田小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 231.60 | 支出总计 | 231.60 | 231.60     |             |              |



# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360065 高阳县锦华街道西田小学

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               | 231.60 | 218.71 | 12.89 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 188.89 | 176.00 | 12.89 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 188.29 | 176.00 | 12.29 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 0.29   |        | 0.29  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 188.00 | 176.00 | 12.00 |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   |        | 0.60  |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   |        | 0.60  |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 34.33  | 34.33  |       |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.33  | 34.33  |       |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.32  | 23.32  |       |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.01  | 11.01  |       |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 8.38   | 8.38   |       |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.38   | 8.38   |       |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.38   | 8.38   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360065 高阳县锦华街道西田小学

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             | 218.71     | 215.65 | 3.06 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 215.61     | 215.61 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 92.41      | 92.41  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 6.86       | 6.86   |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 5.94       | 5.94   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 50.35      | 50.35  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.32      | 23.32  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 11.01      | 11.01  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 8.38       | 8.38   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.11       | 2.11   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 15.23      | 15.23  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 3.06       |        | 3.06 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 2.16       |        | 2.16 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.90       |        | 0.90 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.04       | 0.04   |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.04       | 0.04   |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360065 高阳县锦华街道西田小学

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

360065 高阳县锦华街道西田小学

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

360065 高阳县锦华街道西田小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县锦华街道西田小学 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，现将高阳县锦华街道西田小学 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：

高阳县锦华街道西田小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 高阳县锦华街道西田小学 | 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 231.60 万元，其中：一般公共预算收入 231.60 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，反映高阳县锦华街道西田小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 231.60 万元，其中基本支出 218.71 万元，包括人员经费 215.65 万元和日常公用经费 3.06 万元；项目支出 12.89 万元，主要为校舍维修改造等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 231.60 万元，较 2023 年预算减少 2.14 万元，其中：基本支出增加 5.59 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 7.73 万元，主要为校舍维修减少。

### 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 3.06 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我单位无三公经费。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                  |         |                        |                    |                 |  |
|---------------|----------------------------------|---------|------------------------|--------------------|-----------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B            |         | 项目名称                   | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                 |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                              | 1.75    | 其中：财政 资金               | 1.75               | 其他资金            |  |
|               | 改善农村小学生营养状况，保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展   |         |                        |                    |                 |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                             |         | 6 月底                   | 10 月底              | 12 月底           |  |
|               | 25                               |         | 50                     | 75                 | 100             |  |
| 绩效目标          | 1.改善农村小学生营养状况，保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                        |                    |                 |  |
| 一级指标          | 二级指标                             | 三级指标    | 绩效指标描述                 | 指标值                | 指标值确定<br>依据     |  |
| 产出指标          | 数量指标                             | 覆盖率     | 营养餐雇佣人员工资发放人数占应发放人数的比例 | 100%               | 保教<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                             | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率             | 100%               | 保教<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                             | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率             | 100%               | 保教<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                             | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例         | ≤100%              | 保教<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                           | 学生就餐出勤率 | 营养餐改善后学生就餐人数较之前就餐人数比例  | ≥95%               | 年度工作计<br>划      |  |



2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030610006D         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 5.72       | 其中：财政 资金         | 5.72                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 2.76       | 其中：财政 资金         | 2.76                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                    |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 0.60       | 其中：财政 资金         | 0.60                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |

5、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                   |       |                       |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                       |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 0.10       | 其中：财政 资金         | 0.10                                              | 其他资金  |                       |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                   |       |                       |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                       |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                | 100   |                       |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                   |       |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划            |

6、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |        |       |                              |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|--------|-------|------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282         |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 0.75       | 其中：财政 资金         | 0.75   | 其他资金  |                              |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |        |       |                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                              |
|               | 25                            |            | 50               | 75     | 100   |                              |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |        |       |                              |
| 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<br>依据                  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划                   |

7、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |            |                       |  |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|-----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |                       |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 0.20       | 其中：财政 资金         | 0.20       | 其他资金                  |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |            |                       |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底                 |  |
|               | 25                            |            | 50               | 75         | 100                   |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |                       |  |
| 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<br>依据           |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%       | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |  |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%       | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |  |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%       | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |  |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%      | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   | 100%       | 年度工作计<br>划            |  |

## 8、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                                |            |                  |                               |       |              |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 0.27       | 其中：财政 资金         | 0.27                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                             |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                               |       |              |
| 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                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

## 9、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 0.75       | 其中：财政 资金         | 0.75             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |



六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360065 高阳县锦华街道西田小学

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

高阳县锦华街道西田小学上年末固定资产金额为 326.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360065 高阳县锦华街道西田小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 326.07      |
| 1、房屋（平方米）        | 2290 | 232.88      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 70   | 7.11        |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         | 8981 | 93.19       |

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。

# 四十、高阳县锦华街道西庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360066 高阳县锦华街道西庄小学

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   | 208.44 | 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         | 170.16 |
| 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    | 30.75  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 7.53   |
| 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        |        |

360066 高阳县锦华街道西庄小学

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      |
| 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 | 208.44 | 本年支出合计          | 208.44 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 208.44 | 支出总计            | 208.44 |

单位预算收入总表

360066 高阳县锦华街道西庄小学

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               | 208.44 | 208.44 | 208.44 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 170.16 | 170.16 | 170.16 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 169.56 | 169.56 | 169.56 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 0.95   | 0.95   | 0.95   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 168.61 | 168.61 | 168.61 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   | 0.60   | 0.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   | 0.60   | 0.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 30.75  | 30.75  | 30.75  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.75  | 30.75  | 30.75  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.86  | 20.86  | 20.86  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.89   | 9.89   | 9.89   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 7.53   | 7.53   | 7.53   |        |      |      |        |          |      |      |

360066 高阳县锦华街道西庄小学

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   |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 7.53 | 7.53 | 7.53   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗   | 7.53 | 7.53 | 7.53   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360066 高阳县锦华街道西庄小学

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               | 208.44 | 194.70 | 13.74 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 170.16 | 156.42 | 13.74 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 169.56 | 156.42 | 13.14 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 0.95   |        | 0.95  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 168.61 | 156.42 | 12.19 |      |        |           |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   |        | 0.60  |      |        |           |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   |        | 0.60  |      |        |           |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 30.75  | 30.75  |       |      |        |           |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.75  | 30.75  |       |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.86  | 20.86  |       |      |        |           |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.89   | 9.89   |       |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 7.53   | 7.53   |       |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.53   | 7.53   |       |      |        |           |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.53   | 7.53   |       |      |        |           |



单位预算财政拨款收支总表

360066 高阳县锦华街道西庄小学

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   | 208.44 | 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         | 170.16 | 170.16     |             |              |
| 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    | 30.75  | 30.75      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 7.53   | 7.53       |             |              |
| 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        |        |            |             |              |

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额    | 项 目             | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 208.44 | 本年支出合计          | 208.44 | 208.44         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360066 高阳县锦华街道西庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 208.44 | 支出总计 | 208.44 | 208.44         |                     |                      |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360066 高阳县锦华街道西庄小学

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               | 208.44 | 194.70 | 13.74 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 170.16 | 156.42 | 13.74 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 169.56 | 156.42 | 13.14 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 0.95   |        | 0.95  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 168.61 | 156.42 | 12.19 |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   |        | 0.60  |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   |        | 0.60  |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 30.75  | 30.75  |       |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.75  | 30.75  |       |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.86  | 20.86  |       |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.89   | 9.89   |       |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 7.53   | 7.53   |       |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.53   | 7.53   |       |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.53   | 7.53   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360066 高阳县锦华街道西庄小学

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             | 194.70     | 192.15 | 2.55 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 192.12     | 192.12 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 84.53      | 84.53  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 5.66       | 5.66   |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 4.95       | 4.95   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 43.24      | 43.24  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.86      | 20.86  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 9.89       | 9.89   |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 7.53       | 7.53   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.89       | 1.89   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 13.57      | 13.57  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 2.55       |        | 2.55 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 1.80       |        | 1.80 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.75       |        | 0.75 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.03       | 0.03   |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.03       | 0.03   |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360066 高阳县锦华街道西庄小学

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

360066 高阳县锦华街道西庄小学

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

360066 高阳县锦华街道西庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。



# 高阳县锦华街道西庄小学 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，现将高阳县锦华街道西庄小学 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：

高阳县锦华街道西庄小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 高阳县锦华街道西庄小学 | 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 208.44 万元，其中：一般公共预算收入 208.44 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，反映高阳县锦华街道西庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 208.44 万元，其中基本支出 194.70 万元，包括人员经费 192.15 万元和日常公用经费 2.55 万元；项目支出 13.74 万元，主要为校舍维修改造等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 208.44 万元，较 2023 年预算增加 29.75 万元，其中：基本支出增加 36.68 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 6.93 万元，主要为校舍维修减少。

### 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 2.55 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我单位无三公经费。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                  |         |                        |                    |                 |  |
|---------------|----------------------------------|---------|------------------------|--------------------|-----------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B            |         | 项目名称                   | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                 |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                              | 1.75    | 其中：财政 资金               | 1.75               | 其他资金            |  |
|               | 改善农村小学生营养状况，保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展   |         |                        |                    |                 |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                             |         | 6 月底                   | 10 月底              | 12 月底           |  |
|               | 25                               |         | 50                     | 75                 | 100             |  |
| 绩效目标          | 1.改善农村小学生营养状况，保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                        |                    |                 |  |
| 一级指标          | 二级指标                             | 三级指标    | 绩效指标描述                 | 指标值                | 指标值确定<br>依据     |  |
| 产出指标          | 数量指标                             | 覆盖率     | 营养餐雇佣人员工资发放人数占应发放人数的比例 | 100%               | 保教<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                             | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率             | 100%               | 保教<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                             | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率             | 100%               | 保教<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                             | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例         | ≤100%              | 保教<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                           | 学生就餐出勤率 | 营养餐改善后学生就餐人数较之前就餐人数比例  | ≥95%               | 年度工作计<br>划      |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030610006D         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 5.42       | 其中：财政 资金         | 5.42                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 3.14       | 其中：财政 资金         | 3.14                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                    |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 0.60       | 其中：财政    资金      | 0.60                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |

5、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                   |       |                       |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                       |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 0.31       | 其中：财政 资金         | 0.31                                              | 其他资金  |                       |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                   |       |                       |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                       |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                | 100   |                       |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                   |       |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划            |

6、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |        |       |                              |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|--------|-------|------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282         |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 1.00       | 其中：财政 资金         | 1.00   | 其他资金  |                              |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |        |       |                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                              |
|               | 25                            |            | 50               | 75     | 100   |                              |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |        |       |                              |
| 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<br>依据                  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划                   |



# 7、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |            |       |                       |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|-------|-----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 0.64       | 其中：财政 资金         | 0.64       | 其他资金  |                       |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |            |       |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                       |
|               | 25                            |            | 50               | 75         | 100   |                       |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |       |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划            |

## 8、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                                |            |                  |                               |       |              |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 0.25       | 其中：财政 资金         | 0.25                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                             |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                               |       |              |
| 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                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

## 9、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                  |                      |  |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 0.63       | 其中：财政 资金         | 0.63             | 其他资金                 |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                  |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底                |  |
|               | 25                             |            | 50               | 75               | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                  |                      |  |
| 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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%            | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%             | 年度工作计<br>划           |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360066 高阳县锦华街道西庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 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

高阳县锦华街道西庄小学上年末固定资产金额为 324.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.50 万元。

单位固定资产占用情况表

360066 高阳县锦华街道西庄小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量    | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-------|-------------|
| 资产总额             |       | 324.29      |
| 1、房屋（平方米）        | 1740  | 206.34      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 70    | 8.30        |
| 2、车辆（台、辆）        |       |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |       |             |
| 4、其他固定资产         | 15020 | 117.95      |

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。

# 四十一、高阳县锦华街道岳佐小学收支预算

## 单位预算收支总表

360067 高阳县锦华街道岳佐小学

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   | 182.91 | 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         | 149.44 |
| 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    | 27.04  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 6.43   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360067 高阳县锦华街道岳佐小学

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      |
| 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 | 182.91 | 本年支出合计          | 182.91 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 182.91 | 支出总计            | 182.91 |



单位预算收入总表

360067 高阳县锦华街道岳佐小学

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               | 182.91 | 182.91 | 182.91 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 149.44 | 149.44 | 149.44 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 149.44 | 149.44 | 149.44 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 0.37   | 0.37   | 0.37   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 149.07 | 149.07 | 149.07 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 27.04  | 27.04  | 27.04  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.04  | 27.04  | 27.04  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.34  | 18.34  | 18.34  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.70   | 8.70   | 8.70   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 6.43   | 6.43   | 6.43   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.43   | 6.43   | 6.43   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 210110  | 事业单位医疗           | 6.43   | 6.43   | 6.43   |        |      |      |        |          |      |      |

360067 高阳县锦华街道岳佐小学

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   |
|    | 2      |      |    |      |        |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360067 高阳县锦华街道岳佐小学

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               | 182.91 | 170.49 | 12.42 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 149.44 | 137.02 | 12.42 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 149.44 | 137.02 | 12.42 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 0.37   |        | 0.37  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 149.07 | 137.02 | 12.05 |      |        |           |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 27.04  | 27.04  |       |      |        |           |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.04  | 27.04  |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.34  | 18.34  |       |      |        |           |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.70   | 8.70   |       |      |        |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 6.43   | 6.43   |       |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.43   | 6.43   |       |      |        |           |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.43   | 6.43   |       |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

360067 高阳县锦华街道岳佐小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 182.91 | 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         | 149.44 | 149.44         |                     |                      |
| 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    | 27.04  | 27.04          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 6.43   | 6.43           |                     |                      |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |                |                     |                      |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |                |                     |                      |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |                |                     |                      |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |                |                     |                      |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |                |                     |                      |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |                |                     |                      |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |                |                     |                      |

360067 高阳县锦华街道岳佐小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 182.91 | 本年支出合计          | 182.91 | 182.91         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360067 高阳县锦华街道岳佐小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 182.91 | 支出总计 | 182.91 | 182.91         |                     |                      |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360067 高阳县锦华街道岳佐小学

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               | 182.91 | 170.49 | 12.42 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 149.44 | 137.02 | 12.42 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 149.44 | 137.02 | 12.42 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 0.37   |        | 0.37  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 149.07 | 137.02 | 12.05 |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 27.04  | 27.04  |       |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.04  | 27.04  |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.34  | 18.34  |       |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.70   | 8.70   |       |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 6.43   | 6.43   |       |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.43   | 6.43   |       |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.43   | 6.43   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360067 高阳县锦华街道岳佐小学

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             | 170.49     | 168.28 | 2.21 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 168.28     | 168.28 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 74.34      | 74.34  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 5.05       | 5.05   |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 4.29       | 4.29   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 37.57      | 37.57  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.34      | 18.34  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 8.70       | 8.70   |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 6.43       | 6.43   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.66       | 1.66   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 11.90      | 11.90  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 2.21       |        | 2.21 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 1.56       |        | 1.56 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.65       |        | 0.65 |



单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360067 高阳县锦华街道岳佐小学

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

360067 高阳县锦华街道岳佐小学

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

360067 高阳县锦华街道岳佐小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县锦华街道岳佐小学 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，现将高阳县锦华街道岳佐小学 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：

高阳县锦华街道岳佐小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 高阳县锦华街道岳佐小学 | 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 182.91 万元，其中：一般公共预算收入 182.91 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，反映高阳县锦华街道岳佐小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 182.91 万元，其中基本支出 170.49 万元，包括人员经费 168.28 万元和日常公用经费 2.21 万元；项目支出 12.42 万元，主要为校舍维修改造等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 182.91 万元，较 2023 年预算减少 3.45 万元，其中：基本支出增加 1.26 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 4.71 万元，主要为校舍维修减少。

### 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 2.21 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我单位无三公经费。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                  |         |                        |                    |                 |  |
|---------------|----------------------------------|---------|------------------------|--------------------|-----------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B            |         | 项目名称                   | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                 |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                              | 1.75    | 其中：财政 资金               | 1.75               | 其他资金            |  |
|               | 改善农村小学生营养状况，保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展   |         |                        |                    |                 |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                             |         | 6 月底                   | 10 月底              | 12 月底           |  |
|               | 25                               |         | 50                     | 75                 | 100             |  |
| 绩效目标          | 1.改善农村小学生营养状况，保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                        |                    |                 |  |
| 一级指标          | 二级指标                             | 三级指标    | 绩效指标描述                 | 指标值                | 指标值确定<br>依据     |  |
| 产出指标          | 数量指标                             | 覆盖率     | 营养餐雇佣人员工资发放人数占应发放人数的比例 | 100%               | 保教<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                             | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率             | 100%               | 保教<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                             | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率             | 100%               | 保教<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                             | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例         | ≤100%              | 保教<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                           | 学生就餐出勤率 | 营养餐改善后学生就餐人数较之前就餐人数比例  | ≥95%               | 年度工作计<br>划      |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030610006D         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 5.12       | 其中：财政 资金         | 5.12                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 3.55       | 其中：财政 资金         | 3.55                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |



4、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                   |       |                       |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                       |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 0.12       | 其中：财政 资金         | 0.12                                              | 其他资金  |                       |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                   |       |                       |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                       |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                | 100   |                       |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                   |       |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划            |

### 5、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |        |       |                              |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|--------|-------|------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282         |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 0.75       | 其中：财政 资金         | 0.75   | 其他资金  |                              |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |        |       |                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                              |
|               | 25                            |            | 50               | 75     | 100   |                              |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |        |       |                              |
| 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<br>依据                  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划                   |

## 6、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |            |       |                       |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|-------|-----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 0.25       | 其中：财政 资金         | 0.25       | 其他资金  |                       |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |            |       |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                       |
|               | 25                            |            | 50               | 75         | 100   |                       |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |       |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划            |

## 7、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                                |            |                  |                               |       |              |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 0.25       | 其中：财政 资金         | 0.25                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                             |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                               |       |              |
| 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                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

## 8、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 0.63       | 其中：财政 资金         | 0.63             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360067 高阳县锦华街道岳佐小学

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<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县锦华街道岳佐小学上年末固定资产金额为 230.42 万元 ( 详见下表 ) 。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360067 高阳县锦华街道岳佐小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值 ( 金额单位：万元 ) |
|------------------|---------|----------------|
| 资产总额             |         | 230.42         |
| 1、房屋 ( 平方米 )     | 1296.67 | 161.26         |
| 其中：办公用房 ( 平方米 )  | 46.67   | 5.80           |
| 2、车辆 ( 台、辆 )     |         |                |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |                |
| 4、其他固定资产         | 10624   | 69.16          |

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、高阳县晋庄镇板桥小学收支预算

## 单位预算收支总表

360068 高阳县晋庄镇板桥小学

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   | 256.40 | 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         | 218.21 |
| 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    | 30.80  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 7.39   |
| 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        |        |

360068 高阳县晋庄镇板桥小学

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      |
| 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 | 256.40 | 本年支出合计          | 256.40 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 256.40 | 支出总计            | 256.40 |

单位预算收入总表

360068 高阳县晋庄镇板桥小学

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               | 256.40 | 256.40 | 256.40 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 218.21 | 218.21 | 218.21 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 218.21 | 218.21 | 218.21 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 6.00   | 6.00   | 6.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 212.20 | 212.20 | 212.20 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 30.80  | 30.80  | 30.80  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.80  | 30.80  | 30.80  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.89  | 20.89  | 20.89  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.91   | 9.91   | 9.91   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 7.39   | 7.39   | 7.39   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.39   | 7.39   | 7.39   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 210110  | 事业单位医疗           | 7.39   | 7.39   | 7.39   |        |      |      |        |          |      |      |

360068 高阳县晋庄镇板桥小学

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   |
|    | 2      |      |    |      |        |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360068 高阳县晋庄镇板桥小学

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               | 256.40 | 202.94 | 53.46 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 218.21 | 164.75 | 53.46 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 218.21 | 164.75 | 53.46 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 6.00   |        | 6.00  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 212.20 | 164.75 | 47.45 |      |        |           |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 30.80  | 30.80  |       |      |        |           |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.80  | 30.80  |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.89  | 20.89  |       |      |        |           |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.91   | 9.91   |       |      |        |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 7.39   | 7.39   |       |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.39   | 7.39   |       |      |        |           |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.39   | 7.39   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360068 高阳县晋庄镇板桥小学

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   | 256.40 | 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         | 218.21 | 218.21     |             |              |
| 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    | 30.80  | 30.80      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 7.39   | 7.39       |             |              |
| 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        |        |            |             |              |

360068 高阳县晋庄镇板桥小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |                |                     |                      |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |                |                     |                      |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |                |                     |                      |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |                |                     |                      |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |                |                     |                      |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |                |                     |                      |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |                |                     |                      |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |                |                     |                      |
| 31 |              |        | 三十一、人行科目        |        |                |                     |                      |
| 32 | 本年收入合计       | 256.40 | 本年支出合计          | 256.40 | 256.40         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360068 高阳县晋庄镇板桥小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 256.40 | 支出总计 | 256.40 | 256.40         |                     |                      |



单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360068 高阳县晋庄镇板桥小学

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               | 256.40 | 202.94 | 53.46 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 218.21 | 164.75 | 53.46 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 218.21 | 164.75 | 53.46 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 6.00   |        | 6.00  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 212.20 | 164.75 | 47.45 |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 30.80  | 30.80  |       |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.80  | 30.80  |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.89  | 20.89  |       |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.91   | 9.91   |       |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 7.39   | 7.39   |       |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.39   | 7.39   |       |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.39   | 7.39   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360068 高阳县晋庄镇板桥小学

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             | 202.94     | 200.22 | 2.72 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 200.19     | 200.19 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 85.28      | 85.28  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 12.81      | 12.81  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 4.95       | 4.95   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 43.48      | 43.48  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.89      | 20.89  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 9.91       | 9.91   |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 7.39       | 7.39   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.90       | 1.90   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 13.58      | 13.58  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 2.72       |        | 2.72 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 1.92       |        | 1.92 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.80       |        | 0.80 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.03       | 0.03   |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.03       | 0.03   |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360068 高阳县晋庄镇板桥小学

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

360068 高阳县晋庄镇板桥小学

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

360068 高阳县晋庄镇板桥小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县晋庄镇板桥小学 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，现将高阳县晋庄镇板桥小学 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：

高阳县晋庄镇板桥小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校，实施中小学义务教育，全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 高阳县晋庄镇板桥小学 | 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 256.40 万元，其中：一般公共预算收入 256.40 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，反映高阳县晋庄镇板桥小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 256.40 万元，其中基本支出 202.94 万元，包括人员经费 200.22 万元和日常公用经费 2.72 万元；项目支出 53.46 万元，主要为学校房屋设备等的维修维护出等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 256.40 万元，较 2023 年预算增加 10.61 万元，其中：基本支出增加 6.09 万元，主要为人员经费增加 6.09 万元。项目支出增加 4.52 万元，主要为维修费、办公费增加。

### 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 2.72 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                         |         |                          |                    |       |                  |
|---------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|-------|------------------|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                   |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |       |                  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                     | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金  |                  |
|               | 1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展      |         |                          |                    |       |                  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                    |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底 |                  |
|               | 25                                      |         | 50                       | 75                 | 100   |                  |
| 绩效目标          | 1."1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 " |         |                          |                    |       |                  |
| 一级指标          | 二级指标                                    | 三级指标    | 绩效指标描述                   |                    | 指标值   | 指标值确定<br>依据      |
| 产出指标          | 数量指标                                    | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   |                    | 100%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
|               | 质量指标                                    | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               |                    | 100%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
|               | 时效指标                                    | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               |                    | 100%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
|               | 成本指标                                    | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           |                    | ≤95%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                  | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 |                    | ≤95%  | 调查报告             |



2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |         |                  |                                               |       |                      |
|---------------|-------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00030610006D         |         | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 20.47   | 其中：财政 资金         | 20.47                                         | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |         |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |         | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |         | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |         |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率 | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率 | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率 | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 9.66       | 其中：财政    资金      | 9.66                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等    |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等？ |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                                    |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 3.00       | 其中：财政 资金         | 3.00                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等    |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等？ |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |

5、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 1.96       | 其中：财政 资金         | 1.96                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

# 6、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                             |            |                  |        |       |                        |
|---------------|-----------------------------|------------|------------------|--------|-------|------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282       |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                         | 8.50       | 其中：财政 资金         | 8.50   | 其他资金  |                        |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |        |       |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                        |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                        |
|               | 25                          |            | 50               | 75     | 100   |                        |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他工作任务等 |            |                  |        |       |                        |
| 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<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                        | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 质量指标                        | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 时效指标                        | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 成本指标                        | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                      | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划             |

# 7、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |         |                  |            |       |                      |
|---------------|--------------------------------|---------|------------------|------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W          |         | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 4.04    | 其中：财政 资金         | 4.04       | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |         |                  |            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |         | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |         | 50               | 75         | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |         |                  |            |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率 | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率 | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率 | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |

## 8、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 0.93       | 其中：财政 资金         | 0.93                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

# 9、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 3.14       | 其中：财政 资金         | 3.14             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |



六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360068 高阳县晋庄镇板桥小学

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

高阳县晋庄镇板桥小学上年末固定资产金额为 183.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.65 万元。

单位固定资产占用情况表

360068 高阳县晋庄镇板桥小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 183.02      |
| 1、房屋（平方米）        | 3903.76 | 119.98      |
| 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         | 363     | 63.05       |

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、高阳县晋庄镇北尖小学收支预算

单位预算收支总表

360069 高阳县晋庄镇北尖小学

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   | 101.33 | 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         | 85.10 |
| 6  |                |        | 六、科学技术支出       |       |
| 7  |                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出    | 13.09 |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 3.14  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |       |

360069 高阳县晋庄镇北尖小学

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      |
| 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 | 101.33 | 本年支出合计          | 101.33 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 101.33 | 支出总计            | 101.33 |

单位预算收入总表

360069 高阳县晋庄镇北尖小学

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               | 101.33 | 101.33 | 101.33 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 85.10  | 85.10  | 85.10  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 85.10  | 85.10  | 85.10  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 0.81   | 0.81   | 0.81   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 84.29  | 84.29  | 84.29  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 13.09  | 13.09  | 13.09  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.09  | 13.09  | 13.09  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.87   | 8.87   | 8.87   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.22   | 4.22   | 4.22   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 3.14   | 3.14   | 3.14   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.14   | 3.14   | 3.14   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 210110  | 事业单位医疗           | 3.14   | 3.14   | 3.14   |        |      |      |        |          |      |      |

360069 高阳县晋庄镇北尖小学

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   |
|    | 2      |      |    |      |        |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360069 高阳县晋庄镇北尖小学

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               | 101.33 | 85.67 | 15.66 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 85.10  | 69.44 | 15.66 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 85.10  | 69.44 | 15.66 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 0.81   |       | 0.81  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 84.29  | 69.44 | 14.85 |      |        |           |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 13.09  | 13.09 |       |      |        |           |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.09  | 13.09 |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.87   | 8.87  |       |      |        |           |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.22   | 4.22  |       |      |        |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 3.14   | 3.14  |       |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.14   | 3.14  |       |      |        |           |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.14   | 3.14  |       |      |        |           |



单位预算财政拨款收支总表

360069 高阳县晋庄镇北尖小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 101.33 | 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         | 85.10 | 85.10          |                     |                      |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |       |                |                     |                      |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |                |                     |                      |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 13.09 | 13.09          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |       |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 3.14  | 3.14           |                     |                      |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |       |                |                     |                      |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |       |                |                     |                      |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |       |                |                     |                      |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |       |                |                     |                      |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |                |                     |                      |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |       |                |                     |                      |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |       |                |                     |                      |

360069 高阳县晋庄镇北尖小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 101.33 | 本年支出合计          | 101.33 | 101.33         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360069 高阳县晋庄镇北尖小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 101.33 | 支出总计 | 101.33 | 101.33         |                     |                      |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360069 高阳县晋庄镇北尖小学

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               | 101.33 | 85.67 | 15.66 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 85.10  | 69.44 | 15.66 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 85.10  | 69.44 | 15.66 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 0.81   |       | 0.81  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 84.29  | 69.44 | 14.85 |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 13.09  | 13.09 |       |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.09  | 13.09 |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.87   | 8.87  |       |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.22   | 4.22  |       |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 3.14   | 3.14  |       |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.14   | 3.14  |       |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.14   | 3.14  |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360069 高阳县晋庄镇北尖小学

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             | 85.67      | 84.65 | 1.02 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 84.65      | 84.65 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 36.92      | 36.92 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 5.15       | 5.15  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 1.98       | 1.98  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 17.80      | 17.80 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.87       | 8.87  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 4.22       | 4.22  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 3.14       | 3.14  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.82       | 0.82  |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 5.75       | 5.75  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 1.02       |       | 1.02 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 0.72       |       | 0.72 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.30       |       | 0.30 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360069 高阳县晋庄镇北尖小学

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

360069 高阳县晋庄镇北尖小学

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

360069 高阳县晋庄镇北尖小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。



# 高阳县晋庄镇北尖小学 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，现将高阳县晋庄镇北尖小学 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：

高阳县晋庄镇北尖小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校，实施中小学义务教育，全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 高阳县晋庄镇北尖小学 | 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 101.33 万元，其中：一般公共预算收入 101.33 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，反映高阳县晋庄镇北尖小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 101.33 万元，其中基本支出 85.67 万元，包括人员经费 84.65 万元和日常公用经费 1.02 万元；项目支出 15.66 万元，主要为学校房屋设备等的维修维护支出。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 101.33 万元，较 2023 年预算增加 7.27 万元，其中：基本支出增加 8.85 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 1.58 万元，主要为校舍维修项目增加。

### 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 1.02 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                       |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|---------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                 |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                   | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | 1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展    |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                  |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                    |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1."1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                  | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                  | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                  | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                  | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                  | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |         |                  |                                               |       |                      |
|---------------|-------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00030610006D         |         | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 7.40    | 其中：财政 资金         | 7.40                                          | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |         |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |         | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |         | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |         |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率 | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率 | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率 | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 1.91       | 其中：财政 资金         | 1.91                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                    |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 1.20       | 其中：财政 资金         | 1.20                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |

5、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 0.26       | 其中：财政 资金         | 0.26                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

# 6、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|                 |                             |            |                  |        |       |                        |
|-----------------|-----------------------------|------------|------------------|--------|-------|------------------------|
| 项目编码            | 13062824P000159100282       |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                        |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                         | 1.25       | 其中：财政 资金         | 1.25   | 其他资金  |                        |
|                 | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他工作任务等   |            |                  |        |       |                        |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                        |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                        |
|                 | 25                          |            | 50               | 75     | 100   |                        |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他工作任务等 |            |                  |        |       |                        |
| 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<br>依据            |
| 产出指标            | 数量指标                        | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|                 | 质量指标                        | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|                 | 时效指标                        | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|                 | 成本指标                        | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                      | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划             |



## 7、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |            |                      |  |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W          |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 0.54       | 其中：财政 资金         | 0.54       | 其他资金                 |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等    |            |                  |            |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底                |  |
|               | 25                             |            | 50               | 75         | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |            |                      |  |
| 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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%       | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%       | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%       | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%      | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%       | 年度工作计<br>划           |  |

### 8、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 0.33       | 其中：财政 资金         | 0.33                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

## 9、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 1.01       | 其中：财政 资金         | 1.01             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360069 高阳县晋庄镇北尖小学

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<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县晋庄镇北尖小学上年末固定资产金额为 215.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.12 万元。

单位固定资产占用情况表

360069 高阳县晋庄镇北尖小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 215.70      |
| 1、房屋（平方米）        | 2682.16 | 158.97      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1120    | 79.43       |
| 2、车辆（台、辆）        |         |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产         | 125     | 56.73       |

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、高阳县晋庄镇北晋庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360070 高阳县晋庄镇北晋庄小学

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   | 284.17 | 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         | 243.19 |
| 6  |                |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  |                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出    | 33.02  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 7.96   |
| 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        |        |

360070 高阳县晋庄镇北晋庄小学

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      |
| 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 | 284.17 | 本年支出合计          | 284.17 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 284.17 | 支出总计            | 284.17 |



单位预算收入总表

360070 高阳县晋庄镇北晋庄小学

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               | 284.17 | 284.17 | 284.17 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 243.19 | 243.19 | 243.19 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 243.19 | 243.19 | 243.19 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 5.57   | 5.57   | 5.57   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 237.63 | 237.63 | 237.63 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 33.02  | 33.02  | 33.02  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 33.02  | 33.02  | 33.02  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.40  | 22.40  | 22.40  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.62  | 10.62  | 10.62  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 7.96   | 7.96   | 7.96   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.96   | 7.96   | 7.96   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 210110  | 事业单位医疗           | 7.96   | 7.96   | 7.96   |        |      |      |        |          |      |      |

360070 高阳县晋庄镇北晋庄小学

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   |
|    | 2      |      |    |      |        |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360070 高阳县晋庄镇北晋庄小学

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               | 284.17 | 216.07 | 68.10 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 243.19 | 175.09 | 68.10 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 243.19 | 175.09 | 68.10 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 5.57   |        | 5.57  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 237.63 | 175.09 | 62.54 |      |        |           |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 33.02  | 33.02  |       |      |        |           |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 33.02  | 33.02  |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.40  | 22.40  |       |      |        |           |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.62  | 10.62  |       |      |        |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 7.96   | 7.96   |       |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.96   | 7.96   |       |      |        |           |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.96   | 7.96   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360070 高阳县晋庄镇北晋庄小学

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   | 284.17 | 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         | 243.19 | 243.19     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 33.02  | 33.02      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 7.96   | 7.96       |             |              |
| 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        |        |            |             |              |

360070 高阳县晋庄镇北晋庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 284.17 | 本年支出合计          | 284.17 | 284.17         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360070 高阳县晋庄镇北晋庄小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 284.17 | 支出总计 | 284.17 | 284.17     |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360070 高阳县晋庄镇北晋庄小学

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               | 284.17 | 216.07 | 68.10 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 243.19 | 175.09 | 68.10 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 243.19 | 175.09 | 68.10 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 5.57   |        | 5.57  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 237.63 | 175.09 | 62.54 |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 33.02  | 33.02  |       |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 33.02  | 33.02  |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.40  | 22.40  |       |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.62  | 10.62  |       |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 7.96   | 7.96   |       |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.96   | 7.96   |       |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.96   | 7.96   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360070 高阳县晋庄镇北晋庄小学

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             | 216.07     | 213.35 | 2.72 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 213.32     | 213.32 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 90.59      | 90.59  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 13.75      | 13.75  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 5.28       | 5.28   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 46.12      | 46.12  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.40      | 22.40  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 10.62      | 10.62  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 7.96       | 7.96   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.04       | 2.04   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 14.56      | 14.56  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 2.72       |        | 2.72 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 1.92       |        | 1.92 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.80       |        | 0.80 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.03       | 0.03   |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.03       | 0.03   |      |



单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360070 高阳县晋庄镇北晋庄小学

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

360070 高阳县晋庄镇北晋庄小学

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

360070 高阳县晋庄镇北晋庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县晋庄镇北晋庄小学 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，现将高阳县晋庄镇北晋庄小学 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：

高阳县晋庄镇北晋庄小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校，实施中小学义务教育，全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 高阳县晋庄镇北晋庄小学 | 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 284.17 万元，其中：一般公共预算收入 284.17 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，反映高阳县晋庄镇北晋庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 284.17 万元，其中基本支出 216.07 万元，包括人员经费 213.35 万元和日常公用经费 2.72 万元；项目支出 68.10 万元，主要为学校房屋设备等的维修维护。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 284.17 万元，较 2023 年预算增加 16.88 万元，其中：基本支出增加 20.76 万元，主要为人员经费增加 20.76 万元。项目支出减少 3.88 万元，主要为办公费减少。

### 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 2.72 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                      |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|--------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 3.50    | 其中：财政 资金                 | 3.50               | 其他资金             |  |
|               | 1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展   |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                 |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                   |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                 | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                 | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                 | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                 | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                 | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                               | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |         |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030610006D          |         | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 28.09   | 其中：财政 资金         | 28.09                                         | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |         |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |         | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |         | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |         |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率 | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率 | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率 | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 8.08       | 其中：财政 资金         | 8.08                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |



4、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                    |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 7.70       | 其中：财政 资金         | 7.70                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |

5、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 1.82       | 其中：财政 资金         | 1.82                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

# 6、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                             |            |                  |        |       |                        |
|---------------|-----------------------------|------------|------------------|--------|-------|------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282       |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                         | 9.50       | 其中：财政 资金         | 9.50   | 其他资金  |                        |
|               | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他工作任务等   |            |                  |        |       |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                        |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                        |
|               | 25                          |            | 50               | 75     | 100   |                        |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他工作任务等 |            |                  |        |       |                        |
| 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<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                        | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 质量指标                        | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 时效指标                        | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 成本指标                        | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                      | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划             |

# 7、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |            |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W          |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 3.75       | 其中：财政 资金         | 3.75       | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75         | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |            |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 8、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 1.29       | 其中：财政资金          | 1.29                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3月底                           |            | 6月底              | 10月底                          | 12月底  |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

## 9、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |                      |  |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 4.38       | 其中：财政 资金         | 4.38             | 其他资金                 |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底                |  |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |                      |  |
| 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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%            | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%             | 年度工作计<br>划           |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360070 高阳县晋庄镇北晋庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 ( 当年部门预算安排资金 ) |          |        |            |        |      |        | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县晋庄镇北晋庄小学上年末固定资产金额为 527.89 万元 ( 详见下表 ) 。本年度拟购置固定资产总额为 10.85 万元。

单位固定资产占用情况表

360070 高阳县晋庄镇北晋庄小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值 ( 金额单位：万元 ) |
|------------------|---------|----------------|
| 资产总额             |         | 527.89         |
| 1、房屋 ( 平方米 )     | 5200.29 | 399.14         |
| 其中：办公用房 ( 平方米 )  | 1386.70 | 244.46         |
| 2、车辆 ( 台、辆 )     |         |                |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |                |
| 4、其他固定资产         | 313     | 128.75         |

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、高阳县晋庄镇春晖小学收支预算

## 单位预算收支总表

360071 高阳县晋庄镇春晖小学

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   | 223.13 | 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         | 187.43 |
| 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    | 28.81  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 6.89   |
| 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        |        |

360071 高阳县晋庄镇春晖小学

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      |
| 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 | 223.13 | 本年支出合计          | 223.13 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 223.13 | 支出总计            | 223.13 |

单位预算收入总表

360071 高阳县晋庄镇春晖小学

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               | 223.13 | 223.13 | 223.13 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 187.43 | 187.43 | 187.43 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 187.43 | 187.43 | 187.43 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 4.10   | 4.10   | 4.10   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 183.32 | 183.32 | 183.32 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 28.81  | 28.81  | 28.81  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.81  | 28.81  | 28.81  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.54  | 19.54  | 19.54  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.27   | 9.27   | 9.27   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 6.89   | 6.89   | 6.89   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.89   | 6.89   | 6.89   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 210110  | 事业单位医疗           | 6.89   | 6.89   | 6.89   |        |      |      |        |          |      |      |

360071 高阳县晋庄镇春晖小学

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   |
|    | 2      |      |    |      |        |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360071 高阳县晋庄镇春晖小学

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               | 223.13 | 189.08 | 34.05 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 187.43 | 153.38 | 34.05 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 187.43 | 153.38 | 34.05 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 4.10   |        | 4.10  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 183.32 | 153.38 | 29.94 |      |        |           |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 28.81  | 28.81  |       |      |        |           |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.81  | 28.81  |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.54  | 19.54  |       |      |        |           |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.27   | 9.27   |       |      |        |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 6.89   | 6.89   |       |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.89   | 6.89   |       |      |        |           |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.89   | 6.89   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360071 高阳县晋庄镇春晖小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 223.13 | 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         | 187.43 | 187.43         |                     |                      |
| 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    | 28.81  | 28.81          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 6.89   | 6.89           |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |

360071 高阳县晋庄镇春晖小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 223.13 | 本年支出合计          | 223.13 | 223.13         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |



360071 高阳县晋庄镇春晖小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 223.13 | 支出总计 | 223.13 | 223.13     |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360071 高阳县晋庄镇春晖小学

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               | 223.13 | 189.08 | 34.05 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 187.43 | 153.38 | 34.05 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 187.43 | 153.38 | 34.05 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 4.10   |        | 4.10  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 183.32 | 153.38 | 29.94 |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 28.81  | 28.81  |       |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.81  | 28.81  |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.54  | 19.54  |       |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.27   | 9.27   |       |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 6.89   | 6.89   |       |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.89   | 6.89   |       |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.89   | 6.89   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360071 高阳县晋庄镇春晖小学

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             | 189.08     | 186.70 | 2.38 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 186.67     | 186.67 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 79.77      | 79.77  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 11.39      | 11.39  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 4.62       | 4.62   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 40.70      | 40.70  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.54      | 19.54  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 9.27       | 9.27   |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 6.89       | 6.89   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.78       | 1.78   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 12.71      | 12.71  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 2.38       |        | 2.38 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 1.68       |        | 1.68 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.70       |        | 0.70 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.03       | 0.03   |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.03       | 0.03   |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360071 高阳县晋庄镇春晖小学

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

360071 高阳县晋庄镇春晖小学

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

360071 高阳县晋庄镇春晖小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县晋庄镇春晖小学 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，现将高阳县晋庄镇春晖小学 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：

高阳县晋庄镇春晖小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校，实施中小学义务教育，全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 高阳县晋庄镇春晖小学 | 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 223.13 万元，其中：一般公共预算收入 223.13 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，反映高阳县晋庄镇春晖小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 223.13 万元，其中基本支出 189.08 万元，包括人员经费 186.70 万元和日常公用经费 2.38 万元；项目支出 34.05 万元，主要为学校房屋设备等的维修维护。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 223.13 万元，较 2023 年预算增加 21.15 万元，其中：基本支出增加 18.98 万元，主要为人员经费增加 18.98 万元。项目支出增加 2.17 万元，主要为校舍维修项目增加。

### 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我单位机关运行经费 2.38 万元，主要用于邮电费、福利费。

### 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标



# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                       |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|---------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                 |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                   | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | "1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展   |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                  |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                    |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1."1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                  | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                  | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                  | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                  | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                  | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |         |                  |                                               |       |                      |
|---------------|-------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00030610006D         |         | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 12.87   | 其中：财政 资金         | 12.87                                         | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |         |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |         | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |         | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |         |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率 | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率 | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率 | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 3.57       | 其中：财政 资金         | 3.57                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                                                    |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00033210010J         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 1.80       | 其中：财政 资金         | 1.80                                               | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |

5、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 1.34       | 其中：财政 资金         | 1.34                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

# 6、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                             |            |                  |        |       |                        |
|---------------|-----------------------------|------------|------------------|--------|-------|------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282       |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                         | 7.50       | 其中：财政 资金         | 7.50   | 其他资金  |                        |
|               | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他工作任务等   |            |                  |        |       |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                        |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                        |
|               | 25                          |            | 50               | 75     | 100   |                        |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他工作任务等 |            |                  |        |       |                        |
| 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<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                        | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 质量指标                        | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 时效指标                        | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 成本指标                        | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                      | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划             |

## 7、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |            |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W          |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 2.76       | 其中：财政 资金         | 2.76       | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75         | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |            |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 8、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                               |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00NJE510061Y          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 0.59       | 其中：财政 资金         | 0.59                          | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |



## 9、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |                      |  |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 1.87       | 其中：财政 资金         | 1.87             | 其他资金                 |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底                |  |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |                      |  |
| 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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%            | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%             | 年度工作计<br>划           |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360071 高阳县晋庄镇春晖小学

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

高阳县晋庄镇春晖小学上年末固定资产金额为 440.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.91 万元。

单位固定资产占用情况表

360071 高阳县晋庄镇春晖小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 440.08      |
| 1、房屋（平方米）        | 4583.49 | 367.43      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 132     | 14.36       |
| 2、车辆（台、辆）        |         |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产         | 205     | 72.65       |

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、高阳县晋庄镇春雨小学(高阳县晋庄镇西河小学)收支预算

## 单位预算收支总表

360072 高阳县晋庄镇春雨小学(高阳县晋庄镇西河小学)

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   | 160.60 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         | 136.22 |
| 6  |                |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  |                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出    | 19.64  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 4.74   |
| 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    |        |

360072 高阳县晋庄镇春雨小学(高阳县晋庄镇西河小学)

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      |
| 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 | 160.60 | 本年支出合计          | 160.60 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 160.60 | 支出总计            | 160.60 |

单位预算收入总表

360072 高阳县晋庄镇春雨小学(高阳县晋庄镇西河小学)

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               | 160.60 | 160.60 | 160.60 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 136.22 | 136.22 | 136.22 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 136.22 | 136.22 | 136.22 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 3.59   | 3.59   | 3.59   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 132.63 | 132.63 | 132.63 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 19.64  | 19.64  | 19.64  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.64  | 19.64  | 19.64  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.33  | 13.33  | 13.33  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.31   | 6.31   | 6.31   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 4.74   | 4.74   | 4.74   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.74   | 4.74   | 4.74   |        |      |      |        |          |      |      |

360072 高阳县晋庄镇春雨小学(高阳县晋庄镇西河小学)

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   |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.74 | 4.74 | 4.74   |        |      |      |        |          |      |      |



单位预算支出总表

360072 高阳县晋庄镇春雨小学(高阳县晋庄镇西河小学)

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               | 160.60 | 129.95 | 30.65 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 136.22 | 105.57 | 30.65 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 136.22 | 105.57 | 30.65 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 3.59   |        | 3.59  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 132.63 | 105.57 | 27.06 |      |        |           |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 19.64  | 19.64  |       |      |        |           |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.64  | 19.64  |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.33  | 13.33  |       |      |        |           |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.31   | 6.31   |       |      |        |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 4.74   | 4.74   |       |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.74   | 4.74   |       |      |        |           |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.74   | 4.74   |       |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

360072 高阳县晋庄镇春雨小学(高阳县晋庄镇西河小学)

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   | 160.60 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 136.22 | 136.22     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 19.64  | 19.64      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 4.74   | 4.74       |             |              |
| 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    |        |            |             |              |

360072 高阳县晋庄镇春雨小学(高阳县晋庄镇西河小学)

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1           | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 17 |             |        | 十七、金融支出         |        |                |                     |                      |
| 18 |             |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |             |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |             |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |             |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |             |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 23 |             |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |                |                     |                      |
| 24 |             |        | 二十四、预备费         |        |                |                     |                      |
| 25 |             |        | 二十五、其他支出        |        |                |                     |                      |
| 26 |             |        | 二十六、转移性支出       |        |                |                     |                      |
| 27 |             |        | 二十七、债务还本支出      |        |                |                     |                      |
| 28 |             |        | 二十八、债务付息支出      |        |                |                     |                      |
| 29 |             |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |                |                     |                      |
| 30 |             |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |                |                     |                      |
| 31 |             |        | 三十一、人行科目        |        |                |                     |                      |
| 32 | 本年收入合计      | 160.60 | 本年支出合计          | 160.60 | 160.60         |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款  |        |                 |        |                |                     |                      |

| 序号 | 收入           |        | 支出   |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目  | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3    | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |        |      |        |            |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |      |        |            |             |              |
| 37 | 收入总计         | 160.60 | 支出总计 | 160.60 | 160.60     |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360072 高阳县晋庄镇春雨小学(高阳县晋庄镇西河小学)

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               | 160.60 | 129.95 | 30.65 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 136.22 | 105.57 | 30.65 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 136.22 | 105.57 | 30.65 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 3.59   |        | 3.59  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 132.63 | 105.57 | 27.06 |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 19.64  | 19.64  |       |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.64  | 19.64  |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.33  | 13.33  |       |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.31   | 6.31   |       |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 4.74   | 4.74   |       |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.74   | 4.74   |       |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.74   | 4.74   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360072 高阳县晋庄镇春雨小学(高阳县晋庄镇西河小学)

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             | 129.95     | 128.25 | 1.70 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 128.20     | 128.20 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 53.70      | 53.70  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 8.46       | 8.46   |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 3.30       | 3.30   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 28.48      | 28.48  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.33      | 13.33  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 6.31       | 6.31   |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 4.74       | 4.74   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.20       | 1.20   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 8.68       | 8.68   |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 1.70       |        | 1.70 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 1.20       |        | 1.20 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.50       |        | 0.50 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.05       | 0.05   |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.05       | 0.05   |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360072 高阳县晋庄镇春雨小学(高阳县晋庄镇西河小学)

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

360072 高阳县晋庄镇春雨小学(高阳县晋庄镇西河小学)

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

360072 高阳县晋庄镇春雨小学(高阳县晋庄镇西河小学)

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县晋庄镇春雨小学(高阳县晋庄镇西河小学)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，现将高阳县晋庄镇春雨小学(高阳县晋庄镇西河小学)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：

高阳县晋庄镇春雨小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校，实施中小学义务教育，全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称                   | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------------------|------|------|-----------|
| 高阳县晋庄镇春雨小学(高阳县晋庄镇西河小学) | 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 160.60 万元，其中：一般公共预算收入 160.60 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，反映高阳县晋庄镇春雨小学(高阳县晋庄镇西河小学)年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 160.60 万元，其中基本支出 129.95 万元，包括人员经费 128.25 万元和日常公用经费 1.70 万元；项目支出 30.65 万元，主要为学校房屋设备等的维修维护。

## 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 160.60 万元，较 2023 年预算减少 7.65 万元，其中：基本支出减少 0.65 万元，主要为人员经费减少。项目支出减少 7.00 万元，主要为维修费减少。

## 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 1.70 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厉行节俭。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                      |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|--------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | 1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展   |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                 |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                   |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                 | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                 | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                 | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                 | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                 | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                               | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |         |                  |                                               |       |                      |
|---------------|-------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00030610006D         |         | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 12.94   | 其中：财政 资金         | 12.94                                         | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |         |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |         | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |         | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |         |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率 | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率 | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率 | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 4.66       | 其中：财政 资金         | 4.66                                          | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他工作任务等     |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                    |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 0.60       | 其中：财政 资金         | 0.60                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他工作任务等     |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |

5、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 1.17       | 其中：财政 资金         | 1.17                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他工作任务等     |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |



## 6、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                             |            |                  |        |       |                        |
|---------------|-----------------------------|------------|------------------|--------|-------|------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282       |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                         | 4.50       | 其中：财政 资金         | 4.50   | 其他资金  |                        |
|               | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他工作任务等   |            |                  |        |       |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                        |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                        |
|               | 25                          |            | 50               | 75     | 100   |                        |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他工作任务等 |            |                  |        |       |                        |
| 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<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                        | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 质量指标                        | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 时效指标                        | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 成本指标                        | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                      | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划             |

## 7、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |            |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 2.42       | 其中：财政 资金         | 2.42       | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他工作任务等     |            |                  |            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75         | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 8、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                                                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y                                         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                           | 0.62       | 其中：财政资金          | 0.62                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等；                                  |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3月底                                                           |            | 6月底              | 10月底                          | 12月底  |              |
|           | 25                                                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.生均公用经费：保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等；改善办学条件类项目：改善办学条件，提升教学质量。 |            |                  |                               |       |              |
| 一级指标      | 二级指标                                                          | 三级指标       | 绩效指标描述           |                               | 指标值   | 指标值确定依据      |
| 产出指标      | 数量指标                                                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                                                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                                                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                                                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

## 9、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                                        |            |                  |                  |                      |  |
|---------------|----------------------------------------|------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627                  |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                    | 2.00       | 其中：财政 资金         | 2.00             | 其他资金                 |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等            |            |                  |                  |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                   |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底                |  |
|               | 25                                     |            | 50               | 75               | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.生均公用经费项目：保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |                      |  |
| 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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                                   | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 质量指标                                   | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 时效指标                                   | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 成本指标                                   | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%            | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                 | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%             | 年度工作计<br>划           |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360072 高阳县晋庄镇春雨小学(高阳县晋庄镇西河小学)

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 ( 当年部门预算安排资金 ) |          |        |            |        |      |        | 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

高阳县晋庄镇春雨小学(高阳县晋庄镇西河小学)上年末固定资产金额为 337.56 万元 ( 详见下表 )。本年度拟购置固定资产总额为 4.20 万元。

单位固定资产占用情况表

360072 高阳县晋庄镇春雨小学(高阳县晋庄镇西河小学)

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值 ( 金额单位：万元 ) |
|------------------|---------|----------------|
| 资产总额             |         | 337.56         |
| 1、房屋 ( 平方米 )     | 3870.97 | 283.30         |
| 其中：办公用房 ( 平方米 )  | 3870.97 | 283.30         |
| 2、车辆 ( 台、辆 )     |         |                |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |                |
| 4、其他固定资产         | 152     | 54.26          |

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、高阳县晋庄镇南尖小学收支预算

## 单位预算收支总表

360073 高阳县晋庄镇南尖小学

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   | 149.37 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         | 125.26 |
| 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    | 19.45  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 4.66   |
| 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        |        |



360073 高阳县晋庄镇南尖小学

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      |
| 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 | 149.37 | 本年支出合计          | 149.37 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 149.37 | 支出总计            | 149.37 |

单位预算收入总表

360073 高阳县晋庄镇南尖小学

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               | 149.37 | 149.37 | 149.37 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 125.26 | 125.26 | 125.26 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 125.26 | 125.26 | 125.26 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 1.63   | 1.63   | 1.63   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 123.64 | 123.64 | 123.64 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 19.45  | 19.45  | 19.45  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.45  | 19.45  | 19.45  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.18  | 13.18  | 13.18  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.27   | 6.27   | 6.27   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 4.66   | 4.66   | 4.66   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.66   | 4.66   | 4.66   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 210110  | 事业单位医疗           | 4.66   | 4.66   | 4.66   |        |      |      |        |          |      |      |

360073 高阳县晋庄镇南尖小学

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   |
|    | 2      |      |    |      |        |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360073 高阳县晋庄镇南尖小学

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               | 149.37 | 126.29 | 23.08 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 125.26 | 102.18 | 23.08 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 125.26 | 102.18 | 23.08 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 1.63   |        | 1.63  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 123.64 | 102.18 | 21.46 |      |        |           |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 19.45  | 19.45  |       |      |        |           |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.45  | 19.45  |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.18  | 13.18  |       |      |        |           |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.27   | 6.27   |       |      |        |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 4.66   | 4.66   |       |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.66   | 4.66   |       |      |        |           |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.66   | 4.66   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360073 高阳县晋庄镇南尖小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 149.37 | 一、一般公共服务支出     |        |                |                     |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |                |                     |                      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |                |                     |                      |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |                |                     |                      |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 125.26 | 125.26         |                     |                      |
| 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    | 19.45  | 19.45          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 4.66   | 4.66           |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |

360073 高阳县晋庄镇南尖小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 149.37 | 本年支出合计          | 149.37 | 149.37         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360073 高阳县晋庄镇南尖小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 149.37 | 支出总计 | 149.37 | 149.37     |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360073 高阳县晋庄镇南尖小学

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               | 149.37 | 126.29 | 23.08 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 125.26 | 102.18 | 23.08 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 125.26 | 102.18 | 23.08 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 1.63   |        | 1.63  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 123.64 | 102.18 | 21.46 |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 19.45  | 19.45  |       |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.45  | 19.45  |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.18  | 13.18  |       |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.27   | 6.27   |       |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 4.66   | 4.66   |       |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.66   | 4.66   |       |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.66   | 4.66   |       |



单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360073 高阳县晋庄镇南尖小学

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             | 126.29     | 124.76 | 1.53 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 124.74     | 124.74 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 54.36      | 54.36  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 7.27       | 7.27   |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 2.97       | 2.97   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 26.27      | 26.27  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.18      | 13.18  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 6.27       | 6.27   |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 4.66       | 4.66   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.20       | 1.20   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 8.56       | 8.56   |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 1.53       |        | 1.53 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 1.08       |        | 1.08 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.45       |        | 0.45 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.02       | 0.02   |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.02       | 0.02   |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360073 高阳县晋庄镇南尖小学

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

360073 高阳县晋庄镇南尖小学

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

360073 高阳县晋庄镇南尖小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县晋庄镇南尖小学 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，现将高阳县晋庄镇南尖小学 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：

高阳县晋庄镇南尖小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校，实施中小学义务教育，全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 高阳县晋庄镇南尖小学 | 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 149.37 万元，其中：一般公共预算收入 149.37 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，反映高阳县晋庄镇南尖小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 149.37 万元，其中基本支出 126.29 万元，包括人员经费 124.76 万元和日常公用经费 1.53 万元；项目支出 23.08 万元，主要为房屋设备等的维修维护。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 149.37 万元，较 2023 年预算减少 3.86 万元，其中：基本支出减少 2.22 万元，主要为人员经费减少 2.22 万元。项目支出减少 1.64 万元，主要为维修费减少。

### 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 1.53 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                      |         |                          |                    |       |                  |
|-----------------|--------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|-------|------------------|
| 项目编码            | 13062824P00998410011B                |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |       |                  |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                                  | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金  |                  |
|                 | 1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展   |         |                          |                    |       |                  |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                                 |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底 |                  |
|                 | 25                                   |         | 50                       | 75                 | 100   |                  |
| 绩效目标            | 1.1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |       |                  |
| 一级指标            | 二级指标                                 | 三级指标    | 绩效指标描述                   |                    | 指标值   | 指标值确定<br>依据      |
| 产出指标            | 数量指标                                 | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   |                    | 100%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
|                 | 质量指标                                 | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               |                    | 100%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
|                 | 时效指标                                 | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               |                    | 100%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
|                 | 成本指标                                 | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           |                    | ≤95%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                               | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 |                    | ≤95%  | 调查报告             |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |         |                  |                                               |       |                      |
|---------------|-------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00030610006D         |         | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 10.08   | 其中：财政 资金         | 10.08                                         | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |         |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |         | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |         | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |         |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率 | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率 | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率 | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |



3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 4.04       | 其中：财政 资金         | 4.04                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 0.79       | 其中：财政 资金         | 0.79                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等    |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等？ |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

# 5、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                             |            |                  |        |       |                        |
|---------------|-----------------------------|------------|------------------|--------|-------|------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282       |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                         | 2.63       | 其中：财政 资金         | 2.63   | 其他资金  |                        |
|               | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他工作任务等   |            |                  |        |       |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                        |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                        |
|               | 25                          |            | 50               | 75     | 100   |                        |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他工作任务等 |            |                  |        |       |                        |
| 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<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                        | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 质量指标                        | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 时效指标                        | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 成本指标                        | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                      | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划             |

## 6、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |            |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W          |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 1.63       | 其中：财政 资金         | 1.63       | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75         | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |            |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 7、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                               |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00NJE510061Y          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 0.49       | 其中：财政 资金         | 0.49                          | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 8、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 1.68       | 其中：财政 资金         | 1.68             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等；   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等； |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360073 高阳县晋庄镇南尖小学

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<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县晋庄镇南尖小学上年末固定资产金额为 204.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.68 万元。

单位固定资产占用情况表

360073 高阳县晋庄镇南尖小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 204.28      |
| 1、房屋（平方米）        | 1979.44 | 156.50      |
| 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         | 195     | 47.79       |

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、高阳县晋庄镇苇元屯小学收支预算

## 单位预算收支总表

360074 高阳县晋庄镇苇元屯小学

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   | 248.70 | 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         | 209.85 |
| 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    | 31.35  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 7.50   |
| 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        |        |

360074 高阳县晋庄镇苇元屯小学

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      |
| 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 | 248.70 | 本年支出合计          | 248.70 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 248.70 | 支出总计            | 248.70 |

单位预算收入总表

360074 高阳县晋庄镇苇元屯小学

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               | 248.70 | 248.70 | 248.70 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 209.85 | 209.85 | 209.85 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 209.85 | 209.85 | 209.85 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 5.27   | 5.27   | 5.27   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 204.58 | 204.58 | 204.58 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 31.35  | 31.35  | 31.35  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.35  | 31.35  | 31.35  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.26  | 21.26  | 21.26  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.09  | 10.09  | 10.09  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 7.50   | 7.50   | 7.50   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.50   | 7.50   | 7.50   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 210110  | 事业单位医疗           | 7.50   | 7.50   | 7.50   |        |      |      |        |          |      |      |

360074 高阳县晋庄镇苇元屯小学

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   |
|    | 2      |      |    |      |        |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360074 高阳县晋庄镇苇元屯小学

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               | 248.70 | 205.28 | 43.42 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 209.85 | 166.43 | 43.42 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 209.85 | 166.43 | 43.42 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 5.27   |        | 5.27  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 204.58 | 166.43 | 38.15 |      |        |           |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 31.35  | 31.35  |       |      |        |           |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.35  | 31.35  |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.26  | 21.26  |       |      |        |           |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.09  | 10.09  |       |      |        |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 7.50   | 7.50   |       |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.50   | 7.50   |       |      |        |           |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.50   | 7.50   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360074 高阳县晋庄镇苇元屯小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 248.70 | 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         | 209.85 | 209.85         |                     |                      |
| 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    | 31.35  | 31.35          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 7.50   | 7.50           |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |

360074 高阳县晋庄镇苇元屯小学

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 248.70 | 本年支出合计          | 248.70 | 248.70         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |



360074 高阳县晋庄镇苇元屯小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 248.70 | 支出总计 | 248.70 | 248.70     |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360074 高阳县晋庄镇苇元屯小学

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               | 248.70 | 205.28 | 43.42 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 209.85 | 166.43 | 43.42 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 209.85 | 166.43 | 43.42 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 5.27   |        | 5.27  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 204.58 | 166.43 | 38.15 |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 31.35  | 31.35  |       |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.35  | 31.35  |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.26  | 21.26  |       |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.09  | 10.09  |       |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 7.50   | 7.50   |       |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.50   | 7.50   |       |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.50   | 7.50   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360074 高阳县晋庄镇苇元屯小学

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             | 205.28     | 202.73 | 2.55 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 202.67     | 202.67 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 86.75      | 86.75  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 12.67      | 12.67  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 4.95       | 4.95   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 43.71      | 43.71  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.26      | 21.26  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 10.09      | 10.09  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 7.50       | 7.50   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.92       | 1.92   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 13.82      | 13.82  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 2.55       |        | 2.55 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 1.80       |        | 1.80 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.75       |        | 0.75 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.06       | 0.06   |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.06       | 0.06   |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360074 高阳县晋庄镇苇元屯小学

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

360074 高阳县晋庄镇苇元屯小学

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

360074 高阳县晋庄镇苇元屯小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县晋庄镇苇元屯小学 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，现将高阳县晋庄镇苇元屯小学 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：

高阳县晋庄镇苇元屯小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校，实施中小学义务教育，全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 高阳县晋庄镇苇元屯小学 | 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 248.70 万元，其中：一般公共预算收入 248.70 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，反映高阳县晋庄镇苇元屯小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 248.70 万元，其中基本支出 205.28 万元，包括人员经费 202.73 万元和日常公用经费 2.55 万元；项目支出 43.42 万元，主要为学校房屋设备等的维修维护。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 248.70 万元，较 2023 年预算减少 11.13 万元，其中：基本支出减少 6.24 万元，主要为人员经费减少。项目支出减少 4.89 万元，主要为维修费减少。

### 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 2.55 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标



## 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                       |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|---------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                 |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                   | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | "1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展   |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                  |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                    |         | 50                       | 75                 | 100001           |  |
| 绩效目标          | 1."1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                  | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                  | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                  | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                  | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                  | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                     |                                |         |                  |                                               |       |                      |
|---------------------|--------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码                | 13062824P00030610006D          |         | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途       | 预算数                            | 17.47   | 其中：财政 资金         | 17.47                                         | 其他资金  |                      |
|                     | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等    |         |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划 ( % ) 25 | 3 月底                           |         | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                     | 25                             |         | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标                | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |         |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标                | 数量指标                           | 财政资金投入率 | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                     | 质量指标                           | 学校正常运转率 | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                     | 时效指标                           | 下达资金及时率 | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                     | 成本指标                           | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 5.41       | 其中：财政 资金         | 5.41                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他工作任务等     |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                    |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 1.80       | 其中：财政 资金         | 1.80                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |

5、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 1.72       | 其中：财政 资金         | 1.72                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

# 6、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                             |            |                  |        |       |                        |
|---------------|-----------------------------|------------|------------------|--------|-------|------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282       |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                         | 8.25       | 其中：财政 资金         | 8.25   | 其他资金  |                        |
|               | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他工作任务等   |            |                  |        |       |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                        |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                        |
|               | 25                          |            | 50               | 75     | 100   |                        |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他工作任务等 |            |                  |        |       |                        |
| 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<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                        | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 质量指标                        | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 时效指标                        | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 成本指标                        | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                      | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划             |

## 7、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |            |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W          |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 3.55       | 其中：财政 资金         | 3.55       | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75         | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |            |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 8、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 0.81       | 其中：财政 资金         | 0.81                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |



### 9、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 2.65       | 其中：财政 资金         | 2.65             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360074 高阳县晋庄镇苇元屯小学

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 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

高阳县晋庄镇苇元屯小学上年末固定资产金额为 907.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360074 高阳县晋庄镇苇元屯小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 907.76      |
| 1、房屋（平方米）        | 4441.72 | 431.91      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1638.62 | 243.13      |
| 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     | 475.85      |

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、高阳县晋庄镇杨佐小学收支预算

## 单位预算收支总表

360075 高阳县晋庄镇杨佐小学

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   | 136.70 | 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         | 114.46 |
| 6  |                |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  |                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出    | 17.87  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 4.37   |
| 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        |        |

360075 高阳县晋庄镇杨佐小学

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      |
| 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 | 136.70 | 本年支出合计          | 136.70 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 136.70 | 支出总计            | 136.70 |

单位预算收入总表

360075 高阳县晋庄镇杨佐小学

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               | 136.70 | 136.70 | 136.70 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 114.46 | 114.46 | 114.46 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 114.46 | 114.46 | 114.46 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 5.80   | 5.80   | 5.80   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 108.66 | 108.66 | 108.66 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 17.87  | 17.87  | 17.87  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.87  | 17.87  | 17.87  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.13  | 12.13  | 12.13  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.74   | 5.74   | 5.74   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 4.37   | 4.37   | 4.37   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.37   | 4.37   | 4.37   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 210110  | 事业单位医疗           | 4.37   | 4.37   | 4.37   |        |      |      |        |          |      |      |

360075 高阳县晋庄镇杨佐小学

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   |
|    | 2      |      |    |      |        |        |      |      |        |          |      |      |



单位预算支出总表

360075 高阳县晋庄镇杨佐小学

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               | 136.70 | 117.68 | 19.02 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 114.46 | 95.44  | 19.02 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 114.46 | 95.44  | 19.02 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 5.80   |        | 5.80  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 108.66 | 95.44  | 13.22 |      |        |           |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 17.87  | 17.87  |       |      |        |           |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.87  | 17.87  |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.13  | 12.13  |       |      |        |           |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.74   | 5.74   |       |      |        |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 4.37   | 4.37   |       |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.37   | 4.37   |       |      |        |           |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.37   | 4.37   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360075 高阳县晋庄镇杨佐小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 136.70 | 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         | 114.46 | 114.46         |                     |                      |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |                |                     |                      |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |                |                     |                      |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 17.87  | 17.87          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 4.37   | 4.37           |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |

360075 高阳县晋庄镇杨佐小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 136.70 | 本年支出合计          | 136.70 | 136.70         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360075 高阳县晋庄镇杨佐小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 136.70 | 支出总计 | 136.70 | 136.70         |                     |                      |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360075 高阳县晋庄镇杨佐小学

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               | 136.70 | 117.68 | 19.02 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 114.46 | 95.44  | 19.02 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 114.46 | 95.44  | 19.02 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 5.80   |        | 5.80  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 108.66 | 95.44  | 13.22 |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 17.87  | 17.87  |       |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.87  | 17.87  |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.13  | 12.13  |       |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.74   | 5.74   |       |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 4.37   | 4.37   |       |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.37   | 4.37   |       |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.37   | 4.37   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360075 高阳县晋庄镇杨佐小学

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             | 117.68     | 116.15 | 1.53 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 116.13     | 116.13 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 49.10      | 49.10  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 7.14       | 7.14   |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 2.97       | 2.97   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 25.66      | 25.66  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.13      | 12.13  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 5.74       | 5.74   |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 4.37       | 4.37   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.11       | 1.11   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 7.91       | 7.91   |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 1.53       |        | 1.53 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 1.08       |        | 1.08 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.45       |        | 0.45 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.02       | 0.02   |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.02       | 0.02   |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360075 高阳县晋庄镇杨佐小学

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

360075 高阳县晋庄镇杨佐小学

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

360075 高阳县晋庄镇杨佐小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县晋庄镇杨佐小学 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，现将高阳县晋庄镇杨佐小学 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：

高阳县晋庄镇杨佐小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校，实施中小学义务教育，全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 高阳县晋庄镇杨佐小学 | 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 136.70 万元，其中：一般公共预算收入 136.70 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，反映高阳县晋庄镇杨佐小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 136.70 万元，其中基本支出 117.68 万元，包括人员经费 116.15 万元和日常公用经费 1.53 万元；项目支出 19.02 万元，主要为学校房屋设备等的维修维护。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 136.70 万元，较 2023 年预算增加 12.15 万元，其中：基本支出增加 11.69 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 0.46 万元，主要为维修费减少。

### 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 1.53 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                      |         |                          |                    |       |                  |
|-----------------|--------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|-------|------------------|
| 项目编码            | 13062824P00998410011B                |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |       |                  |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                                  | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金  |                  |
|                 | 1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展   |         |                          |                    |       |                  |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                                 |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底 |                  |
|                 | 25                                   |         | 50                       | 75                 | 100   |                  |
| 绩效目标            | 1.1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |       |                  |
| 一级指标            | 二级指标                                 | 三级指标    | 绩效指标描述                   |                    | 指标值   | 指标值确定<br>依据      |
| 产出指标            | 数量指标                                 | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   |                    | 100%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
|                 | 质量指标                                 | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               |                    | 100%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
|                 | 时效指标                                 | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               |                    | 100%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
|                 | 成本指标                                 | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           |                    | ≤95%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                               | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 |                    | ≤95%  | 调查报告             |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |         |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030610006D         |         | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 7.17    | 其中：财政 资金         | 7.17                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |         |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |         | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |         | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |         |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率 | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率 | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率 | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 2.87       | 其中：财政 资金         | 2.87                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 0.72       | 其中：财政 资金         | 0.72                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

# 5、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                             |            |                  |        |       |                        |
|---------------|-----------------------------|------------|------------------|--------|-------|------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282       |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                         | 3.60       | 其中：财政 资金         | 3.60   | 其他资金  |                        |
|               | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他工作任务等   |            |                  |        |       |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                        |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                        |
|               | 25                          |            | 50               | 75     | 100   |                        |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他工作任务等 |            |                  |        |       |                        |
| 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<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                        | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 质量指标                        | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 时效指标                        | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 成本指标                        | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                      | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划             |



## 6、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |            |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W          |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 1.48       | 其中：财政 资金         | 1.48       | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75         | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |            |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划           |

### 7、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                               |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00NJE510061Y          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 0.35       | 其中：财政 资金         | 0.35                          | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等；   |            |                  |                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等； |            |                  |                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 8、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 1.08       | 其中：财政 资金         | 1.08             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360075 高阳县晋庄镇杨佐小学

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<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县晋庄镇杨佐小学上年末固定资产金额为 230.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.78 万元。

单位固定资产占用情况表

360075 高阳县晋庄镇杨佐小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 230.78      |
| 1、房屋（平方米）        | 4233.90 | 209.36      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 3538.83 | 86.38       |
| 2、车辆（台、辆）        |         |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产         | 99      | 21.41       |

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。

## 五十、高阳县晋庄镇野王小学收支预算

## 单位预算收支总表

360076 高阳县晋庄镇野王小学

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   | 27.75 | 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         | 22.36 |
| 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    | 4.35  |
| 9  |                |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 1.04  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |

360076 高阳县晋庄镇野王小学

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     |
| 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 | 27.75 | 本年支出合计          | 27.75 |
| 33 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 34 | 收入总计   | 27.75 | 支出总计            | 27.75 |



单位预算收入总表

360076 高阳县晋庄镇野王小学

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               | 27.75 | 27.75 | 27.75  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 22.36 | 22.36 | 22.36  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 22.36 | 22.36 | 22.36  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 22.36 | 22.36 | 22.36  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.35  | 4.35  | 4.35   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.35  | 4.35  | 4.35   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.95  | 2.95  | 2.95   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.40  | 1.40  | 1.40   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 1.04  | 1.04  | 1.04   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.04  | 1.04  | 1.04   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.04  | 1.04  | 1.04   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360076 高阳县晋庄镇野王小学

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               | 27.75 | 27.75 |      |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 22.36 | 22.36 |      |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 22.36 | 22.36 |      |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 22.36 | 22.36 |      |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.35  | 4.35  |      |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.35  | 4.35  |      |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.95  | 2.95  |      |      |        |           |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.40  | 1.40  |      |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 1.04  | 1.04  |      |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.04  | 1.04  |      |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.04  | 1.04  |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360076 高阳县晋庄镇野王小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 27.75 | 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         | 22.36 | 22.36          |                     |                      |
| 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    | 4.35  | 4.35           |                     |                      |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |                |                     |                      |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 1.04  | 1.04           |                     |                      |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |                |                     |                      |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |                |                     |                      |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |                |                     |                      |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |                |                     |                      |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |                |                     |                      |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |                |                     |                      |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |                |                     |                      |

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |                |                     |                      |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额    | 项 目             | 合计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出     |       |                |                     |                      |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |                |                     |                      |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       |       |                |                     |                      |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |                |                     |                      |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |                |                     |                      |
| 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       | 27.75 | 本年支出合计          | 27.75 | 27.75          |                     |                      |
| 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 |       |                 |       |                |                     |                      |

360076 高阳县晋庄镇野王小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2     | 3    | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 27.75 | 支出总计 | 27.75 | 27.75          |                     |                      |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360076 高阳县晋庄镇野王小学

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               | 27.75 | 27.75 |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 22.36 | 22.36 |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 22.36 | 22.36 |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 22.36 | 22.36 |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.35  | 4.35  |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.35  | 4.35  |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.95  | 2.95  |      |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.40  | 1.40  |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 1.04  | 1.04  |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.04  | 1.04  |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.04  | 1.04  |      |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360076 高阳县晋庄镇野王小学

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             | 27.75      | 27.41 | 0.34 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 27.41      | 27.41 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 11.99      | 11.99 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 1.28       | 1.28  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 0.66       | 0.66  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 5.88       | 5.88  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.95       | 2.95  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 1.40       | 1.40  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 1.04       | 1.04  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.29       | 0.29  |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 1.92       | 1.92  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 0.34       |       | 0.34 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 0.24       |       | 0.24 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.10       |       | 0.10 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360076 高阳县晋庄镇野王小学

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

360076 高阳县晋庄镇野王小学

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

360076 高阳县晋庄镇野王小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县晋庄镇野王小学 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，现将高阳县晋庄镇野王小学 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：

高阳县晋庄镇野王小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校，实施中小学义务教育，全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 高阳县晋庄镇野王小学 | 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 27.75 万元，其中：一般公共预算收入 27.75 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，反映高阳县晋庄镇野王小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 27.75 万元，其中基本支出 27.75 万元，包括人员经费 27.41 万元和日常公用经费 0.34 万元；项目支出 0.00 万元，主要为本单位无项目支出。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 27.75 万元，较 2023 年预算增加 2.69 万元，其中：基本支出增加 2.69 万元，主要为人员工资增加。项目支出增加 0.00 万元，主要为本单位无项目支出。

### 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 0.34 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厉行节俭。

### 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

360076 高阳县晋庄镇野王小学

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

高阳县晋庄镇野王小学上年末固定资产金额为 13.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360076 高阳县晋庄镇野王小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量     | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|--------|-------------|
| 资产总额             |        | 13.39       |
| 1、房屋（平方米）        | 216.54 | 3.39        |
| 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         | 10     | 10.00       |

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。

# 五十一、高阳县庞家佐镇北归还小学收支预算

## 单位预算收支总表

360077 高阳县庞家佐镇北归还小学

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   | 63.19 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、单位资金         |       | 五、教育支出         | 58.19 |
| 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    | 3.99  |
| 9  |                |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 1.01  |
| 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        |       |



360077 高阳县庞家佐镇北归还小学

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     |
| 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 | 63.19 | 本年支出合计          | 63.19 |
| 33 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 34 | 收入总计   | 63.19 | 支出总计            | 63.19 |

单位预算收入总表

360077 高阳县庞家佐镇北归还小学

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               | 63.19 | 63.19 | 63.19  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 58.19 | 58.19 | 58.19  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 48.07 | 48.07 | 48.07  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 1.68  | 1.68  | 1.68   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 46.38 | 46.38 | 46.38  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 10.12 | 10.12 | 10.12  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 10.12 | 10.12 | 10.12  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 3.99  | 3.99  | 3.99   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.99  | 3.99  | 3.99   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.71  | 2.71  | 2.71   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.28  | 1.28  | 1.28   |        |      |      |        |          |      |      |

360077 高阳县庞家佐镇北归还小学

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   |
| 12 | 210     | 卫生健康支出   | 1.01 | 1.01 | 1.01   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 1.01 | 1.01 | 1.01   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗   | 1.01 | 1.01 | 1.01   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360077 高阳县庞家佐镇北归还小学

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               | 63.19 | 26.55 | 36.64 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 58.19 | 21.55 | 36.64 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 48.07 | 21.55 | 26.52 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 1.68  |       | 1.68  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 46.38 | 21.55 | 24.83 |      |        |           |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 10.12 |       | 10.12 |      |        |           |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 10.12 |       | 10.12 |      |        |           |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 3.99  | 3.99  |       |      |        |           |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.99  | 3.99  |       |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.71  | 2.71  |       |      |        |           |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.28  | 1.28  |       |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 1.01  | 1.01  |       |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.01  | 1.01  |       |      |        |           |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.01  | 1.01  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360077 高阳县庞家佐镇北归还小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 63.19 | 一、一般公共服务支出     |       |                |                     |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |                |                     |                      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |                |                     |                      |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |                |                     |                      |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 58.19 | 58.19          |                     |                      |
| 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    | 3.99  | 3.99           |                     |                      |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |                |                     |                      |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 1.01  | 1.01           |                     |                      |
| 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        |       |                |                     |                      |

360077 高阳县庞家佐镇北归还小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出     |       |                |                     |                      |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |                |                     |                      |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       |       |                |                     |                      |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |                |                     |                      |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |                |                     |                      |
| 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       | 63.19 | 本年支出合计          | 63.19 | 63.19          |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |                |                     |                      |

360077 高阳县庞家佐镇北归还小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2     | 3    | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 63.19 | 支出总计 | 63.19 | 63.19          |                     |                      |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360077 高阳县庞家佐镇北归还小学

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               | 63.19 | 26.55 | 36.64 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 58.19 | 21.55 | 36.64 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 48.07 | 21.55 | 26.52 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 1.68  |       | 1.68  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 46.38 | 21.55 | 24.83 |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 10.12 |       | 10.12 |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 10.12 |       | 10.12 |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 3.99  | 3.99  |       |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.99  | 3.99  |       |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.71  | 2.71  |       |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.28  | 1.28  |       |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 1.01  | 1.01  |       |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.01  | 1.01  |       |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.01  | 1.01  |       |



单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360077 高阳县庞家佐镇北归还小学

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             | 26.55      | 26.04 | 0.51 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 26.04      | 26.04 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 11.04      | 11.04 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 1.75       | 1.75  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 0.60       | 0.60  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 5.66       | 5.66  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.71       | 2.71  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 1.28       | 1.28  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 1.01       | 1.01  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.26       | 0.26  |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 1.73       | 1.73  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 0.51       |       | 0.51 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 0.36       |       | 0.36 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.15       |       | 0.15 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360077 高阳县庞家佐镇北归还小学

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

360077 高阳县庞家佐镇北归还小学

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

360077 高阳县庞家佐镇北归还小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县庞家佐镇北归还小学 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，现将高阳县庞家佐镇北归还小学 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：

高阳县庞家佐镇北归还小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 高阳县庞家佐镇北归还小学 | 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 63.19 万元，其中：一般公共预算收入 63.19 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，反映高阳县庞家佐镇北归还小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 63.19 万元，其中基本支出 26.55 万元，包括人员经费 26.04 万元和日常公用经费 0.51 万元；项目支出 36.64 万元，主要为校舍维修改造。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 63.19 万元，较 2023 年预算减少 11.63 万元，其中：基本支出减少 26.96 万元，主要为人员减少，经费减少。项目支出增加 15.33 万元，主要为维修改造项目增加。

### 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 0.51 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                         |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                   |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                     | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | 1.改善农村小学生营养状况<br>2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展   |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                    |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                      |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况<br>2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                    | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                    | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                    | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                    | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                    | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                  | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030610006D          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 6.25       | 其中：财政 资金         | 6.25                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |



3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 12.50      | 其中：财政 资金         | 12.50                                         | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 0.55       | 其中：财政    资金      | 0.55                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

### 5、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                               |         |                  |        |       |                                               |
|---------------|-------------------------------|---------|------------------|--------|-------|-----------------------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282         |         | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                                               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 3.00    | 其中：财政 资金         | 3.00   | 其他资金  |                                               |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |         |                  |        |       |                                               |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |         | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                                               |
|               | 25                            |         | 50               | 75     | 100   |                                               |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |         |                  |        |       |                                               |
| 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<br>依据                                   |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率 | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳发改价格[2021]4号、高阳发改价格[2022]100号、高发价字[2021]76号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率 | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳发改价格[2021]4号、高阳发改价格[2022]100号、高发价字[2021]76号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率 | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳发改价格[2021]4                                 |

|      |        |            |                |       |                                               |
|------|--------|------------|----------------|-------|-----------------------------------------------|
|      |        |            |                |       | 号、高阳发改价格[2022]100号、高发价字[2021]76号              |
|      | 成本指标   | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 高阳发改价格[2021]4号、高阳发改价格[2022]100号、高发价字[2021]76号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展 | 100%  | 年度工作计划                                        |

## 6、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |            |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 1.13       | 其中：财政 资金         | 1.13       | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75         | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 7、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 0.31       | 其中：财政 资金         | 0.31                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

## 8、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 1.03       | 其中：财政 资金         | 1.03             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

### 9、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|               |                         |            |                  |                     |       |             |
|---------------|-------------------------|------------|------------------|---------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13062824P00033310002K   |            | 项目名称             | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 10.12      | 其中：财政 资金         | 10.12               | 其他资金  |             |
|               | 该项目资金用于保障学校正常供暖，运转正常。   |            |                  |                     |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                    |            | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底 |             |
|               | 25                      |            | 50               | 75                  | 100   |             |
| 绩效目标          | 1.该项目资金用于保障学校正常供暖，运转正常。 |            |                  |                     |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                    | 三级指标       | 绩效指标描述           |                     | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                    | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                     | ≥95%  | 合同          |
|               | 质量指标                    | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                     | 100%  | 合同          |
|               | 时效指标                    | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                     | ≥95%  | 合同          |
|               | 成本指标                    | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                     | ≤100% | 合同          |
| 效益指标          | 社会效益指标                  | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                     | 100%  | 合同          |



六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360077 高阳县庞家佐镇北归还小学

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<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县庞家佐镇北归还小学上年末固定资产金额为 204.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360077 高阳县庞家佐镇北归还小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 204.98      |
| 1、房屋（平方米）        | 808 | 151.45      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 54  | 10.12       |
| 2、车辆（台、辆）        |     |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         | 55  | 53.52       |

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、高阳县庞家佐镇东团丁小学收支预算

## 单位预算收支总表

360078 高阳县庞家佐镇东团丁小学

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   | 43.81 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、单位资金         |       | 五、教育支出         | 38.12 |
| 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    | 4.59  |
| 9  |                |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 1.10  |
| 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        |       |

360078 高阳县庞家佐镇东团丁小学

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     |
| 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 | 43.81 | 本年支出合计          | 43.81 |
| 33 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 34 | 收入总计   | 43.81 | 支出总计            | 43.81 |

单位预算收入总表

360078 高阳县庞家佐镇东团丁小学

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               | 43.81 | 43.81 | 43.81  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 38.12 | 38.12 | 38.12  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 32.61 | 32.61 | 32.61  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 3.73  | 3.73  | 3.73   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 28.88 | 28.88 | 28.88  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 5.50  | 5.50  | 5.50   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 5.50  | 5.50  | 5.50   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.59  | 4.59  | 4.59   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.59  | 4.59  | 4.59   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.11  | 3.11  | 3.11   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.48  | 1.48  | 1.48   |        |      |      |        |          |      |      |

360078 高阳县庞家佐镇东团丁小学

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   |
| 12 | 210     | 卫生健康支出   | 1.10 | 1.10 | 1.10   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 1.10 | 1.10 | 1.10   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗   | 1.10 | 1.10 | 1.10   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360078 高阳县庞家佐镇东团丁小学

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               | 43.81 | 29.57 | 14.24 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 38.12 | 23.88 | 14.24 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 32.61 | 23.88 | 8.73  |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 3.73  |       | 3.73  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 28.88 | 23.88 | 5.00  |      |        |           |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 5.50  |       | 5.50  |      |        |           |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 5.50  |       | 5.50  |      |        |           |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.59  | 4.59  |       |      |        |           |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.59  | 4.59  |       |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.11  | 3.11  |       |      |        |           |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.48  | 1.48  |       |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 1.10  | 1.10  |       |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.10  | 1.10  |       |      |        |           |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.10  | 1.10  |       |      |        |           |



单位预算财政拨款收支总表

360078 高阳县庞家佐镇东团丁小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 43.81 | 一、一般公共服务支出     |       |                |                     |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |                |                     |                      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |                |                     |                      |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |                |                     |                      |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 38.12 | 38.12          |                     |                      |
| 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    | 4.59  | 4.59           |                     |                      |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |                |                     |                      |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 1.10  | 1.10           |                     |                      |
| 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        |       |                |                     |                      |

360078 高阳县庞家佐镇东团丁小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出     |       |                |                     |                      |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |                |                     |                      |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       |       |                |                     |                      |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |                |                     |                      |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |                |                     |                      |
| 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       | 43.81 | 本年支出合计          | 43.81 | 43.81          |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |                |                     |                      |

360078 高阳县庞家佐镇东团丁小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2     | 3    | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 43.81 | 支出总计 | 43.81 | 43.81          |                     |                      |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360078 高阳县庞家佐镇东团丁小学

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               | 43.81 | 29.57 | 14.24 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 38.12 | 23.88 | 14.24 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 32.61 | 23.88 | 8.73  |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 3.73  |       | 3.73  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 28.88 | 23.88 | 5.00  |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 5.50  |       | 5.50  |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 5.50  |       | 5.50  |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.59  | 4.59  |       |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.59  | 4.59  |       |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.11  | 3.11  |       |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.48  | 1.48  |       |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 1.10  | 1.10  |       |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.10  | 1.10  |       |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.10  | 1.10  |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360078 高阳县庞家佐镇东团丁小学

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             | 29.57      | 29.23 | 0.34 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 29.23      | 29.23 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 12.86      | 12.86 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 1.85       | 1.85  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 0.60       | 0.60  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 5.93       | 5.93  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.11       | 3.11  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 1.48       | 1.48  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 1.10       | 1.10  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.29       | 0.29  |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 2.01       | 2.01  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 0.34       |       | 0.34 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 0.24       |       | 0.24 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.10       |       | 0.10 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360078 高阳县庞家佐镇东团丁小学

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

360078 高阳县庞家佐镇东团丁小学

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

360078 高阳县庞家佐镇东团丁小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。



# 高阳县庞家佐镇东团丁小学 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，现将高阳县庞家佐镇东团丁小学 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：

高阳县庞家佐镇东团丁小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 高阳县庞家佐镇东团丁小学 | 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 43.81 万元，其中：一般公共预算收入 43.81 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，反映高阳县庞家佐镇东团丁小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 43.81 万元，其中基本支出 29.57 万元，包括人员经费 29.23 万元和日常公用经费 0.34 万元；项目支出 14.24 万元，主要为校舍维修改造。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 43.81 万元，较 2023 年预算减少 68.65 万元，其中：基本支出减少 7.36 万元，主要为人员减少，经费减少。项目支出减少 61.29 万元，主要为维修改造项目减少。

### 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 0.34 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 1.22       | 其中：财政 资金         | 1.22                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 2、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                               |         |                  |        |       |                                                                                 |
|---------------|-------------------------------|---------|------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282         |         | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                                                                                 |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 5.00    | 其中：财政 资金         | 5.00   | 其他资金  |                                                                                 |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |         |                  |        |       |                                                                                 |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |         | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                                                                                 |
|               | 25                            |         | 50               | 75     | 100   |                                                                                 |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |         |                  |        |       |                                                                                 |
| 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<br>依据                                                                     |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率 | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳发改价格<br>【2021】4<br>号、高阳发<br>改价格<br>【2022】<br>100 号、高<br>发价字<br>【2021】<br>76 号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率 | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳发改价格<br>【2021】4<br>号、高阳发<br>改价格<br>【2022】<br>100 号、高<br>发价字                   |

|      |        |            |                |       |                                                           |
|------|--------|------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------|
|      |        |            |                |       | 【2021】<br>76号                                             |
|      | 时效指标   | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金 | ≥95%  | 高阳发改价格<br>【2021】4号、高阳发改价格<br>【2022】100号、高发价字<br>【2021】76号 |
|      | 成本指标   | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 高阳发改价格<br>【2021】4号、高阳发改价格<br>【2022】100号、高发价字<br>【2021】76号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展 | 100%  | 年度工作计划                                                    |

### 3、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |            |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 2.51       | 其中：财政 资金         | 2.51       | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75         | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划           |

#### 4、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|               |                        |            |                  |                     |       |             |
|---------------|------------------------|------------|------------------|---------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13062824P00033310002K  |            | 项目名称             | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                    | 5.50       | 其中：财政 资金         | 5.50                | 其他资金  |             |
|               | 该项目资金用于保障学校正常供暖，运转正常   |            |                  |                     |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                   |            | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底 |             |
|               | 25                     |            | 50               | 75                  | 100   |             |
| 绩效目标          | 1.该项目资金用于保障学校正常供暖，运转正常 |            |                  |                     |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                   | 三级指标       | 绩效指标描述           |                     | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                   | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                     | ≥95%  | 合同          |
|               | 质量指标                   | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                     | 100%  | 合同          |
|               | 时效指标                   | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                     | ≥95%  | 合同          |
|               | 成本指标                   | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                     | ≤100% | 合同          |
| 效益指标          | 社会效益指标                 | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                     | 100%  | 合同          |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360078 高阳县庞家佐镇东团丁小学

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

高阳县庞家佐镇东团丁小学上年末固定资产金额为 31.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360078 高阳县庞家佐镇东团丁小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 31.12       |
| 1、房屋（平方米）        | 366 | 1.26        |
| 其中：办公用房（平方米）     | 24  | 0.08        |
| 2、车辆（台、辆）        |     |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         | 40  | 29.87       |

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。

# 五十三、高阳县庞家佐镇河西村小学收支预算

## 单位预算收支总表

360079 高阳县庞家佐镇河西村小学

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   | 199.14 | 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         | 171.96 |
| 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    | 21.68  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 5.50   |
| 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        |        |

360079 高阳县庞家佐镇河西村小学

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      |
| 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 | 199.14 | 本年支出合计          | 199.14 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 199.14 | 支出总计            | 199.14 |

单位预算收入总表

360079 高阳县庞家佐镇河西村小学

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               | 199.14 | 199.14 | 199.14 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 171.96 | 171.96 | 171.96 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 163.85 | 163.85 | 163.85 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 2.05   | 2.05   | 2.05   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 161.80 | 161.80 | 161.80 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 3.00   | 3.00   | 3.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 3.00   | 3.00   | 3.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 5.11   | 5.11   | 5.11   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 5.11   | 5.11   | 5.11   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 21.68  | 21.68  | 21.68  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.68  | 21.68  | 21.68  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.74  | 14.74  | 14.74  |        |      |      |        |          |      |      |

360079 高阳县庞家佐镇河西村小学

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   |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.94 | 6.94 | 6.94   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 210     | 卫生健康支出         | 5.50 | 5.50 | 5.50   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 5.50 | 5.50 | 5.50   |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗         | 5.50 | 5.50 | 5.50   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360079 高阳县庞家佐镇河西村小学

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               | 199.14 | 142.61 | 56.53 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 171.96 | 115.43 | 56.53 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 163.85 | 115.43 | 48.42 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 2.05   |        | 2.05  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 161.80 | 115.43 | 46.37 |      |        |           |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 3.00   |        | 3.00  |      |        |           |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 3.00   |        | 3.00  |      |        |           |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 5.11   |        | 5.11  |      |        |           |
| 9  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 5.11   |        | 5.11  |      |        |           |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 21.68  | 21.68  |       |      |        |           |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.68  | 21.68  |       |      |        |           |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.74  | 14.74  |       |      |        |           |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.94   | 6.94   |       |      |        |           |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 5.50   | 5.50   |       |      |        |           |

360079 高阳县庞家佐镇河西村小学

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         |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 5.50 | 5.50 |      |      |        |           |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗   | 5.50 | 5.50 |      |      |        |           |



单位预算财政拨款收支总表

360079 高阳县庞家佐镇河西村小学

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   | 199.14 | 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         | 171.96 | 171.96     |             |              |
| 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    | 21.68  | 21.68      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 5.50   | 5.50       |             |              |
| 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        |        |            |             |              |

360079 高阳县庞家佐镇河西村小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 199.14 | 本年支出合计          | 199.14 | 199.14         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360079 高阳县庞家佐镇河西村小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 199.14 | 支出总计 | 199.14 | 199.14     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360079 高阳县庞家佐镇河西村小学

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               | 199.14 | 142.61 | 56.53 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 171.96 | 115.43 | 56.53 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 163.85 | 115.43 | 48.42 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 2.05   |        | 2.05  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 161.80 | 115.43 | 46.37 |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 3.00   |        | 3.00  |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 3.00   |        | 3.00  |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 5.11   |        | 5.11  |
| 9  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 5.11   |        | 5.11  |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 21.68  | 21.68  |       |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.68  | 21.68  |       |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.74  | 14.74  |       |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.94   | 6.94   |       |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 5.50   | 5.50   |       |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.50   | 5.50   |       |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.50   | 5.50   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360079 高阳县庞家佐镇河西村小学

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             | 142.61     | 140.57 | 2.04 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 140.54     | 140.54 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 56.54      | 56.54  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 9.04       | 9.04   |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 3.60       | 3.60   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 33.25      | 33.25  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.74      | 14.74  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 6.94       | 6.94   |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 5.50       | 5.50   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.32       | 1.32   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 9.61       | 9.61   |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 2.04       |        | 2.04 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 1.44       |        | 1.44 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.60       |        | 0.60 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.03       | 0.03   |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.03       | 0.03   |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360079 高阳县庞家佐镇河西村小学

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

360079 高阳县庞家佐镇河西村小学

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

360079 高阳县庞家佐镇河西村小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。



# 高阳县庞家佐镇河西村小学 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，现将高阳县庞家佐镇河西村小学 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：

高阳县庞家佐镇河西村小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 高阳县庞家佐镇河西村小学 | 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 199.14 万元，其中：一般公共预算收入 199.14 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，反映高阳县庞家佐镇河西村小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 199.14 万元，其中基本支出 142.61 万元，包括人员经费 140.57 万元和日常公用经费 2.04 万元；项目支出 56.53 万元，主要为校舍维修改造项目。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 199.14 万元，较 2023 年预算增加 12.32 万元，其中：基本支出增加 5.26 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 7.06 万元，主要为校舍维修改造项目增加。

### 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 2.04 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                 |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|---------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B           |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                             | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | 改善农村小学生营养状况，保障农村小学生营养餐计划顺利开展。   |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                            |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                              |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.改善农村小学生营养状况，保障农村小学生营养餐计划顺利开展。 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                            | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                            | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | ≥100%              | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                            | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                            | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | ≥100%              | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                            | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                          | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00030610006D         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 14.64      | 其中：财政 资金         | 14.64                                         | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计划       |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 18.22      | 其中：财政 资金         | 18.22                                         | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 经济效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                                    |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 3.00       | 其中：财政 资金         | 3.00                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 经济效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |

5、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 0.67       | 其中：财政 资金         | 0.67                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 经济效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

# 6、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                                |         |                  |        |       |                                                                                |
|---------------|--------------------------------|---------|------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282          |         | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                                                                                |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 9.00    | 其中：财政 资金         | 9.00   | 其他资金  |                                                                                |
|               | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |         |                  |        |       |                                                                                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |         | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                                                                                |
|               | 25                             |         | 50               | 75     | 100   |                                                                                |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |         |                  |        |       |                                                                                |
| 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<br>依据                                                                    |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率 | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳发改价格<br>【2021】4<br>号、高阳发<br>改价格<br>【2022】<br>100 号、高<br>发价<br>【2021】<br>76 号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率 | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳发改价格<br>【2021】4<br>号、高阳发<br>改价格<br>【2022】<br>100 号、高<br>发价                   |



|      |        |            |                |       |                                                                                |
|------|--------|------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |            |                |       | 【2021】<br>76 号                                                                 |
|      | 时效指标   | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金 | ≥95%  | 高阳发改价格<br>【2021】4<br>号、高阳发<br>改价格<br>【2022】<br>100 号、高<br>发价<br>【2021】<br>76 号 |
|      | 成本指标   | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 高阳发改价格<br>【2021】4<br>号、高阳发<br>改价格<br>【2022】<br>100 号、高<br>发价<br>【2021】<br>76 号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展 | 100%  | 年度计划                                                                           |

# 7、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |            |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 1.38       | 其中：财政    资金      | 1.38       | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75         | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 经济效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 8、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|----------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称           | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 0.64       | 其中：财政资金        | 0.64                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3月底                           |            | 6月底            | 10月底                          | 12月底  |              |
|           | 25                            |            | 50             | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率  |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 按照学校用款计划及时下达资金 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金 |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例 |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 经济效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展 |                               | 100%  | 年度工作计划       |

### 9、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 2.12       | 其中：财政 资金         | 2.12             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

# 10、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|               |                             |            |                  |                     |             |  |
|---------------|-----------------------------|------------|------------------|---------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00033310002K       |            | 项目名称             | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                         | 5.11       | 其中：财政 资金         | 5.11                | 其他资金        |  |
|               | 该项目资金用于保障学校正常供暖，运转正常。       |            |                  |                     |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                        |            | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底       |  |
|               | 25                          |            | 50               | 75                  | 100         |  |
| 绩效目标          | 1.<br>该项目资金用于保障学校正常供暖，运转正常。 |            |                  |                     |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                        | 三级指标       | 绩效指标描述           | 指标值                 | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                        | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%                | 合同          |  |
|               | 质量指标                        | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%                | 合同          |  |
|               | 时效指标                        | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%                | 合同          |  |
|               | 成本指标                        | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%               | 合同          |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                      | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%                | 合同          |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360079 高阳县庞家佐镇河西村小学

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<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县庞家佐镇河西村小学上年末固定资产金额为 632.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.95 万元。

单位固定资产占用情况表

360079 高阳县庞家佐镇河西村小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 632.89      |
| 1、房屋（平方米）        | 3711 | 433.63      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 45   | 5.60        |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         | 79   | 199.26      |

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。



# 五十四、高阳县庞家佐镇贾家坞小学收支预算

## 单位预算收支总表

360080 高阳县庞家佐镇贾家坞小学

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   | 81.19 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、单位资金         |       | 五、教育支出         | 70.01 |
| 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    | 8.87  |
| 9  |                |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 2.31  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |

360080 高阳县庞家佐镇贾家坞小学

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     |
| 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 | 81.19 | 本年支出合计          | 81.19 |
| 33 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 34 | 收入总计   | 81.19 | 支出总计            | 81.19 |

单位预算收入总表

360080 高阳县庞家佐镇贾家坞小学

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               | 81.19 | 81.19 | 81.19  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 70.01 | 70.01 | 70.01  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 65.77 | 65.77 | 65.77  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 6.88  | 6.88  | 6.88   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 58.89 | 58.89 | 58.89  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 4.24  | 4.24  | 4.24   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 4.24  | 4.24  | 4.24   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.87  | 8.87  | 8.87   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.87  | 8.87  | 8.87   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.03  | 6.03  | 6.03   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.84  | 2.84  | 2.84   |        |      |      |        |          |      |      |

360080 高阳县庞家佐镇贾家坞小学

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   |
| 12 | 210     | 卫生健康支出   | 2.31 | 2.31 | 2.31   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 2.31 | 2.31 | 2.31   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗   | 2.31 | 2.31 | 2.31   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360080 高阳县庞家佐镇贾家坞小学

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               | 81.19 | 58.57 | 22.62 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 70.01 | 47.39 | 22.62 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 65.77 | 47.39 | 18.38 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 6.88  |       | 6.88  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 58.89 | 47.39 | 11.50 |      |        |           |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 4.24  |       | 4.24  |      |        |           |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 4.24  |       | 4.24  |      |        |           |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.87  | 8.87  |       |      |        |           |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.87  | 8.87  |       |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.03  | 6.03  |       |      |        |           |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.84  | 2.84  |       |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 2.31  | 2.31  |       |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.31  | 2.31  |       |      |        |           |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.31  | 2.31  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360080 高阳县庞家佐镇贾家坞小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 81.19 | 一、一般公共服务支出     |       |                |                     |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |                |                     |                      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |                |                     |                      |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |                |                     |                      |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 70.01 | 70.01          |                     |                      |
| 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    | 8.87  | 8.87           |                     |                      |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |                |                     |                      |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 2.31  | 2.31           |                     |                      |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |                |                     |                      |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |                |                     |                      |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |                |                     |                      |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |                |                     |                      |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |                |                     |                      |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |                |                     |                      |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |                |                     |                      |

360080 高阳县庞家佐镇贾家坞小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出     |       |                |                     |                      |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |                |                     |                      |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       |       |                |                     |                      |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |                |                     |                      |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |                |                     |                      |
| 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       | 81.19 | 本年支出合计          | 81.19 | 81.19          |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |                |                     |                      |

360080 高阳县庞家佐镇贾家坞小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 81.19 | 支出总计 | 81.19 | 81.19      |             |              |



单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360080 高阳县庞家佐镇贾家坞小学

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               | 81.19 | 58.57 | 22.62 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 70.01 | 47.39 | 22.62 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 65.77 | 47.39 | 18.38 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 6.88  |       | 6.88  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 58.89 | 47.39 | 11.50 |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 4.24  |       | 4.24  |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 4.24  |       | 4.24  |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.87  | 8.87  |       |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.87  | 8.87  |       |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.03  | 6.03  |       |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.84  | 2.84  |       |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 2.31  | 2.31  |       |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.31  | 2.31  |       |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.31  | 2.31  |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360080 高阳县庞家佐镇贾家坞小学

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             | 58.57      | 57.72 | 0.85 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 57.72      | 57.72 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 22.92      | 22.92 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 3.99       | 3.99  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 1.50       | 1.50  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 13.65      | 13.65 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.03       | 6.03  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 2.84       | 2.84  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 2.31       | 2.31  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.55       | 0.55  |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 3.93       | 3.93  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 0.85       |       | 0.85 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 0.60       |       | 0.60 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.25       |       | 0.25 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360080 高阳县庞家佐镇贾家坞小学

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

360080 高阳县庞家佐镇贾家坞小学

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

360080 高阳县庞家佐镇贾家坞小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县庞家佐镇贾家坞小学 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，现将高阳县庞家佐镇贾家坞小学 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：

高阳县庞家佐镇贾家坞小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 高阳县庞家佐镇贾家坞小学 | 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 81.19 万元，其中：一般公共预算收入 81.19 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，反映高阳县庞家佐镇贾家坞小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 81.19 万元，其中基本支出 58.57 万元，包括人员经费 57.72 万元和日常公用经费 0.85 万元；项目支出 22.62 万元，主要为校舍维修改造。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 81.19 万元，较 2023 年预算减少 17.98 万元，其中：基本支出减少 9.35 万元，主要为人员减少，经费减少。项目支出减少 8.63 万元，主要为校舍维修改造项目减少。

### 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 0.85 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                              |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047        |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                          | 2.25       | 其中：财政 资金         | 2.25                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务   |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                         |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                           |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 一级指标            | 二级指标                         | 三级指标       | 绩效指标描述           |                                                   | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                         | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                         | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                         | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                         | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                       | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |



## 2、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                              |         |                  |        |       |                                                                                 |
|---------------|------------------------------|---------|------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282        |         | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                                                                                 |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 11.50   | 其中：财政 资金         | 11.50  | 其他资金  |                                                                                 |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务   |         |                  |        |       |                                                                                 |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                         |         | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                                                                                 |
|               | 25                           |         | 50               | 75     | 100   |                                                                                 |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务 |         |                  |        |       |                                                                                 |
| 一级指标          | 二级指标                         | 三级指标    | 绩效指标描述           |        | 指标值   | 指标值确定<br>依据                                                                     |
| 产出指标          | 数量指标                         | 财政资金投入率 | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳发改价格<br>【2021】4<br>号、高阳发<br>改价格<br>【2022】<br>100 号、高<br>发价字<br>【2021】<br>76 号 |
|               | 质量指标                         | 学校正常运转率 | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳发改价格<br>【2021】4<br>号、高阳发<br>改价格<br>【2022】<br>100 号、高<br>发价字                   |

|      |        |            |                |       |                                                           |
|------|--------|------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------|
|      |        |            |                |       | 【2021】<br>76号                                             |
|      | 时效指标   | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金 | ≥95%  | 高阳发改价格<br>【2021】4号、高阳发改价格<br>【2022】100号、高发价字<br>【2021】76号 |
|      | 成本指标   | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 高阳发改价格<br>【2021】4号、高阳发改价格<br>【2022】100号、高发价字<br>【2021】76号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展 | 100%  | 年度工作计划                                                    |

### 3、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                              |            |                  |            |       |                      |
|---------------|------------------------------|------------|------------------|------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W        |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 4.63       | 其中：财政 资金         | 4.63       | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务   |            |                  |            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                         |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                      |
|               | 25                           |            | 50               | 75         | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务 |            |                  |            |       |                      |
| 一级指标          | 二级指标                         | 三级指标       | 绩效指标描述           |            | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                         | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                         | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                         | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                         | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                       | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划           |

#### 4、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|               |                        |            |                  |                     |       |             |
|---------------|------------------------|------------|------------------|---------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13062824P00033310002K  |            | 项目名称             | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                    | 4.24       | 其中：财政 资金         | 4.24                | 其他资金  |             |
|               | 该项目资金用于保障学校正常供暖，运转正常   |            |                  |                     |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                   |            | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底 |             |
|               | 25                     |            | 50               | 75                  | 100   |             |
| 绩效目标          | 1.该项目资金用于保障学校正常供暖，运转正常 |            |                  |                     |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                   | 三级指标       | 绩效指标描述           |                     | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                   | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                     | ≥95%  | 合同          |
|               | 质量指标                   | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                     | 100%  | 合同          |
|               | 时效指标                   | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                     | ≥95%  | 合同          |
|               | 成本指标                   | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                     | ≤100% | 合同          |
| 效益指标          | 社会效益指标                 | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                     | 100%  | 合同          |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360080 高阳县庞家佐镇贾家坞小学

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<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县庞家佐镇贾家坞小学上年末固定资产金额为 459.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360080 高阳县庞家佐镇贾家坞小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 459.41      |
| 1、房屋（平方米）        | 2546.50 | 384.47      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 179.82  | 27.15       |
| 2、车辆（台、辆）        |         |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产         | 35      | 74.93       |

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。

## 五十五、高阳县庞家佐镇联小收支预算

## 单位预算收支总表

360081 高阳县庞家佐镇联小

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   | 237.54 | 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         | 206.91 |
| 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    | 24.45  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 6.18   |
| 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        |        |



360081 高阳县庞家佐镇联小

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      |
| 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 | 237.54 | 本年支出合计          | 237.54 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 237.54 | 支出总计            | 237.54 |

单位预算收入总表

360081 高阳县庞家佐镇联小

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               | 237.54 | 237.54 | 237.54 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 206.91 | 206.91 | 206.91 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 178.37 | 178.37 | 178.37 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 6.81   | 6.81   | 6.81   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 171.56 | 171.56 | 171.56 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   | 0.60   | 0.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   | 0.60   | 0.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 27.94  | 27.94  | 27.94  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 27.94  | 27.94  | 27.94  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 24.45  | 24.45  | 24.45  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.45  | 24.45  | 24.45  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.61  | 16.61  | 16.61  |        |      |      |        |          |      |      |

360081 高阳县庞家佐镇联小

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   |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.84 | 7.84 | 7.84   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 210     | 卫生健康支出         | 6.18 | 6.18 | 6.18   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 6.18 | 6.18 | 6.18   |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗         | 6.18 | 6.18 | 6.18   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360081 高阳县庞家佐镇联小

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               | 237.54 | 158.24 | 79.30 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 206.91 | 127.61 | 79.30 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 178.37 | 127.61 | 50.76 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 6.81   |        | 6.81  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 171.56 | 127.61 | 43.95 |      |        |           |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   |        | 0.60  |      |        |           |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   |        | 0.60  |      |        |           |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 27.94  |        | 27.94 |      |        |           |
| 9  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 27.94  |        | 27.94 |      |        |           |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 24.45  | 24.45  |       |      |        |           |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.45  | 24.45  |       |      |        |           |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.61  | 16.61  |       |      |        |           |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.84   | 7.84   |       |      |        |           |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 6.18   | 6.18   |       |      |        |           |

360081 高阳县庞家佐镇联小

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         |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 6.18 | 6.18 |      |      |        |           |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗   | 6.18 | 6.18 |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360081 高阳县庞家佐镇联小

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 237.54 | 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         | 206.91 | 206.91         |                     |                      |
| 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    | 24.45  | 24.45          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 6.18   | 6.18           |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |

360081 高阳县庞家佐镇联小

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 237.54 | 本年支出合计          | 237.54 | 237.54         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360081 高阳县庞家佐镇联小

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            |
| 37 | 收入总计 | 237.54 | 支出总计 | 237.54 | 237.54     |             |              |



单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360081 高阳县庞家佐镇联小

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               | 237.54 | 158.24 | 79.30 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 206.91 | 127.61 | 79.30 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 178.37 | 127.61 | 50.76 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 6.81   |        | 6.81  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 171.56 | 127.61 | 43.95 |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   |        | 0.60  |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   |        | 0.60  |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 27.94  |        | 27.94 |
| 9  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 27.94  |        | 27.94 |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 24.45  | 24.45  |       |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.45  | 24.45  |       |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.61  | 16.61  |       |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.84   | 7.84   |       |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 6.18   | 6.18   |       |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.18   | 6.18   |       |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.18   | 6.18   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360081 高阳县庞家佐镇联小

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             | 158.24     | 156.03 | 2.21 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 156.01     | 156.01 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 64.31      | 64.31  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 8.53       | 8.53   |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 3.90       | 3.90   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 36.34      | 36.34  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.61      | 16.61  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 7.84       | 7.84   |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 6.18       | 6.18   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.49       | 1.49   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 10.81      | 10.81  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 2.21       |        | 2.21 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 1.56       |        | 1.56 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.65       |        | 0.65 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.02       | 0.02   |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.02       | 0.02   |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360081 高阳县庞家佐镇联小

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

360081 高阳县庞家佐镇联小

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

360081 高阳县庞家佐镇联小

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县庞家佐镇联小 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，现将高阳县庞家佐镇联小 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：

高阳县庞家佐镇联小隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称      | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-----------|------|------|-----------|
| 高阳县庞家佐镇联小 | 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 237.54 万元，其中：一般公共预算收入 237.54 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，反映高阳县庞家佐镇联小年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 237.54 万元，其中基本支出 158.24 万元，包括人员经费 156.03 万元和日常公用经费 2.21 万元；项目支出 79.30 万元，主要为校舍维修改造项目。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 237.54 万元，较 2023 年预算增加 34.67 万元，其中：基本支出增加 14.98 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 19.69 万元，主要为校舍维修改造项目增加。

### 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 2.21 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                 |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|---------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B           |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                             | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | 改善农村小学生营养状况，保障农村小学生营养餐计划顺利开展。   |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                            |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                              |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.改善农村小学生营养状况，保障农村小学生营养餐计划顺利开展。 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                            | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                            | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                            | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                            | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                            | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                          | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |



2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                              |                |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030610006D        |                | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                          | 9.25           | 其中：财政 资金         | 9.25                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务   |                |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                         |                | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                           |                | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务 |                |                  |                                               |       |                      |
| 一级指标            | 二级指标                         | 三级指标           | 绩效指标描述           |                                               | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                         | 财政资金投入率        | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                         | 学校正常运转率        | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                         | 下达资金及时率        | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                         | 成本控制率          | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                       | 反映教学任务是否正常持续开展 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                              |         |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070        |         | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                          | 18.18   | 其中：财政 资金         | 18.18                                         | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务   |         |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                         |         | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                           |         | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务 |         |                  |                                               |       |                      |
| 一级指标            | 二级指标                         | 三级指标    | 绩效指标描述           |                                               | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                         | 财政资金投入率 | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                         | 学校正常运转率 | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                         | 下达资金及时率 | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                         | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |

4、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                              |            |                  |                                                    |       |                      |
|-----------------|------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J        |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                          | 0.60       | 其中：财政    资金      | 0.60                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务   |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                         |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|                 | 25                           |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 一级指标            | 二级指标                         | 三级指标       | 绩效指标描述           |                                                    | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                         | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                         | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                         | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                         | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                       | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |

5、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 2.23       | 其中：财政 资金         | 2.23                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等    |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

# 6、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                                |         |                  |        |       |                                                                                |
|---------------|--------------------------------|---------|------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282          |         | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                                                                                |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 13.00   | 其中：财政 资金         | 13.00  | 其他资金  |                                                                                |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |         |                  |        |       |                                                                                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |         | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                                                                                |
|               | 25                             |         | 50               | 75     | 100   |                                                                                |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |         |                  |        |       |                                                                                |
| 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<br>依据                                                                    |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率 | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳发改价格<br>【2021】4<br>号、高阳发<br>改价格<br>【2022】<br>100 号、高<br>发价<br>【2021】<br>76 号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率 | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳发改价格<br>【2021】4<br>号、高阳发<br>改价格<br>【2022】<br>100 号、高<br>发价                   |

|      |        |            |                |       |                                                                                |
|------|--------|------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |            |                |       | 【2021】<br>76 号                                                                 |
|      | 时效指标   | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金 | ≥95%  | 高阳发改价格<br>【2021】4<br>号、高阳发<br>改价格<br>【2022】<br>100 号、高<br>发价<br>【2021】<br>76 号 |
|      | 成本指标   | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 高阳发改价格<br>【2021】4<br>号、高阳发<br>改价格<br>【2022】<br>100 号、高<br>发价<br>【2021】<br>76 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展 | 100%  | 年度工作计<br>划                                                                     |

## 7、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |            |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 4.58       | 其中：财政 资金         | 4.58       | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75         | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划           |

### 8、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                                |            |                  |                               |       |              |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 0.44       | 其中：财政 资金         | 0.44                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                             |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                               |       |              |
| 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                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |



## 9、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                              |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627        |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 1.33       | 其中：财政 资金         | 1.33             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作等。   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                         |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                           |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作等。 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                         | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                         | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                         | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                         | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                       | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

# 10、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                  |                     |       |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------------|---------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13062824P00033310002K |            | 项目名称             | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 27.94      | 其中：财政 资金         | 27.94               | 其他资金  |             |
|               | 该项目资金保障学校正常供暖，运转正常。   |            |                  |                     |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底 |             |
|               | 25                    |            | 50               | 75                  | 100   |             |
| 绩效目标          | 1.该项目资金保障学校正常供暖，运转正常。 |            |                  |                     |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述           |                     | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                     | ≥95%  | 合同          |
|               | 质量指标                  | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                     | 100%  | 合同          |
|               | 时效指标                  | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                     | ≥95%  | 合同          |
|               | 成本指标                  | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                     | ≤100% | 合同          |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                     | 100%  | 合同          |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360081 高阳县庞家佐镇联小

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<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县庞家佐镇联小上年末固定资产金额为 717.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.04 万元。

单位固定资产占用情况表

360081 高阳县庞家佐镇联小

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 717.29      |
| 1、房屋（平方米）        | 4702 | 530.52      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 300  | 33.84       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         | 89   | 186.77      |

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。

# 五十六、高阳县庞家佐镇刘连城小学收支预算

## 单位预算收支总表

360082 高阳县庞家佐镇刘连城小学

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   | 33.10 | 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         | 27.94 |
| 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    | 4.17  |
| 9  |                |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 0.99  |
| 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        |       |

360082 高阳县庞家佐镇刘连城小学

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     |
| 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 | 33.10 | 本年支出合计          | 33.10 |
| 33 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 34 | 收入总计   | 33.10 | 支出总计            | 33.10 |

单位预算收入总表

360082 高阳县庞家佐镇刘连城小学

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               | 33.10 | 33.10 | 33.10  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 27.94 | 27.94 | 27.94  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 22.38 | 22.38 | 22.38  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 22.38 | 22.38 | 22.38  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 5.56  | 5.56  | 5.56   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 5.56  | 5.56  | 5.56   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.17  | 4.17  | 4.17   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.17  | 4.17  | 4.17   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.83  | 2.83  | 2.83   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.34  | 1.34  | 1.34   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 0.99  | 0.99  | 0.99   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 21011   | 行政事业单位           | 0.99  | 0.99  | 0.99   |        |      |      |        |          |      |      |



360082 高阳县庞家佐镇刘连城小学

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   |
|    |         | 医疗     |      |      |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.99 | 0.99 | 0.99   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360082 高阳县庞家佐镇刘连城小学

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               | 33.10 | 27.54 | 5.56 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 27.94 | 22.38 | 5.56 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 22.38 | 22.38 |      |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 22.38 | 22.38 |      |      |        |           |
| 5  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 5.56  |       | 5.56 |      |        |           |
| 6  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 5.56  |       | 5.56 |      |        |           |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.17  | 4.17  |      |      |        |           |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.17  | 4.17  |      |      |        |           |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.83  | 2.83  |      |      |        |           |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.34  | 1.34  |      |      |        |           |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 0.99  | 0.99  |      |      |        |           |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.99  | 0.99  |      |      |        |           |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 0.99  | 0.99  |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360082 高阳县庞家佐镇刘连城小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 33.10 | 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         | 27.94 | 27.94          |                     |                      |
| 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    | 4.17  | 4.17           |                     |                      |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |                |                     |                      |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 0.99  | 0.99           |                     |                      |
| 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        |       |                |                     |                      |

360082 高阳县庞家佐镇刘连城小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出     |       |                |                     |                      |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |                |                     |                      |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       |       |                |                     |                      |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |                |                     |                      |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |                |                     |                      |
| 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       | 33.10 | 本年支出合计          | 33.10 | 33.10          |                     |                      |
| 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 |       |                 |       |                |                     |                      |

360082 高阳县庞家佐镇刘连城小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2     | 3    | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 33.10 | 支出总计 | 33.10 | 33.10          |                     |                      |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360082 高阳县庞家佐镇刘连城小学

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               | 33.10 | 27.54 | 5.56 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 27.94 | 22.38 | 5.56 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 22.38 | 22.38 |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 22.38 | 22.38 |      |
| 5  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 5.56  |       | 5.56 |
| 6  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 5.56  |       | 5.56 |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.17  | 4.17  |      |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.17  | 4.17  |      |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.83  | 2.83  |      |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.34  | 1.34  |      |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 0.99  | 0.99  |      |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.99  | 0.99  |      |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 0.99  | 0.99  |      |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360082 高阳县庞家佐镇刘连城小学

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             | 27.54      | 27.20 | 0.34 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 27.20      | 27.20 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 11.75      | 11.75 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 1.75       | 1.75  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 0.60       | 0.60  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 5.84       | 5.84  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.83       | 2.83  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 1.34       | 1.34  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 0.99       | 0.99  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.26       | 0.26  |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 1.84       | 1.84  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 0.34       |       | 0.34 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 0.24       |       | 0.24 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.10       |       | 0.10 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360082 高阳县庞家佐镇刘连城小学

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

360082 高阳县庞家佐镇刘连城小学

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

360082 高阳县庞家佐镇刘连城小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县庞家佐镇刘连城小学 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，现将高阳县庞家佐镇刘连城小学 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：

高阳县庞家佐镇刘连城小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 高阳县庞家佐镇刘连城小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 33.10 万元，其中：一般公共预算收入 33.10 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，反映高阳县庞家佐镇刘连城小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 33.10 万元，其中基本支出 27.54 万元，包括人员经费 27.20 万元和日常公用经费 0.34 万元；项目支出 5.56 万元，主要为校舍维修改造项目。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 33.10 万元，较 2023 年预算增加 7.06 万元，其中：基本支出增加 2.98 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 4.08 万元，主要为校舍维修改造项目增加。

### 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 0.34 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                  |                     |       |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------------|---------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13062824P00033310002K |            | 项目名称             | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5.56       | 其中：财政 资金         | 5.56                | 其他资金  |             |
|               | 该项目资金保障学校正常供暖 运转正常。   |            |                  |                     |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底 |             |
|               | 25                    |            | 50               | 75                  | 100   |             |
| 绩效目标          | 1.目标内容 1              |            |                  |                     |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述           |                     | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                     | ≥95%  | 合同          |
|               | 质量指标                  | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                     | 100%  | 合同          |
|               | 时效指标                  | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                     | ≥95%  | 合同          |
|               | 成本指标                  | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                     | ≤100% | 合同          |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                     | 100%  | 合同          |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360082 高阳县庞家佐镇刘连城小学

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县庞家佐镇刘连城小学上年末固定资产金额为 33.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360082 高阳县庞家佐镇刘连城小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 33.01       |
| 1、房屋（平方米）        | 327 | 24.80       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 30  | 2.30        |
| 2、车辆（台、辆）        |     |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         | 21  | 8.21        |

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。



# 五十七、高阳县庞家佐镇南归还小学收支预算

## 单位预算收支总表

360083 高阳县庞家佐镇南归还小学

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   | 87.38 | 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         | 75.45 |
| 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    | 9.57  |
| 9  |                |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 2.36  |
| 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        |       |

360083 高阳县庞家佐镇南归还小学

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     |
| 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 | 87.38 | 本年支出合计          | 87.38 |
| 33 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 34 | 收入总计   | 87.38 | 支出总计            | 87.38 |

单位预算收入总表

360083 高阳县庞家佐镇南归还小学

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               | 87.38 | 87.38 | 87.38  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 75.45 | 75.45 | 75.45  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 64.72 | 64.72 | 64.72  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 64.72 | 64.72 | 64.72  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 1.20  | 1.20  | 1.20   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 1.20  | 1.20  | 1.20   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 9.53  | 9.53  | 9.53   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 9.53  | 9.53  | 9.53   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.57  | 9.57  | 9.57   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.57  | 9.57  | 9.57   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.50  | 6.50  | 6.50   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费     | 3.07  | 3.07  | 3.07   |        |      |      |        |          |      |      |

360083 高阳县庞家佐镇南归还小学

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   |
|    |         | 支出       |      |      |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 210     | 卫生健康支出   | 2.36 | 2.36 | 2.36   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 2.36 | 2.36 | 2.36   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗   | 2.36 | 2.36 | 2.36   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360083 高阳县庞家佐镇南归还小学

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               | 87.38 | 62.78 | 24.60 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 75.45 | 50.85 | 24.60 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 64.72 | 50.85 | 13.87 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 64.72 | 50.85 | 13.87 |      |        |           |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 1.20  |       | 1.20  |      |        |           |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 1.20  |       | 1.20  |      |        |           |
| 7  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 9.53  |       | 9.53  |      |        |           |
| 8  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 9.53  |       | 9.53  |      |        |           |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.57  | 9.57  |       |      |        |           |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.57  | 9.57  |       |      |        |           |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.50  | 6.50  |       |      |        |           |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.07  | 3.07  |       |      |        |           |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 2.36  | 2.36  |       |      |        |           |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.36  | 2.36  |       |      |        |           |
| 15 | 210110  | 事业单位医疗           | 2.36  | 2.36  |       |      |        |           |

360083 高阳县庞家佐镇南归还小学

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         |
|    | 2      |      |    |      |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360083 高阳县庞家佐镇南归还小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 87.38 | 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         | 75.45 | 75.45          |                     |                      |
| 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    | 9.57  | 9.57           |                     |                      |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |                |                     |                      |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 2.36  | 2.36           |                     |                      |
| 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        |       |                |                     |                      |

360083 高阳县庞家佐镇南归还小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出     |       |                |                     |                      |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |                |                     |                      |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       |       |                |                     |                      |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |                |                     |                      |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |                |                     |                      |
| 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       | 87.38 | 本年支出合计          | 87.38 | 87.38          |                     |                      |
| 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 |       |                 |       |                |                     |                      |



360083 高阳县庞家佐镇南归还小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2     | 3    | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 87.38 | 支出总计 | 87.38 | 87.38          |                     |                      |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360083 高阳县庞家佐镇南归还小学

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               | 87.38 | 62.78 | 24.60 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 75.45 | 50.85 | 24.60 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 64.72 | 50.85 | 13.87 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 64.72 | 50.85 | 13.87 |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 1.20  |       | 1.20  |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 1.20  |       | 1.20  |
| 7  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 9.53  |       | 9.53  |
| 8  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 9.53  |       | 9.53  |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.57  | 9.57  |       |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.57  | 9.57  |       |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.50  | 6.50  |       |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.07  | 3.07  |       |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 2.36  | 2.36  |       |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.36  | 2.36  |       |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.36  | 2.36  |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360083 高阳县庞家佐镇南归还小学

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             | 62.78      | 61.93 | 0.85 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 61.93      | 61.93 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 25.48      | 25.48 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 4.09       | 4.09  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 1.50       | 1.50  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 14.11      | 14.11 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.50       | 6.50  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 3.07       | 3.07  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 2.36       | 2.36  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.59       | 0.59  |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 4.23       | 4.23  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 0.85       |       | 0.85 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 0.60       |       | 0.60 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.25       |       | 0.25 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360083 高阳县庞家佐镇南归还小学

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

360083 高阳县庞家佐镇南归还小学

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

360083 高阳县庞家佐镇南归还小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县庞家佐镇南归还小学 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，现将高阳县庞家佐镇南归还小学 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：

高阳县庞家佐镇南归还小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 高阳县庞家佐镇南归还小学 | 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 87.38 万元，其中：一般公共预算收入 87.38 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，反映高阳县庞家佐镇南归还小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 87.38 万元，其中基本支出 62.78 万元，包括人员经费 61.93 万元和日常公用经费 0.85 万元；项目支出 24.60 万元，主要为校舍维修改造。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 87.38 万元，较 2023 年预算增加 16.27 万元，其中：基本支出增加 5.77 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 10.50 万元，主要为校舍维修改造增加。

### 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 0.85 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标



# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                         |         |                          |                    |       |                  |
|-----------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|-------|------------------|
| 项目编码            | 13062824P00998410011B                   |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |       |                  |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                                     | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金  |                  |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等             |         |                          |                    |       |                  |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                                    |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底 |                  |
|                 | 25                                      |         | 50                       | 75                 | 100   |                  |
| 绩效目标            | 1.1.改善农村小学生营养状况<br>2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |       |                  |
| 一级指标            | 二级指标                                    | 三级指标    | 绩效指标描述                   |                    | 指标值   | 指标值确定<br>依据      |
| 产出指标            | 数量指标                                    | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   |                    | 100%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
|                 | 质量指标                                    | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               |                    | 100%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
|                 | 时效指标                                    | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               |                    | 100%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
|                 | 成本指标                                    | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           |                    | ≤95%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                                  | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 |                    | ≤95%  | 调查报告             |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030610006D         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 8.22       | 其中：财政 资金         | 8.22                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 2.24       | 其中：财政 资金         | 2.24                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                    |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 1.20       | 其中：财政 资金         | 1.20                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 5、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 0.37       | 其中：财政 资金         | 0.37                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

## 6、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 1.30       | 其中：财政 资金         | 1.30             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等；   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等； |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 7、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                  |                     |       |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------------|---------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13062824P00033310002K |            | 项目名称             | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 9.53       | 其中：财政 资金         | 9.53                | 其他资金  |             |
|               | 保障学校正常供暖、运转正常         |            |                  |                     |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底 |             |
|               | 25                    |            | 50               | 75                  | 100   |             |
| 绩效目标          | 1.该项目资金保障学校正常供暖运转正常。  |            |                  |                     |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述           |                     | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                     | ≥95%  | 合同          |
|               | 质量指标                  | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                     | 100%  | 合同          |
|               | 时效指标                  | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                     | ≥95%  | 合同          |
|               | 成本指标                  | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                     | ≤100% | 合同          |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                     | 100%  | 合同          |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360083 高阳县庞家佐镇南归还小学

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<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县庞家佐镇南归还小学上年末固定资产金额为 302.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.10 万元。

单位固定资产占用情况表

360083 高阳县庞家佐镇南归还小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 302.88      |
| 1、房屋（平方米）        | 1304 | 148.82      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 28   | 3.16        |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         | 55   | 154.06      |

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。

# 五十八、高阳县庞家佐镇庞佐小学收支预算

## 单位预算收支总表

360084 高阳县庞家佐镇庞佐小学

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   | 288.80 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         | 244.50 |
| 6  |                |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  |                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出    | 35.45  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 8.85   |
| 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        |        |

360084 高阳县庞家佐镇庞佐小学

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      |
| 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 | 288.80 | 本年支出合计          | 288.80 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 288.80 | 支出总计            | 288.80 |

单位预算收入总表

360084 高阳县庞家佐镇庞佐小学

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               | 288.80 | 288.80 | 288.80 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 244.50 | 244.50 | 244.50 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 229.53 | 229.53 | 229.53 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 229.53 | 229.53 | 229.53 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   | 0.60   | 0.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   | 0.60   | 0.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 14.36  | 14.36  | 14.36  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 14.36  | 14.36  | 14.36  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 35.45  | 35.45  | 35.45  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 35.45  | 35.45  | 35.45  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.09  | 24.09  | 24.09  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费     | 11.36  | 11.36  | 11.36  |        |      |      |        |          |      |      |

360084 高阳县庞家佐镇庞佐小学

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   |
|    |         | 支出       |      |      |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 210     | 卫生健康支出   | 8.85 | 8.85 | 8.85   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 8.85 | 8.85 | 8.85   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗   | 8.85 | 8.85 | 8.85   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360084 高阳县庞家佐镇庞佐小学

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               | 288.80 | 232.37 | 56.43 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 244.50 | 188.07 | 56.43 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 229.53 | 188.07 | 41.46 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 229.53 | 188.07 | 41.46 |      |        |           |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   |        | 0.60  |      |        |           |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   |        | 0.60  |      |        |           |
| 7  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 14.36  |        | 14.36 |      |        |           |
| 8  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 14.36  |        | 14.36 |      |        |           |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 35.45  | 35.45  |       |      |        |           |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 35.45  | 35.45  |       |      |        |           |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.09  | 24.09  |       |      |        |           |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.36  | 11.36  |       |      |        |           |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 8.85   | 8.85   |       |      |        |           |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.85   | 8.85   |       |      |        |           |
| 15 | 210110  | 事业单位医疗           | 8.85   | 8.85   |       |      |        |           |

360084 高阳县庞家佐镇庞佐小学

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         |
|    | 2      |      |    |      |      |      |        |           |



单位预算财政拨款收支总表

360084 高阳县庞家佐镇庞佐小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 288.80 | 一、一般公共服务支出     |        |                |                     |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |                |                     |                      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |                |                     |                      |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |                |                     |                      |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 244.50 | 244.50         |                     |                      |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |                |                     |                      |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |                |                     |                      |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 35.45  | 35.45          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 8.85   | 8.85           |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |

360084 高阳县庞家佐镇庞佐小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 288.80 | 本年支出合计          | 288.80 | 288.80         |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |                |                     |                      |

360084 高阳县庞家佐镇庞佐小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 288.80 | 支出总计 | 288.80 | 288.80     |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360084 高阳县庞家佐镇庞佐小学

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               | 288.80 | 232.37 | 56.43 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 244.50 | 188.07 | 56.43 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 229.53 | 188.07 | 41.46 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 229.53 | 188.07 | 41.46 |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   |        | 0.60  |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   |        | 0.60  |
| 7  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 14.36  |        | 14.36 |
| 8  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 14.36  |        | 14.36 |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 35.45  | 35.45  |       |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 35.45  | 35.45  |       |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.09  | 24.09  |       |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.36  | 11.36  |       |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 8.85   | 8.85   |       |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.85   | 8.85   |       |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.85   | 8.85   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360084 高阳县庞家佐镇庞佐小学

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             | 232.37     | 229.14 | 3.23 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 229.12     | 229.12 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 93.32      | 93.32  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 14.86      | 14.86  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 5.70       | 5.70   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 53.12      | 53.12  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.09      | 24.09  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 11.36      | 11.36  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 8.85       | 8.85   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.15       | 2.15   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 15.67      | 15.67  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 3.23       |        | 3.23 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 2.28       |        | 2.28 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.95       |        | 0.95 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.02       | 0.02   |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.02       | 0.02   |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360084 高阳县庞家佐镇庞佐小学

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

360084 高阳县庞家佐镇庞佐小学

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

360084 高阳县庞家佐镇庞佐小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。



# 高阳县庞家佐镇庞佐小学 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，现将高阳县庞家佐镇庞佐小学 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：

高阳县庞家佐镇庞佐小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 高阳县庞家佐镇庞佐小学 | 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 288.80 万元，其中：一般公共预算收入 288.80 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，反映高阳县庞家佐镇庞佐小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 288.80 万元，其中基本支出 232.37 万元，包括人员经费 229.14 万元和日常公用经费 3.23 万元；项目支出 56.43 万元，主要为校舍维修改造。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 288.80 万元，较 2023 年预算增加 9.06 万元，其中：基本支出减少 6.96 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 16.02 万元，主要为校舍维修改造增加。

### 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 3.23 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                           |         |                          |                    |       |                  |
|---------------|-------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|-------|------------------|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                     |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |       |                  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                       | 3.50    | 其中：财政 资金                 | 3.50               | 其他资金  |                  |
|               | "1.改善农村小学生营养状况<br>2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展"   |         |                          |                    |       |                  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                      |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底 |                  |
|               | 25                                        |         | 50                       | 75                 | 100   |                  |
| 绩效目标          | 1."1.改善农村小学生营养状况<br>2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展" |         |                          |                    |       |                  |
| 一级指标          | 二级指标                                      | 三级指标    | 绩效指标描述                   |                    | 指标值   | 指标值确定<br>依据      |
| 产出指标          | 数量指标                                      | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   |                    | 100%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
|               | 质量指标                                      | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               |                    | 100%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
|               | 时效指标                                      | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               |                    | 100%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
|               | 成本指标                                      | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           |                    | ≤95%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                    | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 |                    | ≤95%  | 调查报告             |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030610006D         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 23.84      | 其中：财政    资金      | 23.84                                         | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P000332100070          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 9.02       | 其中：财政 资金         | 9.02                                          | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                    |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 0.60       | 其中：财政 资金         | 0.60                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作等。    |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 5、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 1.15       | 其中：财政资金          | 1.15                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3月底                           |            | 6月底              | 10月底                          | 12月底  |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

## 6、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 3.94       | 其中：财政 资金         | 3.94             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |



## 7、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|               |                         |            |                  |                     |       |             |
|---------------|-------------------------|------------|------------------|---------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13062824P00033310002K   |            | 项目名称             | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 14.36      | 其中：财政 资金         | 14.36               | 其他资金  |             |
|               | 该项目资金用于保障学校正常供暖，运转正常。   |            |                  |                     |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                    |            | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底 |             |
|               | 25                      |            | 50               | 75                  | 100   |             |
| 绩效目标          | 1.该项目资金用于保障学校正常供暖，运转正常。 |            |                  |                     |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                    | 三级指标       | 绩效指标描述           |                     | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                    | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                     | ≥95%  | 合同          |
|               | 质量指标                    | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                     | 100%  | 合同          |
|               | 时效指标                    | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                     | ≥95%  | 合同          |
|               | 成本指标                    | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                     | ≤100% | 合同          |
| 效益指标          | 社会效益指标                  | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                     | 100%  | 合同          |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360084 高阳县庞家佐镇庞佐小学

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

高阳县庞家佐镇庞佐小学上年末固定资产金额为 1109.94 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360084 高阳县庞家佐镇庞佐小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 1109.94     |
| 1、房屋（平方米）        | 7167.12 | 751.99      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 300     | 31.48       |
| 2、车辆（台、辆）        |         |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产         | 86      | 357.95      |

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。

# 五十九、高阳县庞家佐镇西归还小学收支预算

## 单位预算收支总表

360085 高阳县庞家佐镇西归还小学

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   | 29.86 | 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         | 26.87 |
| 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    | 2.41  |
| 9  |                |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 0.58  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |

360085 高阳县庞家佐镇西归还小学

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     |
| 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 | 29.86 | 本年支出合计          | 29.86 |
| 33 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 34 | 收入总计   | 29.86 | 支出总计            | 29.86 |

单位预算收入总表

360085 高阳县庞家佐镇西归还小学

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               | 29.86 | 29.86 | 29.86  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 26.87 | 26.87 | 26.87  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 22.85 | 22.85 | 22.85  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 3.95  | 3.95  | 3.95   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 18.90 | 18.90 | 18.90  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 4.02  | 4.02  | 4.02   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 4.02  | 4.02  | 4.02   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 2.41  | 2.41  | 2.41   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.41  | 2.41  | 2.41   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.63  | 1.63  | 1.63   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.78  | 0.78  | 0.78   |        |      |      |        |          |      |      |

360085 高阳县庞家佐镇西归还小学

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   |
| 12 | 210     | 卫生健康支出   | 0.58 | 0.58 | 0.58   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 0.58 | 0.58 | 0.58   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗   | 0.58 | 0.58 | 0.58   |        |      |      |        |          |      |      |



单位预算支出总表

360085 高阳县庞家佐镇西归还小学

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               | 29.86 | 15.39 | 14.47 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 26.87 | 12.40 | 14.47 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 22.85 | 12.40 | 10.45 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 3.95  |       | 3.95  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 18.90 | 12.40 | 6.50  |      |        |           |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 4.02  |       | 4.02  |      |        |           |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 4.02  |       | 4.02  |      |        |           |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 2.41  | 2.41  |       |      |        |           |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.41  | 2.41  |       |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.63  | 1.63  |       |      |        |           |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.78  | 0.78  |       |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 0.58  | 0.58  |       |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.58  | 0.58  |       |      |        |           |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 0.58  | 0.58  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360085 高阳县庞家佐镇西归还小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 29.86 | 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         | 26.87 | 26.87          |                     |                      |
| 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    | 2.41  | 2.41           |                     |                      |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |                |                     |                      |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 0.58  | 0.58           |                     |                      |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |                |                     |                      |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |                |                     |                      |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |                |                     |                      |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |                |                     |                      |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |                |                     |                      |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |                |                     |                      |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |                |                     |                      |

360085 高阳县庞家佐镇西归还小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出     |       |                |                     |                      |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |                |                     |                      |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       |       |                |                     |                      |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |                |                     |                      |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |                |                     |                      |
| 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       | 29.86 | 本年支出合计          | 29.86 | 29.86          |                     |                      |
| 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 |       |                 |       |                |                     |                      |

360085 高阳县庞家佐镇西归还小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2     | 3    | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 29.86 | 支出总计 | 29.86 | 29.86          |                     |                      |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360085 高阳县庞家佐镇西归还小学

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               | 29.86 | 15.39 | 14.47 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 26.87 | 12.40 | 14.47 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 22.85 | 12.40 | 10.45 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 3.95  |       | 3.95  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 18.90 | 12.40 | 6.50  |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 4.02  |       | 4.02  |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 4.02  |       | 4.02  |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 2.41  | 2.41  |       |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.41  | 2.41  |       |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.63  | 1.63  |       |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.78  | 0.78  |       |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 0.58  | 0.58  |       |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.58  | 0.58  |       |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 0.58  | 0.58  |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360085 高阳县庞家佐镇西归还小学

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             | 15.39      | 15.22 | 0.17 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 15.22      | 15.22 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 6.75       | 6.75  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 0.93       | 0.93  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 0.30       | 0.30  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 3.04       | 3.04  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.63       | 1.63  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 0.78       | 0.78  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 0.58       | 0.58  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.16       | 0.16  |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 1.05       | 1.05  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 0.17       |       | 0.17 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 0.12       |       | 0.12 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.05       |       | 0.05 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360085 高阳县庞家佐镇西归还小学

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

360085 高阳县庞家佐镇西归还小学

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

360085 高阳县庞家佐镇西归还小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县庞家佐镇西归还小学 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，现将高阳县庞家佐镇西归还小学 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：

高阳县庞家佐镇西归还小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 高阳县庞家佐镇西归还小学 | 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 29.86 万元，其中：一般公共预算收入 29.86 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，反映高阳县庞家佐镇西归还小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 29.86 万元，其中基本支出 15.39 万元，包括人员经费 15.22 万元和日常公用经费 0.17 万元；项目支出 14.47 万元，主要为校舍维修改造。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 29.86 万元，较 2023 年预算减少 1.40 万元，其中：基本支出增加 1.33 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 2.73 万元，主要为校舍维修改造减少。

### 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 0.17 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 1.29       | 其中：财政 资金         | 1.29                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 2、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                               |         |                  |        |       |                                                                                 |
|---------------|-------------------------------|---------|------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282         |         | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                                                                                 |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 6.50    | 其中：财政 资金         | 6.50   | 其他资金  |                                                                                 |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |         |                  |        |       |                                                                                 |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |         | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                                                                                 |
|               | 25                            |         | 50               | 75     | 100   |                                                                                 |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |         |                  |        |       |                                                                                 |
| 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<br>依据                                                                     |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率 | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳发改价格<br>【2021】4<br>号、高阳发<br>改价格<br>【2022】<br>100 号、高<br>发价字<br>【2021】<br>76 号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率 | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳发改价格<br>【2021】4<br>号、高阳发<br>改价格<br>【2022】<br>100 号、高<br>发价字                   |

|      |        |            |                |       |                                                                                 |
|------|--------|------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |            |                |       | 【2021】<br>76 号                                                                  |
|      | 时效指标   | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金 | ≥95%  | 高阳发改价格<br>【2021】4<br>号、高阳发<br>改价格<br>【2022】<br>100 号、高<br>发价字<br>【2021】<br>76 号 |
|      | 成本指标   | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 高阳发改价格<br>【2021】4<br>号、高阳发<br>改价格<br>【2022】<br>100 号、高<br>发价字<br>【2021】<br>76 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展 | 100%  | 年度工作计<br>划                                                                      |

### 3、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |            |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 2.66       | 其中：财政 资金         | 2.66       | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75         | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划           |

#### 4、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|               |                              |            |                  |                     |       |             |
|---------------|------------------------------|------------|------------------|---------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13062824P00033310002K        |            | 项目名称             | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 4.02       | 其中：财政 资金         | 4.02                | 其他资金  |             |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                     |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                         |            | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底 |             |
|               | 25                           |            | 50               | 75                  | 100   |             |
| 绩效目标          | 1.该项目资金用于保障学校正常供暖，运转正常。      |            |                  |                     |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                         | 三级指标       | 绩效指标描述           |                     | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                         | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                     | ≥95%  | 合同          |
|               | 质量指标                         | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                     | 100%  | 合同          |
|               | 时效指标                         | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                     | ≥95%  | 合同          |
|               | 成本指标                         | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                     | ≤100% | 合同          |
| 效益指标          | 社会效益指标                       | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                     | 100%  | 合同          |



六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360085 高阳县庞家佐镇西归还小学

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<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县庞家佐镇西归还小学上年末固定资产金额为 200.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.86 万元。

单位固定资产占用情况表

360085 高阳县庞家佐镇西归还小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 200.00      |
| 1、房屋（平方米）        | 1045 | 174.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 899  | 141.00      |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         | 13   | 26.00       |

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。

# 六十、高阳县庞家佐镇西团丁小学收支预算

## 单位预算收支总表

360086 高阳县庞家佐镇西团丁小学

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   | 106.27 | 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         | 90.84 |
| 6  |                |        | 六、科学技术支出       |       |
| 7  |                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出    | 12.47 |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 2.96  |
| 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        |       |

360086 高阳县庞家佐镇西团丁小学

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      |
| 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 | 106.27 | 本年支出合计          | 106.27 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 106.27 | 支出总计            | 106.27 |

单位预算收入总表

360086 高阳县庞家佐镇西团丁小学

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               | 106.27 | 106.27 | 106.27 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 90.84  | 90.84  | 90.84  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 76.98  | 76.98  | 76.98  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 76.98  | 76.98  | 76.98  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 13.86  | 13.86  | 13.86  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 13.86  | 13.86  | 13.86  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 12.47  | 12.47  | 12.47  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.47  | 12.47  | 12.47  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.46   | 8.46   | 8.46   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.01   | 4.01   | 4.01   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 2.96   | 2.96   | 2.96   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 21011   | 行政事业单位           | 2.96   | 2.96   | 2.96   |        |      |      |        |          |      |      |

360086 高阳县庞家佐镇西团丁小学

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   |
|    |         | 医疗     |      |      |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.96 | 2.96 | 2.96   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360086 高阳县庞家佐镇西团丁小学

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               | 106.27 | 80.83 | 25.44 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 90.84  | 65.40 | 25.44 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 76.98  | 65.40 | 11.58 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 76.98  | 65.40 | 11.58 |      |        |           |
| 5  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 13.86  |       | 13.86 |      |        |           |
| 6  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 13.86  |       | 13.86 |      |        |           |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 12.47  | 12.47 |       |      |        |           |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.47  | 12.47 |       |      |        |           |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.46   | 8.46  |       |      |        |           |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.01   | 4.01  |       |      |        |           |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 2.96   | 2.96  |       |      |        |           |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.96   | 2.96  |       |      |        |           |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.96   | 2.96  |       |      |        |           |



单位预算财政拨款收支总表

360086 高阳县庞家佐镇西团丁小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 106.27 | 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         | 90.84 | 90.84          |                     |                      |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |       |                |                     |                      |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |                |                     |                      |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 12.47 | 12.47          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |       |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 2.96  | 2.96           |                     |                      |
| 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        |       |                |                     |                      |

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额    | 项 目             | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 106.27 | 本年支出合计          | 106.27 | 106.27         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360086 高阳县庞家佐镇西团丁小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 106.27 | 支出总计 | 106.27 | 106.27     |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360086 高阳县庞家佐镇西团丁小学

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               | 106.27 | 80.83 | 25.44 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 90.84  | 65.40 | 25.44 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 76.98  | 65.40 | 11.58 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 76.98  | 65.40 | 11.58 |
| 5  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 13.86  |       | 13.86 |
| 6  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 13.86  |       | 13.86 |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 12.47  | 12.47 |       |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.47  | 12.47 |       |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.46   | 8.46  |       |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.01   | 4.01  |       |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 2.96   | 2.96  |       |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.96   | 2.96  |       |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.96   | 2.96  |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360086 高阳县庞家佐镇西团丁小学

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             | 80.83      | 79.81 | 1.02 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 79.81      | 79.81 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 33.92      | 33.92 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 5.12       | 5.12  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 1.80       | 1.80  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 17.29      | 17.29 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.46       | 8.46  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 4.01       | 4.01  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 2.96       | 2.96  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.77       | 0.77  |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 5.48       | 5.48  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 1.02       |       | 1.02 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 0.72       |       | 0.72 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.30       |       | 0.30 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360086 高阳县庞家佐镇西团丁小学

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

360086 高阳县庞家佐镇西团丁小学

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

360086 高阳县庞家佐镇西团丁小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。



# 高阳县庞家佐镇西团丁小学 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，现将高阳县庞家佐镇西团丁小学 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：

高阳县庞家佐镇西团丁小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 高阳县庞家佐镇西团丁小学 | 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 106.27 万元，其中：一般公共预算收入 106.27 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，反映高阳县庞家佐镇西团丁小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 106.27 万元，其中基本支出 80.83 万元，包括人员经费 79.81 万元和日常公用经费 1.02 万元；项目支出 25.44 万元，主要为校舍维修改造。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 106.27 万元，较 2023 年预算增加 22.05 万元，其中：基本支出增加 7.27 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 14.78 万元，主要为校舍维修改造增加。

### 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 1.02 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                         |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                   |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                     | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | 1.改善农村小学生营养状况<br>2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展   |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                    |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                      |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况<br>2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                    | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                    | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                    | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                    | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                    | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                  | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030610006D         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 6.09       | 其中：财政 资金         | 6.09                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P000332100070          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 2.44       | 其中：财政 资金         | 2.44                                          | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

#### 4、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 0.30       | 其中：财政 资金         | 0.30                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。    |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

## 5、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                              |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627        |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 1.00       | 其中：财政 资金         | 1.00             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                         |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                           |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                         | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                         | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                         | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                         | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                       | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 6、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                  |                     |       |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------------|---------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13062824P00033310002K |            | 项目名称             | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 13.86      | 其中：财政 资金         | 13.86               | 其他资金  |             |
|               | 该项目资金保障学校正常供暖，运转正常。   |            |                  |                     |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底 |             |
|               | 25                    |            | 50               | 75                  | 100   |             |
| 绩效目标          | 1.该项目资金保障学校正常供暖，运转正常。 |            |                  |                     |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述           |                     | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                     | ≥95%  | 合同          |
|               | 质量指标                  | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                     | 100%  | 合同          |
|               | 时效指标                  | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                     | ≥95%  | 合同          |
|               | 成本指标                  | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                     | ≤100% | 合同          |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                     | 100%  | 合同          |



六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360086 高阳县庞家佐镇西团丁小学

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<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县庞家佐镇西团丁小学上年末固定资产金额为 208.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360086 高阳县庞家佐镇西团丁小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量     | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|--------|-------------|
| 资产总额             |        | 208.71      |
| 1、房屋（平方米）        | 902.80 | 144.88      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 30     | 4.80        |
| 2、车辆（台、辆）        |        |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |        |             |
| 4、其他固定资产         | 15     | 63.83       |

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。

# 六十一、高阳县庞家佐镇湘连口小学收支预算

## 单位预算收支总表

360087 高阳县庞家佐镇湘连口小学

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   | 173.99 | 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         | 149.05 |
| 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    | 19.92  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 5.02   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360087 高阳县庞家佐镇湘连口小学

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      |
| 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 | 173.99 | 本年支出合计          | 173.99 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 173.99 | 支出总计            | 173.99 |

单位预算收入总表

360087 高阳县庞家佐镇湘连口小学

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               | 173.99 | 173.99 | 173.99 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 149.05 | 149.05 | 149.05 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 141.73 | 141.73 | 141.73 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 4.17   | 4.17   | 4.17   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 137.56 | 137.56 | 137.56 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 1.80   | 1.80   | 1.80   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 1.80   | 1.80   | 1.80   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 5.52   | 5.52   | 5.52   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 5.52   | 5.52   | 5.52   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 19.92  | 19.92  | 19.92  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.92  | 19.92  | 19.92  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.52  | 13.52  | 13.52  |        |      |      |        |          |      |      |

360087 高阳县庞家佐镇湘连口小学

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   |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.40 | 6.40 | 6.40   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 210     | 卫生健康支出         | 5.02 | 5.02 | 5.02   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 5.02 | 5.02 | 5.02   |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗         | 5.02 | 5.02 | 5.02   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360087 高阳县庞家佐镇湘连口小学

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               | 173.99 | 130.23 | 43.76 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 149.05 | 105.29 | 43.76 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 141.73 | 105.29 | 36.44 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 4.17   |        | 4.17  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 137.56 | 105.29 | 32.27 |      |        |           |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 1.80   |        | 1.80  |      |        |           |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 1.80   |        | 1.80  |      |        |           |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 5.52   |        | 5.52  |      |        |           |
| 9  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 5.52   |        | 5.52  |      |        |           |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 19.92  | 19.92  |       |      |        |           |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.92  | 19.92  |       |      |        |           |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.52  | 13.52  |       |      |        |           |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.40   | 6.40   |       |      |        |           |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 5.02   | 5.02   |       |      |        |           |



360087 高阳县庞家佐镇湘连口小学

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         |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 5.02 | 5.02 |      |      |        |           |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗   | 5.02 | 5.02 |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360087 高阳县庞家佐镇湘连口小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 173.99 | 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         | 149.05 | 149.05         |                     |                      |
| 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    | 19.92  | 19.92          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 5.02   | 5.02           |                     |                      |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |                |                     |                      |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |                |                     |                      |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |                |                     |                      |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |                |                     |                      |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |                |                     |                      |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |                |                     |                      |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |                |                     |                      |

360087 高阳县庞家佐镇湘连口小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 173.99 | 本年支出合计          | 173.99 | 173.99         |                     |                      |
| 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   |        |                 |        |                | cai'beic            |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |                |                     |                      |

360087 高阳县庞家佐镇湘连口小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 173.99 | 支出总计 | 173.99 | 173.99     |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360087 高阳县庞家佐镇湘连口小学

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               | 173.99 | 130.23 | 43.76 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 149.05 | 105.29 | 43.76 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 141.73 | 105.29 | 36.44 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 4.17   |        | 4.17  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 137.56 | 105.29 | 32.27 |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 1.80   |        | 1.80  |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 1.80   |        | 1.80  |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 5.52   |        | 5.52  |
| 9  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 5.52   |        | 5.52  |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 19.92  | 19.92  |       |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.92  | 19.92  |       |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.52  | 13.52  |       |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.40   | 6.40   |       |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 5.02   | 5.02   |       |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.02   | 5.02   |       |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.02   | 5.02   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360087 高阳县庞家佐镇湘连口小学

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             | 130.23     | 128.36 | 1.87 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 128.36     | 128.36 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 53.83      | 53.83  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 8.04       | 8.04   |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 3.00       | 3.00   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 28.55      | 28.55  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.52      | 13.52  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 6.40       | 6.40   |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 5.02       | 5.02   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.22       | 1.22   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 8.78       | 8.78   |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 1.87       |        | 1.87 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 1.32       |        | 1.32 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.55       |        | 0.55 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360087 高阳县庞家佐镇湘连口小学

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

360087 高阳县庞家佐镇湘连口小学

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

360087 高阳县庞家佐镇湘连口小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县庞家佐镇湘连口小学 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，现将高阳县庞家佐镇湘连口小学 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：

高阳县庞家佐镇湘连口小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 高阳县庞家佐镇湘连口小学 | 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 173.99 万元，其中：一般公共预算收入 173.99 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，反映高阳县庞家佐镇湘连口小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 173.99 万元，其中基本支出 130.23 万元，包括人员经费 128.36 万元和日常公用经费 1.87 万元；项目支出 43.76 万元，主要为校舍维修改造。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 173.99 万元，较 2023 年预算减少 19.00 万元，其中：基本支出减少 16.89 万元，主要为人员减少，经费减少。项目支出减少 2.11 万元，主要为校舍维修改造减少。

### 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 1.87 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                         |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                   |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                     | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | 1.改善农村小学生营养状况<br>2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展   |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                    |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                      |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况<br>2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                    | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                    | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                    | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                    | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                    | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                  | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00030610006D         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 16.35      | 其中：财政 资金         | 16.35                                         | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 4.96       | 其中：财政 资金         | 4.96                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 经济效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                    |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 1.80       | 其中：财政 资金         | 1.80                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 经济效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |

5、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 1.36       | 其中：财政 资金         | 1.36                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |



# 6、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                                |         |                  |        |       |                                                                                 |
|---------------|--------------------------------|---------|------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282          |         | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                                                                                 |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 6.00    | 其中：财政 资金         | 6.00   | 其他资金  |                                                                                 |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |         |                  |        |       |                                                                                 |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |         | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                                                                                 |
|               | 25                             |         | 50               | 75     | 100   |                                                                                 |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |         |                  |        |       |                                                                                 |
| 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<br>依据                                                                     |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率 | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳发改价格<br>【2021】4<br>号、高阳发<br>改价格<br>【2022】<br>100 号、高<br>发价字<br>【2021】<br>76 号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率 | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳发改价格<br>【2021】4<br>号、高阳发<br>改价格<br>【2022】<br>100 号、高<br>发价字                   |

|      |        |            |                |       |                                                                   |
|------|--------|------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
|      |        |            |                |       | 【2021】<br>76号                                                     |
|      | 时效指标   | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金 | ≥95%  | 高阳发改价格<br>【2021】4号、高阳发改价格<br>【2022】100号、高<br>发价字<br>【2021】<br>76号 |
|      | 成本指标   | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 高阳发改价格<br>【2021】4号、高阳发改价格<br>【2022】100号、高<br>发价字<br>【2021】<br>76号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展 | 100%  | 年度工作计划                                                            |

# 7、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |            |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W          |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 2.81       | 其中：财政 资金         | 2.81       | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75         | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |            |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 8、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                                |            |                  |                               |       |              |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 0.76       | 其中：财政 资金         | 0.76                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等.   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                             |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等. |            |                  |                               |       |              |
| 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                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

## 9、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |                      |  |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 2.45       | 其中：财政 资金         | 2.45             | 其他资金                 |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底                |  |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |                      |  |
| 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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%            | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%             | 年度工作计<br>划           |  |

10、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                  |                     |       |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------------|---------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13062824P00033310002K |            | 项目名称             | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5.52       | 其中：财政 资金         | 5.52                | 其他资金  |             |
|               | 该项目资金用于保障学校正常供暖正常运转   |            |                  |                     |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底 |             |
|               | 25                    |            | 50               | 75                  | 100   |             |
| 绩效目标          | 1.该项目资金用于保障学校正常供暖正常运转 |            |                  |                     |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                     | ≥95%  | 合同          |
|               | 质量指标                  | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                     | 100%  | 合同          |
|               | 时效指标                  | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                     | ≥95%  | 合同          |
|               | 成本指标                  | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                     | ≤100% | 合同          |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                     | 100%  | 合同          |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360087 高阳县庞家佐镇湘连口小学

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<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县庞家佐镇湘连口小学上年末固定资产金额为 437.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360087 高阳县庞家佐镇湘连口小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 437.86      |
| 1、房屋（平方米）        | 3122 | 329.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 136  | 11.00       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         | 81   | 108.86      |

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。

## 六十二、高阳县庞家佐镇张连城小学收支预算

### 单位预算收支总表

360088 高阳县庞家佐镇张连城小学

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   | 62.39 | 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         | 53.41 |
| 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    | 7.10  |
| 9  |                |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 1.88  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |       | 十七、金融支出        |       |

360088 高阳县庞家佐镇张连城小学

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     |
| 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 | 62.39 | 本年支出合计          | 62.39 |
| 33 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 34 | 收入总计   | 62.39 | 支出总计            | 62.39 |

单位预算收入总表

360088 高阳县庞家佐镇张连城小学

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               | 62.39 | 62.39 | 62.39  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 53.41 | 53.41 | 53.41  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 48.49 | 48.49 | 48.49  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 48.49 | 48.49 | 48.49  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 1.20  | 1.20  | 1.20   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 1.20  | 1.20  | 1.20   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 3.72  | 3.72  | 3.72   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 3.72  | 3.72  | 3.72   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.10  | 7.10  | 7.10   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.10  | 7.10  | 7.10   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.83  | 4.83  | 4.83   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费     | 2.27  | 2.27  | 2.27   |        |      |      |        |          |      |      |

360088 高阳县庞家佐镇张连城小学

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   |
|    |         | 支出       |      |      |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 210     | 卫生健康支出   | 1.88 | 1.88 | 1.88   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 1.88 | 1.88 | 1.88   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗   | 1.88 | 1.88 | 1.88   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360088 高阳县庞家佐镇张连城小学

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               | 62.39 | 46.84 | 15.55 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 53.41 | 37.86 | 15.55 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 48.49 | 37.86 | 10.63 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 48.49 | 37.86 | 10.63 |      |        |           |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 1.20  |       | 1.20  |      |        |           |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 1.20  |       | 1.20  |      |        |           |
| 7  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 3.72  |       | 3.72  |      |        |           |
| 8  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 3.72  |       | 3.72  |      |        |           |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.10  | 7.10  |       |      |        |           |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.10  | 7.10  |       |      |        |           |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.83  | 4.83  |       |      |        |           |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.27  | 2.27  |       |      |        |           |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 1.88  | 1.88  |       |      |        |           |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.88  | 1.88  |       |      |        |           |
| 15 | 210110  | 事业单位医疗           | 1.88  | 1.88  |       |      |        |           |

360088 高阳县庞家佐镇张连城小学

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         |
|    | 2      |      |    |      |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360088 高阳县庞家佐镇张连城小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 62.39 | 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         | 53.41 | 53.41          |                     |                      |
| 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    | 7.10  | 7.10           |                     |                      |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |                |                     |                      |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 1.88  | 1.88           |                     |                      |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |                |                     |                      |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |                |                     |                      |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |                |                     |                      |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |                |                     |                      |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |                |                     |                      |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |                |                     |                      |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |                |                     |                      |



360088 高阳县庞家佐镇张连城小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出     |       |                |                     |                      |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |                |                     |                      |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       |       |                |                     |                      |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |                |                     |                      |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |                |                     |                      |
| 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       | 62.39 | 本年支出合计          | 62.39 | 62.39          |                     |                      |
| 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 |       |                 |       |                |                     |                      |

360088 高阳县庞家佐镇张连城小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 62.39 | 支出总计 | 62.39 | 62.39      |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360088 高阳县庞家佐镇张连城小学

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               | 62.39 | 46.84 | 15.55 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 53.41 | 37.86 | 15.55 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 48.49 | 37.86 | 10.63 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 48.49 | 37.86 | 10.63 |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 1.20  |       | 1.20  |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 1.20  |       | 1.20  |
| 7  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 3.72  |       | 3.72  |
| 8  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 3.72  |       | 3.72  |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.10  | 7.10  |       |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.10  | 7.10  |       |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.83  | 4.83  |       |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.27  | 2.27  |       |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 1.88  | 1.88  |       |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.88  | 1.88  |       |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.88  | 1.88  |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360088 高阳县庞家佐镇张连城小学

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             | 46.84      | 46.16 | 0.68 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 46.16      | 46.16 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 18.77      | 18.77 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 2.61       | 2.61  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 1.20       | 1.20  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 11.01      | 11.01 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.83       | 4.83  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 2.27       | 2.27  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 1.88       | 1.88  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.43       | 0.43  |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 3.16       | 3.16  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 0.68       |       | 0.68 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 0.48       |       | 0.48 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.20       |       | 0.20 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360088 高阳县庞家佐镇张连城小学

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

360088 高阳县庞家佐镇张连城小学

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

360088 高阳县庞家佐镇张连城小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县庞家佐镇张连城小学 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，现将高阳县庞家佐镇张连城小学 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：

高阳县庞家佐镇张连城小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 高阳县庞家佐镇张连城小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 62.39 万元，其中：一般公共预算收入 62.39 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，反映高阳县庞家佐镇张连城小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 62.39 万元，其中基本支出 46.84 万元，包括人员经费 46.16 万元和日常公用经费 0.68 万元；项目支出 15.55 万元，主要为校舍维修改造。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 62.39 万元，较 2023 年预算增加 9.75 万元，其中：基本支出增加 5.02 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 4.73 万元，主要为校舍维修改造增加。

### 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 0.68 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |         |                          |                    |       |                  |
|---------------|-------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|-------|------------------|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B         |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |       |                  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金  |                  |
|               | 改善农村小学生营养状况 保障农村小学生营养餐计划顺利开展。 |         |                          |                    |       |                  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底 |                  |
|               | 25                            |         | 50                       | 75                 | 100   |                  |
| 绩效目标          | 1.目标内容 1                      |         |                          |                    |       |                  |
| 一级指标          | 二级指标                          | 三级指标    | 绩效指标描述                   |                    | 指标值   | 指标值确定<br>依据      |
| 产出指标          | 数量指标                          | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   |                    | 100%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
|               | 质量指标                          | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               |                    | 100%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
|               | 时效指标                          | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               |                    | 100%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           |                    | ≤95%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 |                    | ≤95%  | 调查报告             |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00030610006D         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 6.27       | 其中：财政 资金         | 6.27                                          | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |         |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070          |         | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 1.46    | 其中：财政 资金         | 1.46                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |         |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |         | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |         | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |         |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率 | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率 | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率 | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |

4、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                              |            |                  |                                                    |       |                      |
|-----------------|------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J        |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                          | 1.20       | 其中：财政    资金      | 1.20                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                         |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|                 | 25                           |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.目标内容 1                     |            |                  |                                                    |       |                      |
| 一级指标            | 二级指标                         | 三级指标       | 绩效指标描述           |                                                    | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                         | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                         | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                         | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                         | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                       | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |

### 5、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 0.28       | 其中：财政 资金         | 0.28                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

### 6、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                  |                      |  |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 0.87       | 其中：财政 资金         | 0.87             | 其他资金                 |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作等。     |            |                  |                  |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底                |  |
|               | 25                             |            | 50               | 75               | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                  |                      |  |
| 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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%            | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%             | 年度工作计<br>划           |  |

# 7、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                  |                     |       |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------------|---------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13062824P00033310002K |            | 项目名称             | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.72       | 其中：财政 资金         | 3.72                | 其他资金  |             |
|               | 该项目资金保障学校正常供暖 运转正常。   |            |                  |                     |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底 |             |
|               | 25                    |            | 50               | 75                  | 100   |             |
| 绩效目标          | 1.目标内容 1              |            |                  |                     |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述           |                     | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                     | ≥95%  | 合同          |
|               | 质量指标                  | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                     | 100%  | 合同          |
|               | 时效指标                  | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                     | ≥95%  | 合同          |
|               | 成本指标                  | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                     | ≤100% | 合同          |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                     | 100%  | 合同          |



六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360088 高阳县庞家佐镇张连城小学

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县庞家佐镇张连城小学上年末固定资产金额为 249.94 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360088 高阳县庞家佐镇张连城小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 249.94      |
| 1、房屋（平方米）        | 1499 | 180.80      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 46   | 5.50        |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         | 48   | 69.14       |

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。

# 六十三、高阳县庞口镇安庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360089 高阳县庞口镇安庄小学

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   | 62.37 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、单位资金         |       | 五、教育支出         | 53.38 |
| 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    | 7.26  |
| 9  |                |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 1.73  |
| 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        |       |

360089 高阳县庞口镇安庄小学

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     |
| 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 | 62.37 | 本年支出合计          | 62.37 |
| 33 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 34 | 收入总计   | 62.37 | 支出总计            | 62.37 |

单位预算收入总表

360089 高阳县庞口镇安庄小学

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               | 62.37 | 62.37 | 62.37  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 53.38 | 53.38 | 53.38  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 50.13 | 50.13 | 50.13  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 1.10  | 1.10  | 1.10   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 49.03 | 49.03 | 49.03  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 3.26  | 3.26  | 3.26   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 3.26  | 3.26  | 3.26   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.26  | 7.26  | 7.26   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.26  | 7.26  | 7.26   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.91  | 4.91  | 4.91   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.35  | 2.35  | 2.35   |        |      |      |        |          |      |      |

360089 高阳县庞口镇安庄小学

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   |
| 12 | 210     | 卫生健康支出   | 1.73 | 1.73 | 1.73   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 1.73 | 1.73 | 1.73   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗   | 1.73 | 1.73 | 1.73   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360089 高阳县庞口镇安庄小学

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               | 62.37 | 45.82 | 16.55 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 53.38 | 36.83 | 16.55 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 50.13 | 36.83 | 13.30 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 1.10  |       | 1.10  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 49.03 | 36.83 | 12.20 |      |        |           |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 3.26  |       | 3.26  |      |        |           |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 3.26  |       | 3.26  |      |        |           |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.26  | 7.26  |       |      |        |           |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.26  | 7.26  |       |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.91  | 4.91  |       |      |        |           |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.35  | 2.35  |       |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 1.73  | 1.73  |       |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.73  | 1.73  |       |      |        |           |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.73  | 1.73  |       |      |        |           |



单位预算财政拨款收支总表

360089 高阳县庞口镇安庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 62.37 | 一、一般公共服务支出     |       |                |                     |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |                |                     |                      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |                |                     |                      |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |                |                     |                      |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 53.38 | 53.38          |                     |                      |
| 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    | 7.26  | 7.26           |                     |                      |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |                |                     |                      |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 1.73  | 1.73           |                     |                      |
| 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        |       |                |                     |                      |

360089 高阳县庞口镇安庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出     |       |                |                     |                      |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |                |                     |                      |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       |       |                |                     |                      |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |                |                     |                      |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |                |                     |                      |
| 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       | 62.37 | 本年支出合计          | 62.37 | 62.37          |                     |                      |
| 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 |       |                 |       |                |                     |                      |

360089 高阳县庞口镇安庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2     | 3    | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 62.37 | 支出总计 | 62.37 | 62.37          |                     |                      |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360089 高阳县庞口镇安庄小学

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               | 62.37 | 45.82 | 16.55 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 53.38 | 36.83 | 16.55 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 50.13 | 36.83 | 13.30 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 1.10  |       | 1.10  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 49.03 | 36.83 | 12.20 |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 3.26  |       | 3.26  |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 3.26  |       | 3.26  |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.26  | 7.26  |       |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.26  | 7.26  |       |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.91  | 4.91  |       |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.35  | 2.35  |       |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 1.73  | 1.73  |       |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.73  | 1.73  |       |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1.73  | 1.73  |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360089 高阳县庞口镇安庄小学

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             | 45.82      | 45.31 | 0.51 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 45.31      | 45.31 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 20.51      | 20.51 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 2.10       | 2.10  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 0.90       | 0.90  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 9.18       | 9.18  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.91       | 4.91  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 2.35       | 2.35  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 1.73       | 1.73  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.46       | 0.46  |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 3.17       | 3.17  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 0.51       |       | 0.51 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 0.36       |       | 0.36 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.15       |       | 0.15 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360089 高阳县庞口镇安庄小学

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

360089 高阳县庞口镇安庄小学

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

360089 高阳县庞口镇安庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。



# 高阳县庞口镇安庄小学 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，现将高阳县庞口镇安庄小学 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：

高阳县庞口镇安庄小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 高阳县庞口镇安庄小学 | 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 62.37 万元，其中：一般公共预算收入 62.37 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，反映高阳县庞口镇安庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 62.37 万元，其中基本支出 45.82 万元，包括人员经费 45.31 万元和日常公用经费 0.51 万元；项目支出 16.55 万元，主要为学校房屋设备等的维护保养。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 62.37 万元，较 2023 年预算增加 6.54 万元，其中：基本支出增加 3.99 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 2.55 万元，主要为校舍维修增加。

### 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 0.51 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                         |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                   |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                     | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | "1.改善农村小学生营养状况<br>2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展" |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                    |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                      |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况<br>2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                    | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                    | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                    | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                    | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                    | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                  | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030610006D         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 5.12       | 其中：财政    资金      | 5.12                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 3.55       | 其中：财政 资金         | 3.55                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等.   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等. |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                                   |       |                       |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                       |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 0.36       | 其中：财政 资金         | 0.36                                              | 其他资金  |                       |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                                   |       |                       |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                       |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                                | 100   |                       |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                                   |       |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划            |

## 5、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |        |       |                        |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|--------|-------|------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282          |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 0.75       | 其中：财政 资金         | 0.75   | 其他资金  |                        |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |        |       |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                        |
|               | 25                             |            | 50               | 75     | 100   |                        |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |        |       |                        |
| 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<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划             |

6、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |            |       |                       |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------|-------|-----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W          |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 0.74       | 其中：财政 资金         | 0.74       | 其他资金  |                       |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |            |       |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                       |
|               | 25                             |            | 50               | 75         | 100   |                       |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |            |       |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划            |



## 7、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 0.25       | 其中：财政 资金         | 0.25                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

# 8、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 0.78       | 其中：财政 资金         | 0.78             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

### 9、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|               |                         |            |                  |                     |       |             |
|---------------|-------------------------|------------|------------------|---------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13062824P00033310002K   |            | 项目名称             | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 3.26       | 其中：财政 资金         | 3.26                | 其他资金  |             |
|               | 该项目资金用于保障学校正常供暖，运转正常。   |            |                  |                     |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                    |            | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底 |             |
|               | 25                      |            | 50               | 75                  | 100   |             |
| 绩效目标          | 1.该项目资金用于保障学校正常供暖，运转正常。 |            |                  |                     |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                    | 三级指标       | 绩效指标描述           |                     | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                    | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                     | ≥95%  | 合同          |
|               | 质量指标                    | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                     | 100%  | 合同          |
|               | 时效指标                    | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                     | ≥95%  | 合同          |
|               | 成本指标                    | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                     | ≤100% | 合同          |
| 效益指标          | 社会效益指标                  | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                     | 100%  | 合同          |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360089 高阳县庞口镇安庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 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

高阳县庞口镇安庄小学上年末固定资产金额为 166.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360089 高阳县庞口镇安庄小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 166.00      |
| 1、房屋（平方米）        | 1057.92 | 114.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 68.12   | 9.17        |
| 2、车辆（台、辆）        |         |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产         | 123     | 52.00       |

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。

## 单位预算收支总表

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   | 121.80 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         | 103.13 |
| 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    | 14.98  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 3.69   |
| 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        |        |

360090 高阳县庞口镇白庄小学

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      |
| 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 | 121.80 | 本年支出合计          | 121.80 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 121.80 | 支出总计            | 121.80 |



单位预算收入总表

360090 高阳县庞口镇白庄小学

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               | 121.80 | 121.80 | 121.80 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 103.13 | 103.13 | 103.13 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 96.90  | 96.90  | 96.90  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 1.98   | 1.98   | 1.98   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 94.93  | 94.93  | 94.93  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 6.22   | 6.22   | 6.22   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 6.22   | 6.22   | 6.22   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 14.98  | 14.98  | 14.98  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.98  | 14.98  | 14.98  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.18  | 10.18  | 10.18  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.80   | 4.80   | 4.80   |        |      |      |        |          |      |      |

360090 高阳县庞口镇白庄小学

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   |
| 12 | 210     | 卫生健康支出   | 3.69 | 3.69 | 3.69   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 3.69 | 3.69 | 3.69   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗   | 3.69 | 3.69 | 3.69   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360090 高阳县庞口镇白庄小学

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               | 121.80 | 99.39 | 22.41 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 103.13 | 80.72 | 22.41 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 96.90  | 80.72 | 16.18 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 1.98   |       | 1.98  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 94.93  | 80.72 | 14.21 |      |        |           |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 6.22   |       | 6.22  |      |        |           |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 6.22   |       | 6.22  |      |        |           |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 14.98  | 14.98 |       |      |        |           |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.98  | 14.98 |       |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.18  | 10.18 |       |      |        |           |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.80   | 4.80  |       |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 3.69   | 3.69  |       |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.69   | 3.69  |       |      |        |           |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.69   | 3.69  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360090 高阳县庞口镇白庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 121.80 | 一、一般公共服务支出     |        |                |                     |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |                |                     |                      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |                |                     |                      |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |                |                     |                      |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 103.13 | 103.13         |                     |                      |
| 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    | 14.98  | 14.98          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 3.69   | 3.69           |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |

360090 高阳县庞口镇白庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 121.80 | 本年支出合计          | 121.80 | 121.80         |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |                |                     |                      |

360090 高阳县庞口镇白庄小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 121.80 | 支出总计 | 121.80 | 121.80     |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360090 高阳县庞口镇白庄小学

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               | 121.80 | 99.39 | 22.41 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 103.13 | 80.72 | 22.41 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 96.90  | 80.72 | 16.18 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 1.98   |       | 1.98  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 94.93  | 80.72 | 14.21 |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 6.22   |       | 6.22  |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 6.22   |       | 6.22  |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 14.98  | 14.98 |       |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.98  | 14.98 |       |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.18  | 10.18 |       |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.80   | 4.80  |       |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 3.69   | 3.69  |       |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.69   | 3.69  |       |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.69   | 3.69  |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360090 高阳县庞口镇白庄小学

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             | 99.39      | 98.03 | 1.36 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 98.00      | 98.00 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 40.19      | 40.19 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 6.62       | 6.62  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 2.40       | 2.40  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 22.57      | 22.57 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.18      | 10.18 |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 4.80       | 4.80  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 3.69       | 3.69  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.92       | 0.92  |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 6.63       | 6.63  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 1.36       |       | 1.36 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 0.96       |       | 0.96 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.40       |       | 0.40 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.03       | 0.03  |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.03       | 0.03  |      |



单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360090 高阳县庞口镇白庄小学

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

360090 高阳县庞口镇白庄小学

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

360090 高阳县庞口镇白庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县庞口镇白庄小学 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，现将高阳县庞口镇白庄小学 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：

高阳县庞口镇白庄小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 高阳县庞口镇白庄小学 | 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 121.80 万元，其中：一般公共预算收入 121.80 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，反映高阳县庞口镇白庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 121.80 万元，其中基本支出 99.39 万元，包括人员经费 98.03 万元和日常公用经费 1.36 万元；项目支出 22.41 万元，主要为学校房屋设备等的维护保养支出等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 121.80 万元，较 2023 年预算增加 11.82 万元，其中：基本支出增加 9.93 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 1.89 万元，主要为校舍维修增加。

### 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 1.36 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                       |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|---------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                 |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                   | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | 1.改善农村小学生营养状况。2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展。   |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                  |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                    |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况。2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展。 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                  | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                  | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                  | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                  | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                  | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030610006D          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 7.12       | 其中：财政 资金         | 7.12                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 2.85       | 其中：财政 资金         | 2.85                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |



4、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                                   |       |                       |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                       |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 0.65       | 其中：财政 资金         | 0.65                                              | 其他资金  |                       |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                                   |       |                       |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                       |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                                | 100   |                       |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                                   |       |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]166<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2023]166<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]166<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2023]166<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划            |

# 5、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |        |       |                        |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|--------|-------|------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282          |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 1.00       | 其中：财政 资金         | 1.00   | 其他资金  |                        |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |        |       |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                        |
|               | 25                             |            | 50               | 75     | 100   |                        |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |        |       |                        |
| 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<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划             |

## 6、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |            |       |                       |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------|-------|-----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W          |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 1.33       | 其中：财政 资金         | 1.33       | 其他资金  |                       |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |            |       |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                       |
|               | 25                             |            | 50               | 75         | 100   |                       |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |            |       |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]166<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2023]166<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]166<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2023]166<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划            |

## 7、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                                |            |                  |                               |       |              |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 0.35       | 其中：财政 资金         | 0.35                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等    |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                             |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                               |       |              |
| 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                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

## 8、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 1.14       | 其中：财政 资金         | 1.14             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

### 9、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                  |                     |             |  |
|---------------|-----------------------|------------|------------------|---------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00033310002K |            | 项目名称             | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 6.22       | 其中：财政 资金         | 6.22                | 其他资金        |  |
|               | 保障学校正常供暖，运转正常。        |            |                  |                     |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底       |  |
|               | 25                    |            | 50               | 75                  | 100         |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常供暖，运转正常。      |            |                  |                     |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述           | 指标值                 | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%                | 合同          |  |
|               | 质量指标                  | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%                | 合同          |  |
|               | 时效指标                  | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%                | 合同          |  |
|               | 成本指标                  | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%               | 合同          |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%                | 合同          |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360090 高阳县庞口镇白庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 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

高阳县庞口镇白庄小学上年末固定资产金额为 314.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360090 高阳县庞口镇白庄小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 314.00      |
| 1、房屋（平方米）        | 2029.45 | 238.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 93      | 9.73        |
| 2、车辆（台、辆）        |         |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产         | 267     | 76.00       |

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。

# 六十五、高阳县庞口镇北坎苇小学收支预算

## 单位预算收支总表

360091 高阳县庞口镇北坎苇小学

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   | 83.88 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、单位资金         |       | 五、教育支出         | 70.93 |
| 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    | 10.30 |
| 9  |                |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 2.65  |
| 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        |       |

360091 高阳县庞口镇北坎苇小学

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     |
| 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 | 83.88 | 本年支出合计          | 83.88 |
| 33 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 34 | 收入总计   | 83.88 | 支出总计            | 83.88 |

单位预算收入总表

360091 高阳县庞口镇北坎苇小学

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               | 83.88 | 83.88 | 83.88  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 70.93 | 70.93 | 70.93  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 66.95 | 66.95 | 66.95  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 66.95 | 66.95 | 66.95  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 0.60  | 0.60  | 0.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60  | 0.60  | 0.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 3.39  | 3.39  | 3.39   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 3.39  | 3.39  | 3.39   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 10.30 | 10.30 | 10.30  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.30 | 10.30 | 10.30  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.01  | 7.01  | 7.01   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费     | 3.29  | 3.29  | 3.29   |        |      |      |        |          |      |      |

360091 高阳县庞口镇北坎苇小学

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   |
|    |         | 支出       |      |      |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 210     | 卫生健康支出   | 2.65 | 2.65 | 2.65   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 2.65 | 2.65 | 2.65   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗   | 2.65 | 2.65 | 2.65   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360091 高阳县庞口镇北坎苇小学

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               | 83.88 | 68.25 | 15.63 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 70.93 | 55.30 | 15.63 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 66.95 | 55.30 | 11.65 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 66.95 | 55.30 | 11.65 |      |        |           |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 0.60  |       | 0.60  |      |        |           |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60  |       | 0.60  |      |        |           |
| 7  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 3.39  |       | 3.39  |      |        |           |
| 8  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 3.39  |       | 3.39  |      |        |           |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 10.30 | 10.30 |       |      |        |           |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.30 | 10.30 |       |      |        |           |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.01  | 7.01  |       |      |        |           |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.29  | 3.29  |       |      |        |           |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 2.65  | 2.65  |       |      |        |           |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.65  | 2.65  |       |      |        |           |
| 15 | 210110  | 事业单位医疗           | 2.65  | 2.65  |       |      |        |           |

360091 高阳县庞口镇北坎苇小学

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         |
|    | 2      |      |    |      |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360091 高阳县庞口镇北坎苇小学

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   | 83.88 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 70.93 | 70.93      |             |              |
| 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    | 10.30 | 10.30      |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 2.65  | 2.65       |             |              |
| 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        |       |            |             |              |



360091 高阳县庞口镇北坎苇小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出     |       |                |                     |                      |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |                |                     |                      |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       |       |                |                     |                      |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |                |                     |                      |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |                |                     |                      |
| 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       | 83.88 | 本年支出合计          | 83.88 | 83.88          |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |                |                     |                      |

360091 高阳县庞口镇北坎苇小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2     | 3    | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 83.88 | 支出总计 | 83.88 | 83.88          |                     |                      |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360091 高阳县庞口镇北坎苇小学

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               | 83.88 | 68.25 | 15.63 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 70.93 | 55.30 | 15.63 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 66.95 | 55.30 | 11.65 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 66.95 | 55.30 | 11.65 |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 0.60  |       | 0.60  |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60  |       | 0.60  |
| 7  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 3.39  |       | 3.39  |
| 8  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 3.39  |       | 3.39  |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 10.30 | 10.30 |       |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.30 | 10.30 |       |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.01  | 7.01  |       |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.29  | 3.29  |       |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 2.65  | 2.65  |       |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.65  | 2.65  |       |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.65  | 2.65  |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360091 高阳县庞口镇北坎苇小学

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             | 68.25      | 67.23 | 1.02 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 67.23      | 67.23 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 26.34      | 26.34 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 4.71       | 4.71  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 1.80       | 1.80  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 16.22      | 16.22 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.01       | 7.01  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 3.29       | 3.29  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 2.65       | 2.65  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.63       | 0.63  |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 4.58       | 4.58  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 1.02       |       | 1.02 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 0.72       |       | 0.72 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.30       |       | 0.30 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360091 高阳县庞口镇北坎苇小学

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

360091 高阳县庞口镇北坎苇小学

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

360091 高阳县庞口镇北坎苇小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县庞口镇北坎苇小学 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，现将高阳县庞口镇北坎苇小学 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：

高阳县庞口镇北坎苇小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 高阳县庞口镇北坎苇小学 | 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 83.88 万元，其中：一般公共预算收入 83.88 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，反映高阳县庞口镇北坎苇小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 83.88 万元，其中基本支出 68.25 万元，包括人员经费 67.23 万元和日常公用经费 1.02 万元；项目支出 15.63 万元，主要为学校房屋设备等的维护保养支出等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 83.88 万元，较 2023 年预算减少 7.61 万元，其中：基本支出减少 8.56 万元，主要为人员经费减少。项目支出增加 0.95 万元，主要为校舍维修增加。

### 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 1.02 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                         |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                   |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                     | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | 1.改善农村小学生营养状况<br>2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展   |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                    |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                      |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况<br>2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                    | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                    | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                    | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                    | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                    | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                  | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030610006D         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 6.54       | 其中：财政 资金         | 6.54                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 2.09       | 其中：财政 资金         | 2.09                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                    |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 0.60       | 其中：财政 资金         | 0.60                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 5、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|                 |                                   |            |                  |                                 |       |                      |
|-----------------|-----------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00NJE510061Y             |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（ 设区市为新增直管县财政专款配套基数 ） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                               | 0.31       | 其中：财政    资金      | 0.31                            | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等       |            |                  |                                 |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                              |            | 6 月底             | 10 月底                           | 12 月底 |                      |
|                 | 25                                |            | 50               | 75                              | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.<br>保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                 |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                              | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                 | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                              | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                 | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                              | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                 | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                              | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                 | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                            | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                 | 100%  | 年度工作计<br>划           |

### 6、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 0.96       | 其中：财政 资金         | 0.96             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

# 7、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                     |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033310002K         |            | 项目名称             | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 3.39       | 其中：财政    资金      | 3.39                | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                     |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                  | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                     |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                     | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                     | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                     | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                     | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                     | 100%  | 年度工作计<br>划           |



六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360091 高阳县庞口镇北坎苇小学

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

高阳县庞口镇北坎苇小学上年末固定资产金额为 314.00 万元 ( 详见下表 )。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360091 高阳县庞口镇北坎苇小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值 ( 金额单位：万元 ) |
|------------------|---------|----------------|
| 资产总额             |         | 314.00         |
| 1、房屋 ( 平方米 )     | 2462.13 | 222.00         |
| 其中：办公用房 ( 平方米 )  | 196.62  | 20.10          |
| 2、车辆 ( 台、辆 )     |         |                |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |                |
| 4、其他固定资产         | 234     | 92.00          |

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。

# 六十六、高阳县庞口镇北柳庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360092 高阳县庞口镇北柳庄小学

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   | 122.16 | 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         | 103.69 |
| 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    | 14.89  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 3.58   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360092 高阳县庞口镇北柳庄小学

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      |
| 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 | 122.16 | 本年支出合计          | 122.16 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 122.16 | 支出总计            | 122.16 |

单位预算收入总表

360092 高阳县庞口镇北柳庄小学

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               | 122.16 | 122.16 | 122.16 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 103.69 | 103.69 | 103.69 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 98.16  | 98.16  | 98.16  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 2.49   | 2.49   | 2.49   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 95.67  | 95.67  | 95.67  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   | 0.60   | 0.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   | 0.60   | 0.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 4.93   | 4.93   | 4.93   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 4.93   | 4.93   | 4.93   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 14.89  | 14.89  | 14.89  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.89  | 14.89  | 14.89  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.09  | 10.09  | 10.09  |        |      |      |        |          |      |      |

360092 高阳县庞口镇北柳庄小学

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   |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.80 | 4.80 | 4.80   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 210     | 卫生健康支出         | 3.58 | 3.58 | 3.58   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 3.58 | 3.58 | 3.58   |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗         | 3.58 | 3.58 | 3.58   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360092 高阳县庞口镇北柳庄小学

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               | 122.16 | 96.73 | 25.43 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 103.69 | 78.26 | 25.43 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 98.16  | 78.26 | 19.90 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 2.49   |       | 2.49  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 95.67  | 78.26 | 17.41 |      |        |           |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   |       | 0.60  |      |        |           |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   |       | 0.60  |      |        |           |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 4.93   |       | 4.93  |      |        |           |
| 9  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 4.93   |       | 4.93  |      |        |           |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 14.89  | 14.89 |       |      |        |           |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.89  | 14.89 |       |      |        |           |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.09  | 10.09 |       |      |        |           |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.80   | 4.80  |       |      |        |           |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 3.58   | 3.58  |       |      |        |           |



360092 高阳县庞口镇北柳庄小学

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         |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 3.58 | 3.58 |      |      |        |           |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗   | 3.58 | 3.58 |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360092 高阳县庞口镇北柳庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 122.16 | 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         | 103.69 | 103.69         |                     |                      |
| 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    | 14.89  | 14.89          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 3.58   | 3.58           |                     |                      |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |                |                     |                      |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |                |                     |                      |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |                |                     |                      |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |                |                     |                      |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |                |                     |                      |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |                |                     |                      |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |                |                     |                      |

360092 高阳县庞口镇北柳庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 122.16 | 本年支出合计          | 122.16 | 122.16         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360092 高阳县庞口镇北柳庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 122.16 | 支出总计 | 122.16 | 122.16         |                     |                      |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360092 高阳县庞口镇北柳庄小学

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               | 122.16 | 96.73 | 25.43 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 103.69 | 78.26 | 25.43 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 98.16  | 78.26 | 19.90 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 2.49   |       | 2.49  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 95.67  | 78.26 | 17.41 |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   |       | 0.60  |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   |       | 0.60  |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 4.93   |       | 4.93  |
| 9  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 4.93   |       | 4.93  |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 14.89  | 14.89 |       |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.89  | 14.89 |       |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.09  | 10.09 |       |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.80   | 4.80  |       |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 3.58   | 3.58  |       |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.58   | 3.58  |       |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.58   | 3.58  |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360092 高阳县庞口镇北柳庄小学

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             | 96.73      | 95.37 | 1.36 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 95.37      | 95.37 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 40.71      | 40.71 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 5.94       | 5.94  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 2.10       | 2.10  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 20.70      | 20.70 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.09      | 10.09 |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 4.80       | 4.80  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 3.58       | 3.58  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.91       | 0.91  |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 6.54       | 6.54  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 1.36       |       | 1.36 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 0.96       |       | 0.96 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.40       |       | 0.40 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360092 高阳县庞口镇北柳庄小学

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

360092 高阳县庞口镇北柳庄小学

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

360092 高阳县庞口镇北柳庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县庞口镇北柳庄小学 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，现将高阳县庞口镇北柳庄小学 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：

高阳县庞口镇北柳庄小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 高阳县庞口镇北柳庄小学 | 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 122.16 万元，其中：一般公共预算收入 122.16 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，反映高阳县庞口镇北柳庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 122.16 万元，其中基本支出 96.73 万元，包括人员经费 95.37 万元和日常公用经费 1.36 万元；项目支出 25.43 万元，主要为学校房屋设备等的维护保养支出等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 122.16 万元，较 2023 年预算减少 13.01 万元，其中：基本支出减少 5.11 万元，主要为人员经费减少。项目支出减少 7.90 万元，主要为校舍维修减少。

### 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 1.36 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                      |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|--------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | 1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺序开展   |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                 |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                   |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺序开展 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                 | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                 | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                 | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                 | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                 | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                               | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                                        |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030610006D                                  |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                                                    | 9.15       | 其中：财政 资金         | 9.15                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等；改善办学条件类项目：改善办学条件，提升教学质量。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                                                   |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                                                     |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等；改善办学条件类项目：改善办学条件，提升教学质量。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 一级指标            | 二级指标                                                   | 三级指标       | 绩效指标描述           |                                               | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                                                   | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                                                   | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                                                   | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                                                   | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                                                 | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 3.14       | 其中：财政 资金         | 3.14                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                    |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 0.60       | 其中：财政 资金         | 0.60                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |

5、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                   |       |                       |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                       |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 0.81       | 其中：财政 资金         | 0.81                                              | 其他资金  |                       |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                   |       |                       |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                       |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                | 100   |                       |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                   |       |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划            |



### 6、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |        |       |                       |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|--------|-------|-----------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282         |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 1.50       | 其中：财政 资金         | 1.50   | 其他资金  |                       |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |        |       |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                       |
|               | 25                            |            | 50               | 75     | 100   |                       |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |        |       |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划            |

7、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |            |                       |  |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|-----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |                       |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 1.68       | 其中：财政 资金         | 1.68       | 其他资金                  |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |            |                       |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底                 |  |
|               | 25                            |            | 50               | 75         | 100                   |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |                       |  |
| 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<br>依据           |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%       | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |  |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%       | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |  |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%       | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |  |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%      | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%       | 年度工作计<br>划            |  |

## 8、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                               |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 0.43       | 其中：财政 资金         | 0.43                          | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 9、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 1.44       | 其中：财政 资金         | 1.44             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

# 10、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                     |             |  |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00033310002K         |            | 项目名称             | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 4.93       | 其中：财政 资金         | 4.93                | 其他资金        |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                     |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底       |  |
|               | 25                            |            | 50               | 75                  | 100         |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                     |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%                | 合同          |  |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%                | 合同          |  |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%                | 合同          |  |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%               | 合同          |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%                | 合同          |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360092 高阳县庞口镇北柳庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 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

高阳县庞口镇北柳庄小学上年末固定资产金额为 124.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360092 高阳县庞口镇北柳庄小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 124.00      |
| 1、房屋（平方米）        | 720 | 42.00       |
| 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         | 378 | 82.00       |

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。



## 六十七、高阳县庞口镇北庞口小学收支预算

## 单位预算收支总表

360093 高阳县庞口镇北庞口小学

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   | 126.04 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         | 105.55 |
| 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    | 16.42  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 4.07   |
| 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        |        |

360093 高阳县庞口镇北庞口小学

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      |
| 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 | 126.04 | 本年支出合计          | 126.04 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 126.04 | 支出总计            | 126.04 |

单位预算收入总表

360093 高阳县庞口镇北庞口小学

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               | 126.04 | 126.04 | 126.04 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 105.55 | 105.55 | 105.55 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 100.10 | 100.10 | 100.10 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 100.10 | 100.10 | 100.10 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   | 0.60   | 0.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   | 0.60   | 0.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 4.84   | 4.84   | 4.84   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 4.84   | 4.84   | 4.84   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 16.42  | 16.42  | 16.42  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.42  | 16.42  | 16.42  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.16  | 11.16  | 11.16  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费     | 5.26   | 5.26   | 5.26   |        |      |      |        |          |      |      |

360093 高阳县庞口镇北庞口小学

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   |
|    |         | 支出       |      |      |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 210     | 卫生健康支出   | 4.07 | 4.07 | 4.07   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 4.07 | 4.07 | 4.07   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗   | 4.07 | 4.07 | 4.07   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360093 高阳县庞口镇北庞口小学

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               | 126.04 | 109.24 | 16.80 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 105.55 | 88.75  | 16.80 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 100.10 | 88.75  | 11.35 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 100.10 | 88.75  | 11.35 |      |        |           |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   |        | 0.60  |      |        |           |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   |        | 0.60  |      |        |           |
| 7  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 4.84   |        | 4.84  |      |        |           |
| 8  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 4.84   |        | 4.84  |      |        |           |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 16.42  | 16.42  |       |      |        |           |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.42  | 16.42  |       |      |        |           |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.16  | 11.16  |       |      |        |           |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.26   | 5.26   |       |      |        |           |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 4.07   | 4.07   |       |      |        |           |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.07   | 4.07   |       |      |        |           |
| 15 | 210110  | 事业单位医疗           | 4.07   | 4.07   |       |      |        |           |

360093 高阳县庞口镇北庞口小学

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         |
|    | 2      |      |    |      |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360093 高阳县庞口镇北庞口小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 126.04 | 一、一般公共服务支出     |        |                |                     |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |                |                     |                      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |                |                     |                      |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |                |                     |                      |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 105.55 | 105.55         |                     |                      |
| 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    | 16.42  | 16.42          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 4.07   | 4.07           |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |

360093 高阳县庞口镇北庞口小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 126.04 | 本年支出合计          | 126.04 | 126.04         |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |                |                     |                      |



360093 高阳县庞口镇北庞口小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 126.04 | 支出总计 | 126.04 | 126.04         |                     |                      |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360093 高阳县庞口镇北庞口小学

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               | 126.04 | 109.24 | 16.80 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 105.55 | 88.75  | 16.80 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 100.10 | 88.75  | 11.35 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 100.10 | 88.75  | 11.35 |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   |        | 0.60  |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   |        | 0.60  |
| 7  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 4.84   |        | 4.84  |
| 8  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 4.84   |        | 4.84  |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 16.42  | 16.42  |       |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.42  | 16.42  |       |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.16  | 11.16  |       |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.26   | 5.26   |       |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 4.07   | 4.07   |       |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.07   | 4.07   |       |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.07   | 4.07   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360093 高阳县庞口镇北庞口小学

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             | 109.24     | 107.71 | 1.53 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 107.68     | 107.68 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 44.86      | 44.86  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 6.51       | 6.51   |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 2.70       | 2.70   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 24.93      | 24.93  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.16      | 11.16  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 5.26       | 5.26   |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 4.07       | 4.07   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.01       | 1.01   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 7.18       | 7.18   |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 1.53       |        | 1.53 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 1.08       |        | 1.08 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.45       |        | 0.45 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.03       | 0.03   |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.03       | 0.03   |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360093 高阳县庞口镇北庞口小学

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

360093 高阳县庞口镇北庞口小学

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

360093 高阳县庞口镇北庞口小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县庞口镇北庞口小学 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，现将高阳县庞口镇北庞口小学 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：

高阳县庞口镇北庞口小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 高阳县庞口镇北庞口小学 | 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 126.04 万元，其中：一般公共预算收入 126.04 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，反映高阳县庞口镇北庞口小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 126.04 万元，其中基本支出 109.24 万元，包括人员经费 107.71 万元和日常公用经费 1.53 万元；项目支出 16.80 万元，主要为学校房屋设备等的维护保养支出等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 126.04 万元，较 2023 年预算减少 0.95 万元，其中：基本支出减少 7.28 万元，主要为人员经费减少。项目支出增加 6.33 万元，主要为校舍维修增加。

### 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 1.53 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标



# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                      |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|--------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | 1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展。  |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                 |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                   |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                 | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                 | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                 | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                 | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                 | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                               | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00030610006D         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 5.42       | 其中：财政 资金         | 5.42                                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计划       |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 3.14       | 其中：财政 资金         | 3.14                                          | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                    |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 0.60       | 其中：财政 资金         | 0.60                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 5、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 0.25       | 其中：财政 资金         | 0.25                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

### 6、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 0.80       | 其中：财政 资金         | 0.80             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 7、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|               |                         |            |                  |                     |             |  |
|---------------|-------------------------|------------|------------------|---------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00033310002K   |            | 项目名称             | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 4.84       | 其中：财政 资金         | 4.84                | 其他资金        |  |
|               | 该项目资金用于保障学校正常供暖，运转正常。   |            |                  |                     |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                    |            | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底       |  |
|               | 25                      |            | 50               | 75                  | 100         |  |
| 绩效目标          | 1.该项目资金用于保障学校正常供暖，运转正常。 |            |                  |                     |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                    | 三级指标       | 绩效指标描述           | 指标值                 | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                    | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%                | 合同          |  |
|               | 质量指标                    | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%                | 合同          |  |
|               | 时效指标                    | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%                | 合同          |  |
|               | 成本指标                    | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%               | 合同          |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                  | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%                | 合同          |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360093 高阳县庞口镇北庞口小学

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<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县庞口镇北庞口小学上年末固定资产金额为 157.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360093 高阳县庞口镇北庞口小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 157.00      |
| 1、房屋（平方米）        | 675 | 60.00       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 48  | 4.60        |
| 2、车辆（台、辆）        |     |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         | 157 | 97.00       |

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。

# 六十八、高阳县庞口镇边渡口小学收支预算

## 单位预算收支总表

360094 高阳县庞口镇边渡口小学

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   | 309.37 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         | 259.27 |
| 6  |                |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  |                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出    | 40.23  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 9.87   |
| 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        |        |

360094 高阳县庞口镇边渡口小学

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      |
| 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 | 309.37 | 本年支出合计          | 309.37 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 309.37 | 支出总计            | 309.37 |

单位预算收入总表

360094 高阳县庞口镇边渡口小学

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               | 309.37 | 309.37 | 309.37 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 259.27 | 259.27 | 259.27 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 251.99 | 251.99 | 251.99 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 5.20   | 5.20   | 5.20   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 246.79 | 246.79 | 246.79 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   | 0.60   | 0.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   | 0.60   | 0.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 6.69   | 6.69   | 6.69   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 6.69   | 6.69   | 6.69   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 40.23  | 40.23  | 40.23  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 40.23  | 40.23  | 40.23  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.30  | 27.30  | 27.30  |        |      |      |        |          |      |      |

360094 高阳县庞口镇边渡口小学

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   |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.93 | 12.93 | 12.93  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 210     | 卫生健康支出         | 9.87  | 9.87  | 9.87   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 9.87  | 9.87  | 9.87   |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗         | 9.87  | 9.87  | 9.87   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360094 高阳县庞口镇边渡口小学

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               | 309.37 | 263.91 | 45.46 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 259.27 | 213.81 | 45.46 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 251.99 | 213.81 | 38.18 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 5.20   |        | 5.20  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 246.79 | 213.81 | 32.98 |      |        |           |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   |        | 0.60  |      |        |           |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   |        | 0.60  |      |        |           |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 6.69   |        | 6.69  |      |        |           |
| 9  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 6.69   |        | 6.69  |      |        |           |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 40.23  | 40.23  |       |      |        |           |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 40.23  | 40.23  |       |      |        |           |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.30  | 27.30  |       |      |        |           |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.93  | 12.93  |       |      |        |           |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 9.87   | 9.87   |       |      |        |           |

360094 高阳县庞口镇边渡口小学

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         |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 9.87 | 9.87 |      |      |        |           |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗   | 9.87 | 9.87 |      |      |        |           |



单位预算财政拨款收支总表

360094 高阳县庞口镇边渡口小学

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   | 309.37 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 259.27 | 259.27     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 40.23  | 40.23      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 9.87   | 9.87       |             |              |
| 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        |        |            |             |              |

360094 高阳县庞口镇边渡口小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 309.37 | 本年支出合计          | 309.37 | 309.37         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360094 高阳县庞口镇边渡口小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 309.37 | 支出总计 | 309.37 | 309.37     |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360094 高阳县庞口镇边渡口小学

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               | 309.37 | 263.91 | 45.46 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 259.27 | 213.81 | 45.46 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 251.99 | 213.81 | 38.18 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 5.20   |        | 5.20  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 246.79 | 213.81 | 32.98 |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   |        | 0.60  |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   |        | 0.60  |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 6.69   |        | 6.69  |
| 9  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 6.69   |        | 6.69  |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 40.23  | 40.23  |       |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 40.23  | 40.23  |       |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.30  | 27.30  |       |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.93  | 12.93  |       |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 9.87   | 9.87   |       |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.87   | 9.87   |       |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗           | 9.87   | 9.87   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360094 高阳县庞口镇边渡口小学

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             | 263.91     | 260.51 | 3.40 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 260.48     | 260.48 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 109.92     | 109.92 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 16.76      | 16.76  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 6.00       | 6.00   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 57.51      | 57.51  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.30      | 27.30  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 12.93      | 12.93  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 9.87       | 9.87   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.47       | 2.47   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 17.72      | 17.72  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 3.40       |        | 3.40 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 2.40       |        | 2.40 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 1.00       |        | 1.00 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.03       | 0.03   |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.03       | 0.03   |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360094 高阳县庞口镇边渡口小学

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

360094 高阳县庞口镇边渡口小学

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

360094 高阳县庞口镇边渡口小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。



# 高阳县庞口镇边渡口小学 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，现将高阳县庞口镇边渡口小学 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：

高阳县庞口镇边渡口小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 高阳县庞口镇边渡口小学 | 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 309.37 万元，其中：一般公共预算收入 309.37 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，反映高阳县庞口镇边渡口小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 309.37 万元，其中基本支出 263.91 万元，包括人员经费 260.51 万元和日常公用经费 3.40 万元；项目支出 45.46 万元，主要为学校房屋设备等的维护保养支出等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 309.37 万元，较 2023 年预算增加 20.60 万元，其中：基本支出增加 25.62 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 5.02 万元，主要为校舍维修减少。

### 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 3.40 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                      |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|--------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | 1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展   |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                 |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                   |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                 | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                 | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | ≥100%              | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                 | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                 | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | ≥100%              | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                 | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                               | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00030610006D         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 13.86      | 其中：财政 资金         | 13.86                                         | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 5.02       | 其中：财政 资金         | 5.02                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 可持续影响指标                       | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                    |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 0.60       | 其中：财政 资金         | 0.60                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 经济效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |

5、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                   |       |                       |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                       |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 1.70       | 其中：财政 资金         | 1.70                                              | 其他资金  |                       |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                   |       |                       |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                       |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                | 100   |                       |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                   |       |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2923]116<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2923]116<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2923]116<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2923]116<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划            |

# 6、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |        |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|--------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282         |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 9.50       | 其中：财政 资金         | 9.50   | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |        |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75     | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |        |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划           |



7、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |            |                       |  |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|-----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |                       |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 3.50       | 其中：财政 资金         | 3.50       | 其他资金                  |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |            |                       |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底                 |  |
|               | 25                            |            | 50               | 75         | 100                   |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |                       |  |
| 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<br>依据           |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%       | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |  |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%       | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |  |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%       | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |  |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%      | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%       | 年度工作计<br>划            |  |

# 8、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 0.66       | 其中：财政 资金         | 0.66                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

## 9、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |                      |  |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 2.18       | 其中：财政 资金         | 2.18             | 其他资金                 |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底                |  |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |                      |  |
| 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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%            | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%             | 年度工作计<br>划           |  |

# 10、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|               |                         |            |                  |                     |             |  |
|---------------|-------------------------|------------|------------------|---------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00033310002K   |            | 项目名称             | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 6.69       | 其中：财政 资金         | 6.69                | 其他资金        |  |
|               | 该项目资金用于保障学校正常供暖，运转正常。   |            |                  |                     |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                    |            | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底       |  |
|               | 25                      |            | 50               | 75                  | 100         |  |
| 绩效目标          | 1.该项目资金用于保障学校正常供暖，运转正常。 |            |                  |                     |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                    | 三级指标       | 绩效指标描述           | 指标值                 | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                    | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%                | 合同          |  |
|               | 质量指标                    | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%                | 合同          |  |
|               | 时效指标                    | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%                | 合同          |  |
|               | 成本指标                    | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%               | 合同          |  |
| 效益指标          | 可持续影响指标                 | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%                | 合同          |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360094 高阳县庞口镇边渡口小学

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<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县庞口镇边渡口小学上年末固定资产金额为 566.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360094 高阳县庞口镇边渡口小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 566.00      |
| 1、房屋（平方米）        | 3893 | 356.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 600  | 67.00       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         | 394  | 210.00      |

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。

# 六十九、高阳县庞口镇边家务小学收支预算

## 单位预算收支总表

360095 高阳县庞口镇边家务小学

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   | 103.68 | 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         | 87.87 |
| 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    | 12.79 |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 3.02  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |       |



360095 高阳县庞口镇边家务小学

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      |
| 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 | 103.68 | 本年支出合计          | 103.68 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 103.68 | 支出总计            | 103.68 |

单位预算收入总表

360095 高阳县庞口镇边家务小学

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               | 103.68 | 103.68 | 103.68 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 87.87  | 87.87  | 87.87  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 82.78  | 82.78  | 82.78  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 1.98   | 1.98   | 1.98   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 80.81  | 80.81  | 80.81  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 5.09   | 5.09   | 5.09   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 5.09   | 5.09   | 5.09   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 12.79  | 12.79  | 12.79  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.79  | 12.79  | 12.79  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.67   | 8.67   | 8.67   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.12   | 4.12   | 4.12   |        |      |      |        |          |      |      |

360095 高阳县庞口镇边家务小学

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   |
| 12 | 210     | 卫生健康支出   | 3.02 | 3.02 | 3.02   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 3.02 | 3.02 | 3.02   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗   | 3.02 | 3.02 | 3.02   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360095 高阳县庞口镇边家务小学

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               | 103.68 | 83.25 | 20.43 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 87.87  | 67.44 | 20.43 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 82.78  | 67.44 | 15.34 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 1.98   |       | 1.98  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 80.81  | 67.44 | 13.37 |      |        |           |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 5.09   |       | 5.09  |      |        |           |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 5.09   |       | 5.09  |      |        |           |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 12.79  | 12.79 |       |      |        |           |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.79  | 12.79 |       |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.67   | 8.67  |       |      |        |           |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.12   | 4.12  |       |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 3.02   | 3.02  |       |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.02   | 3.02  |       |      |        |           |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.02   | 3.02  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360095 高阳县庞口镇边家务小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 103.68 | 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         | 87.87 | 87.87          |                     |                      |
| 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    | 12.79 | 12.79          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |       |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 3.02  | 3.02           |                     |                      |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |       |                |                     |                      |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |       |                |                     |                      |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |       |                |                     |                      |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |       |                |                     |                      |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |                |                     |                      |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |       |                |                     |                      |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |       |                |                     |                      |

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额    | 项 目             | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 103.68 | 本年支出合计          | 103.68 | 103.68         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360095 高阳县庞口镇边家务小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 103.68 | 支出总计 | 103.68 | 103.68     |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360095 高阳县庞口镇边家务小学

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               | 103.68 | 83.25 | 20.43 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 87.87  | 67.44 | 20.43 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 82.78  | 67.44 | 15.34 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 1.98   |       | 1.98  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 80.81  | 67.44 | 13.37 |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 5.09   |       | 5.09  |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 5.09   |       | 5.09  |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 12.79  | 12.79 |       |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.79  | 12.79 |       |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.67   | 8.67  |       |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.12   | 4.12  |       |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 3.02   | 3.02  |       |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.02   | 3.02  |       |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.02   | 3.02  |       |



单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360095 高阳县庞口镇边家务小学

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             | 83.25      | 82.23 | 1.02 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 82.23      | 82.23 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 35.40      | 35.40 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 5.13       | 5.13  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 1.80       | 1.80  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 17.69      | 17.69 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.67       | 8.67  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 4.12       | 4.12  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 3.02       | 3.02  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.79       | 0.79  |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 5.61       | 5.61  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 1.02       |       | 1.02 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 0.72       |       | 0.72 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.30       |       | 0.30 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360095 高阳县庞口镇边家务小学

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

360095 高阳县庞口镇边家务小学

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

360095 高阳县庞口镇边家务小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县庞口镇边家务小学 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，现将高阳县庞口镇边家务小学 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：

高阳县庞口镇边家务小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 高阳县庞口镇边家务小学 | 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 103.68 万元，其中：一般公共预算收入 103.68 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，反映高阳县庞口镇边家务小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 103.68 万元，其中基本支出 83.25 万元，包括人员经费 82.23 万元和日常公用经费 1.02 万元；项目支出 20.43 万元，主要为学校房屋设备等的维护保养支出等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 103.68 万元，较 2023 年预算减少 1.94 万元，其中：基本支出减少 2.72 万元，主要为人员经费减少。项目支出增加 0.78 万元，主要为校舍维修增加。

### 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 1.02 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                      |         |                          |                                     |                  |  |
|---------------|--------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费                  |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75                                | 其他资金             |  |
|               | "1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展" |         |                          |                                     |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                 |         | 6 月底                     | 10 月底                               | 12 月底            |  |
|               | 25                                   |         | 50                       | 75                                  | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                                     |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                 | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                                 | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                 | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 营养餐雇用人员工资<br>发放人数占应发放人<br>数的比率 100% | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                 | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 身体健康、持证上岗<br>率 100%                 | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                 | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 营养餐工作按时完成<br>率 100%                 | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                 | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%                                | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                               | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%                                | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030610006D         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 6.45       | 其中：财政 资金         | 6.45                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 经济效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |



3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 2.58       | 其中：财政 资金         | 2.58                                          | 其他资金  |                      |
|                 | "保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等" |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                   |       |                       |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                       |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 0.65       | 其中：财政 资金         | 0.65                                              | 其他资金  |                       |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                   |       |                       |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                       |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                | 100   |                       |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                   |       |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划            |

## 5、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                              |            |                  |        |       |                        |
|---------------|------------------------------|------------|------------------|--------|-------|------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282        |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 1.25       | 其中：财政 资金         | 1.25   | 其他资金  |                        |
|               | 障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |        |       |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                         |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                        |
|               | 25                           |            | 50               | 75     | 100   |                        |
| 绩效目标          | 1.障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |        |       |                        |
| 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<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                         | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 质量指标                         | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 时效指标                         | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 成本指标                         | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                       | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划             |

6、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                   |                              |            |                  |            |       |                       |
|-------------------|------------------------------|------------|------------------|------------|-------|-----------------------|
| 项目编码              | 13062824P00AUE810027W        |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                       |
| 预算规模及<br>资金用途     | 预算数                          | 1.33       | 其中：财政 资金         | 1.33       | 其他资金  |                       |
|                   | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等  |            |                  |            |       |                       |
| 资金支出<br>计划<br>(%) | 3 月底                         |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                       |
|                   | 25                           |            | 50               | 75         | 100   |                       |
| 绩效目标              | 1.障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |       |                       |
|                   |                              |            |                  |            |       |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标              | 数量指标                         | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                   | 质量指标                         | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                   | 时效指标                         | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                   | 成本指标                         | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
| 效益指标              | 社会效益指标                       | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划            |

## 7、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 0.32       | 其中：财政 资金         | 0.32                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

### 8、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |                      |  |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 1.02       | 其中：财政 资金         | 1.02             | 其他资金                 |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                  |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底                |  |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |                      |  |
| 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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%            | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%             | 年度工作计<br>划           |  |

### 9、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|               |                         |            |                  |                     |       |             |
|---------------|-------------------------|------------|------------------|---------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13062824P00033310002K   |            | 项目名称             | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 5.09       | 其中：财政 资金         | 5.09                | 其他资金  |             |
|               | 该项目资金用于保障学校正常供暖，运转正常。   |            |                  |                     |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                    |            | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底 |             |
|               | 25                      |            | 50               | 75                  | 100   |             |
| 绩效目标          | 1.该项目资金用于保障学校正常供暖，运转正常。 |            |                  |                     |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                    | 三级指标       | 绩效指标描述           |                     | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                    | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                     | ≥95%  | 合同          |
|               | 质量指标                    | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                     | 100%  | 合同          |
|               | 时效指标                    | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                     | ≥95%  | 合同          |
|               | 成本指标                    | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                     | ≤100% | 合同          |
| 效益指标          | 社会效益指标                  | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                     | 100%  | 合同          |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360095 高阳县庞口镇边家务小学

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<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县庞口镇边家务小学上年末固定资产金额为 263.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.10 万元。

单位固定资产占用情况表

360095 高阳县庞口镇边家务小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 263.00      |
| 1、房屋（平方米）        | 1419.03 | 183.00      |
| 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         | 296     | 80.00       |

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。

## 七十、高阳县庞口镇陈庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360096 高阳县庞口镇陈庄小学

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   | 153.89 | 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         | 129.84 |
| 6  |                |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  |                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出    | 19.07  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 4.98   |
| 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        |        |

360096 高阳县庞口镇陈庄小学

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      |
| 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 | 153.89 | 本年支出合计          | 153.89 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 153.89 | 支出总计            | 153.89 |

单位预算收入总表

360096 高阳县庞口镇陈庄小学

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               | 153.89 | 153.89 | 153.89 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 129.84 | 129.84 | 129.84 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 124.11 | 124.11 | 124.11 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 1.03   | 1.03   | 1.03   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 123.09 | 123.09 | 123.09 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 5.73   | 5.73   | 5.73   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 5.73   | 5.73   | 5.73   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 19.07  | 19.07  | 19.07  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.07  | 19.07  | 19.07  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.98  | 12.98  | 12.98  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.09   | 6.09   | 6.09   |        |      |      |        |          |      |      |

360096 高阳县庞口镇陈庄小学

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   |
| 12 | 210     | 卫生健康支出   | 4.98 | 4.98 | 4.98   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 4.98 | 4.98 | 4.98   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗   | 4.98 | 4.98 | 4.98   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360096 高阳县庞口镇陈庄小学

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               | 153.89 | 129.18 | 24.71 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 129.84 | 105.13 | 24.71 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 124.11 | 105.13 | 18.98 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 1.03   |        | 1.03  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 123.09 | 105.13 | 17.96 |      |        |           |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 5.73   |        | 5.73  |      |        |           |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 5.73   |        | 5.73  |      |        |           |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 19.07  | 19.07  |       |      |        |           |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.07  | 19.07  |       |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.98  | 12.98  |       |      |        |           |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.09   | 6.09   |       |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 4.98   | 4.98   |       |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.98   | 4.98   |       |      |        |           |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.98   | 4.98   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360096 高阳县庞口镇陈庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 153.89 | 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         | 129.84 | 129.84         |                     |                      |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |                |                     |                      |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |                |                     |                      |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 19.07  | 19.07          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 4.98   | 4.98           |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |



360096 高阳县庞口镇陈庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 153.89 | 本年支出合计          | 153.89 | 153.89         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360096 高阳县庞口镇陈庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 153.89 | 支出总计 | 153.89 | 153.89         |                     |                      |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360096 高阳县庞口镇陈庄小学

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               | 153.89 | 129.18 | 24.71 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 129.84 | 105.13 | 24.71 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 124.11 | 105.13 | 18.98 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 1.03   |        | 1.03  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 123.09 | 105.13 | 17.96 |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 5.73   |        | 5.73  |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 5.73   |        | 5.73  |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 19.07  | 19.07  |       |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.07  | 19.07  |       |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.98  | 12.98  |       |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.09   | 6.09   |       |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 4.98   | 4.98   |       |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.98   | 4.98   |       |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.98   | 4.98   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360096 高阳县庞口镇陈庄小学

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             | 129.18     | 127.31 | 1.87 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 127.31     | 127.31 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 51.30      | 51.30  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 8.63       | 8.63   |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 3.30       | 3.30   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 30.38      | 30.38  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.98      | 12.98  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 6.09       | 6.09   |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 4.98       | 4.98   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.17       | 1.17   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 8.48       | 8.48   |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 1.87       |        | 1.87 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 1.32       |        | 1.32 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.55       |        | 0.55 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360096 高阳县庞口镇陈庄小学

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

360096 高阳县庞口镇陈庄小学

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

360096 高阳县庞口镇陈庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县庞口镇陈庄小学 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，现将高阳县庞口镇陈庄小学 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：

高阳县庞口镇陈庄小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 高阳县庞口镇陈庄小学 | 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 153.89 万元，其中：一般公共预算收入 153.89 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，反映高阳县庞口镇陈庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 153.89 万元，其中基本支出 129.18 万元，包括人员经费 127.31 万元和日常公用经费 1.87 万元；项目支出 24.71 万元，主要为学校房屋设备等的维护保养支出等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 153.89 万元，较 2023 年预算增加 8.30 万元，其中：基本支出增加 5.37 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 2.93 万元，主要为校舍维修增加。

### 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 1.87 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|--------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B          |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                             |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |         |                          |                    |                  |  |
| 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<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                           | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                           | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                           | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                           | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                |            |                  |                                               |       |              |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00030610006D          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 9.73       | 其中：财政 资金         | 9.73                                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |              |
|           | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |              |
| 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                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计划       |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P000332100070          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 3.90       | 其中：财政 资金         | 3.90                                          | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                                   |       |                       |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                       |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 0.34       | 其中：财政 资金         | 0.34                                              | 其他资金  |                       |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                                   |       |                       |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                       |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                                | 100   |                       |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                                   |       |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划            |

# 5、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |        |       |                        |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|--------|-------|------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282          |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 0.65       | 其中：财政 资金         | 0.65   | 其他资金  |                        |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |        |       |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                        |
|               | 25                             |            | 50               | 75     | 100   |                        |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |        |       |                        |
| 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<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划             |

6、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |            |       |                       |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------|-------|-----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W          |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 0.69       | 其中：财政 资金         | 0.69       | 其他资金  |                       |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |            |       |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                       |
|               | 25                             |            | 50               | 75         | 100   |                       |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |            |       |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划            |

## 7、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 0.48       | 其中：财政 资金         | 0.48                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |



## 8、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 1.46       | 其中：财政 资金         | 1.46             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 9、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|                 |                                                                 |            |                  |                     |       |                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033310002K                                           |            | 项目名称             | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                                                             | 5.73       | 其中：财政 资金         | 5.73                | 其他资金  |                      |
|                 | 河北省财政厅、 河北省教育厅关于印发教育领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知 冀财教[2019]66 号   |            |                  |                     |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                                                            |            | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底 |                      |
|                 | 25                                                              |            | 50               | 75                  | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.河北省财政厅、 河北省教育厅关于印发教育领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知 冀财教[2019]66 号 |            |                  |                     |       |                      |
| 一级指标            | 二级指标                                                            | 三级指标       | 绩效指标描述           |                     | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                                                            | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                     | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                                                            | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                     | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                                                            | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                     | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                                                            | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                     | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                                                          | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                     | 100%  | 年度工作计<br>划           |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360096 高阳县庞口镇陈庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县庞口镇陈庄小学上年末固定资产金额为 351.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360096 高阳县庞口镇陈庄小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 351.00      |
| 1、房屋（平方米）        | 2600 | 230.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 65   | 5.30        |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         | 323  | 121.00      |

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。

# 七十一、高阳县庞口镇高庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360097 高阳县庞口镇高庄小学

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   | 227.12 | 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         | 191.60 |
| 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    | 28.52  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 7.00   |
| 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        |        |

360097 高阳县庞口镇高庄小学

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      |
| 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 | 227.12 | 本年支出合计          | 227.12 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 227.12 | 支出总计            | 227.12 |

单位预算收入总表

360097 高阳县庞口镇高庄小学

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               | 227.12 | 227.12 | 227.12 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 191.60 | 191.60 | 191.60 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 188.48 | 188.48 | 188.48 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 2.42   | 2.42   | 2.42   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 186.06 | 186.06 | 186.06 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 3.12   | 3.12   | 3.12   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 3.12   | 3.12   | 3.12   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 28.52  | 28.52  | 28.52  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.52  | 28.52  | 28.52  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.37  | 19.37  | 19.37  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.15   | 9.15   | 9.15   |        |      |      |        |          |      |      |



360097 高阳县庞口镇高庄小学

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   |
| 12 | 210     | 卫生健康支出   | 7.00 | 7.00 | 7.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | 7.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗   | 7.00 | 7.00 | 7.00   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360097 高阳县庞口镇高庄小学

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               | 227.12 | 187.42 | 39.70 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 191.60 | 151.90 | 39.70 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 188.48 | 151.90 | 36.58 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 2.42   |        | 2.42  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 186.06 | 151.90 | 34.16 |      |        |           |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 3.12   |        | 3.12  |      |        |           |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 3.12   |        | 3.12  |      |        |           |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 28.52  | 28.52  |       |      |        |           |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.52  | 28.52  |       |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.37  | 19.37  |       |      |        |           |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.15   | 9.15   |       |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 7.00   | 7.00   |       |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.00   | 7.00   |       |      |        |           |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.00   | 7.00   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360097 高阳县庞口镇高庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 227.12 | 一、一般公共服务支出     |        |                |                     |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |                |                     |                      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |                |                     |                      |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |                |                     |                      |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 191.60 | 191.60         |                     |                      |
| 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    | 28.52  | 28.52          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 7.00   | 7.00           |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |

360097 高阳县庞口镇高庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 227.12 | 本年支出合计          | 227.12 | 227.12         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360097 高阳县庞口镇高庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 227.12 | 支出总计 | 227.12 | 227.12         |                     |                      |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360097 高阳县庞口镇高庄小学

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               | 227.12 | 187.42 | 39.70 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 191.60 | 151.90 | 39.70 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 188.48 | 151.90 | 36.58 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 2.42   |        | 2.42  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 186.06 | 151.90 | 34.16 |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 3.12   |        | 3.12  |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 3.12   |        | 3.12  |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 28.52  | 28.52  |       |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.52  | 28.52  |       |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.37  | 19.37  |       |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.15   | 9.15   |       |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 7.00   | 7.00   |       |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.00   | 7.00   |       |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.00   | 7.00   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360097 高阳县庞口镇高庄小学

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             | 187.42     | 184.87 | 2.55 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 184.85     | 184.85 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 76.08      | 76.08  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 12.20      | 12.20  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 4.50       | 4.50   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 42.20      | 42.20  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.37      | 19.37  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 9.15       | 9.15   |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 7.00       | 7.00   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.75       | 1.75   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 12.60      | 12.60  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 2.55       |        | 2.55 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 1.80       |        | 1.80 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.75       |        | 0.75 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.02       | 0.02   |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.02       | 0.02   |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360097 高阳县庞口镇高庄小学

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

360097 高阳县庞口镇高庄小学

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

360097 高阳县庞口镇高庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县庞口镇高庄小学 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，现将高阳县庞口镇高庄小学 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：

高阳县庞口镇高庄小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 高阳县庞口镇高庄小学 | 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 227.12 万元，其中：一般公共预算收入 227.12 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，反映高阳县庞口镇高庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 227.12 万元，其中基本支出 187.42 万元，包括人员经费 184.87 万元和日常公用经费 2.55 万元；项目支出 39.70 万元，主要为学校房屋设备等的维护保养支出等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 227.12 万元，较 2023 年预算增加 25.02 万元，其中：基本支出增加 17.58 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 7.44 万元，主要为校舍维修增加。

### 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 2.55 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                       |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|---------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                 |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                   | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | 1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展。   |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                  |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                    |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展。 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                  | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                  | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                  | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                  | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                  | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤100%              | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 可持续影响指标                               | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≥95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                |            |                |                                               |       |              |
|-----------|--------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00030610006D          |            | 项目名称           | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 11.88      | 其中：财政 资金       | 11.88                                         | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                |                                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底           | 10 月底                                         | 12 月底 |              |
|           | 25                             |            | 50             | 75                                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                |                                               |       |              |
| 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                           | 财政资金投入     | 财政资金经费保障率      |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                           | 质量合格率      | 合格的设备数量占总量的比例  |                                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                           | 按期完成率      | 按期完成的任务量占总量的比率 |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例 |                                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展 |                                               | 100%  | 年度工作计划       |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 15.01      | 其中：财政 资金         | 15.01                                         | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                |                                                   |       |                       |
|-----------------|--------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047          |            | 项目名称           | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                       |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 0.79       | 其中：财政 资金       | 0.79                                              | 其他资金  |                       |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                |                                                   |       |                       |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底           | 10 月底                                             | 12 月底 |                       |
|                 | 25                             |            | 50             | 75                                                | 100   |                       |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                |                                                   |       |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入     | 财政资金经费保障率      |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 质量合格率      | 合格的设备数量占总量的比例  |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 按期完成率      | 按期完成的任务量占总量的比率 |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例 |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展 |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划            |



## 5、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |        |       |                        |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|--------|-------|------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282          |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 3.00       | 其中：财政 资金         | 3.00   | 其他资金  |                        |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |        |       |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                        |
|               | 25                             |            | 50               | 75     | 100   |                        |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |        |       |                        |
| 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<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划             |

6、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |            |       |                       |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------|-------|-----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W          |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 1.63       | 其中：财政 资金         | 1.63       | 其他资金  |                       |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |            |       |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                       |
|               | 25                             |            | 50               | 75         | 100   |                       |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |            |       |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划            |

## 7、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                                |            |                  |                               |       |              |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 0.58       | 其中：财政 资金         | 0.58                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                             |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                               |       |              |
| 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                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

# 8、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 1.95       | 其中：财政 资金         | 1.95             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

### 9、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                  |                     |       |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------------|---------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13062824P00033310002K |            | 项目名称             | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.12       | 其中：财政 资金         | 3.12                | 其他资金  |             |
|               | 该资金用于学校正常供暖、运转正常。     |            |                  |                     |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底 |             |
|               | 25                    |            | 50               | 75                  | 100   |             |
| 绩效目标          | 1.该资金用于学校正常供暖、运转正常。   |            |                  |                     |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述           |                     | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                     | ≥95%  | 合同          |
|               | 质量指标                  | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                     | 100%  | 合同          |
|               | 时效指标                  | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                     | ≥95%  | 合同          |
|               | 成本指标                  | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                     | ≤100% | 合同          |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                     | 100%  | 合同          |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360097 高阳县庞口镇高庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县庞口镇高庄小学上年末固定资产金额为 570.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360097 高阳县庞口镇高庄小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 570.00      |
| 1、房屋（平方米）        | 2591.95 | 312.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 155.90  | 15.10       |
| 2、车辆（台、辆）        |         |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产         | 423     | 258.00      |

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。



## 七十二、高阳县庞口镇贺庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360098 高阳县庞口镇贺庄小学

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   | 151.18 | 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         | 126.00 |
| 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    | 20.28  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 4.90   |
| 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        |        |

360098 高阳县庞口镇贺庄小学

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      |
| 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 | 151.18 | 本年支出合计          | 151.18 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 151.18 | 支出总计            | 151.18 |

单位预算收入总表

360098 高阳县庞口镇贺庄小学

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               | 151.18 | 151.18 | 151.18 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 126.00 | 126.00 | 126.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 120.23 | 120.23 | 120.23 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 0.59   | 0.59   | 0.59   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 119.65 | 119.65 | 119.65 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 5.77   | 5.77   | 5.77   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 5.77   | 5.77   | 5.77   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 20.28  | 20.28  | 20.28  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.28  | 20.28  | 20.28  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.76  | 13.76  | 13.76  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.52   | 6.52   | 6.52   |        |      |      |        |          |      |      |

360098 高阳县庞口镇贺庄小学

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   |
| 12 | 210     | 卫生健康支出   | 4.90 | 4.90 | 4.90   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 4.90 | 4.90 | 4.90   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗   | 4.90 | 4.90 | 4.90   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360098 高阳县庞口镇贺庄小学

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               | 151.18 | 132.85 | 18.33 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 126.00 | 107.67 | 18.33 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 120.23 | 107.67 | 12.56 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 0.59   |        | 0.59  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 119.65 | 107.67 | 11.98 |      |        |           |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 5.77   |        | 5.77  |      |        |           |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 5.77   |        | 5.77  |      |        |           |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 20.28  | 20.28  |       |      |        |           |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.28  | 20.28  |       |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.76  | 13.76  |       |      |        |           |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.52   | 6.52   |       |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 4.90   | 4.90   |       |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.90   | 4.90   |       |      |        |           |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.90   | 4.90   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360098 高阳县庞口镇贺庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 151.18 | 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         | 126.00 | 126.00         |                     |                      |
| 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    | 20.28  | 20.28          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 4.90   | 4.90           |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |

360098 高阳县庞口镇贺庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 151.18 | 本年支出合计          | 151.18 | 151.18         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360098 高阳县庞口镇贺庄小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 151.18 | 支出总计 | 151.18 | 151.18     |             |              |



单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360098 高阳县庞口镇贺庄小学

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               | 151.18 | 132.85 | 18.33 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 126.00 | 107.67 | 18.33 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 120.23 | 107.67 | 12.56 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 0.59   |        | 0.59  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 119.65 | 107.67 | 11.98 |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 5.77   |        | 5.77  |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 5.77   |        | 5.77  |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 20.28  | 20.28  |       |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.28  | 20.28  |       |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.76  | 13.76  |       |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.52   | 6.52   |       |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 4.90   | 4.90   |       |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.90   | 4.90   |       |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.90   | 4.90   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360098 高阳县庞口镇贺庄小学

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             | 132.85     | 131.15 | 1.70 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 131.13     | 131.13 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 55.41      | 55.41  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 8.55       | 8.55   |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 3.00       | 3.00   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 28.81      | 28.81  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.76      | 13.76  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 6.52       | 6.52   |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 4.90       | 4.90   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.25       | 1.25   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 8.93       | 8.93   |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 1.70       |        | 1.70 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 1.20       |        | 1.20 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.50       |        | 0.50 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.02       | 0.02   |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.02       | 0.02   |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360098 高阳县庞口镇贺庄小学

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

360098 高阳县庞口镇贺庄小学

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

360098 高阳县庞口镇贺庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县庞口镇贺庄小学 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，现将高阳县庞口镇贺庄小学 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：

高阳县庞口镇贺庄小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 高阳县庞口镇贺庄小学 | 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 151.18 万元，其中：一般公共预算收入 151.18 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，反映高阳县庞口镇贺庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 151.18 万元，其中基本支出 132.85 万元，包括人员经费 131.15 万元和日常公用经费 1.70 万元；项目支出 18.33 万元，主要为学校房屋设备等的维护保养支出等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 151.18 万元，较 2023 年预算增加 15.41 万元，其中：基本支出增加 12.71 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 2.70 万元，主要为校舍维修增加。

### 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 1.70 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                      |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|--------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | 1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展   |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                 |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                   |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                 | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                 | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                 | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                 | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                 | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                               | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |



2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|           |                              |            |                  |                                               |               |  |
|-----------|------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------|--|
| 项目编码      | 13062824P00030610006D        |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |               |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                          | 6.19       | 其中：财政 资金         | 6.19                                          | 其他资金          |  |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |               |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                         |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底         |  |
|           | 25                           |            | 50               | 75                                            | 100           |  |
| 绩效目标      | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等  |            |                  |                                               |               |  |
| 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                         | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%                                          | 冀财教[2019]66 号 |  |
|           | 质量指标                         | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%                                          | 冀财教[2019]66 号 |  |
|           | 时效指标                         | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%                                          | 冀财教[2019]66 号 |  |
|           | 成本指标                         | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%                                         | 冀财教[2019]66 号 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                       | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%                                          | 年度工作计划        |  |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 2.48       | 其中：财政 资金         | 2.48                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 0.19       | 其中：财政    资金      | 0.19                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

# 5、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |        |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|--------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282         |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 0.30       | 其中：财政 资金         | 0.30   | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |        |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75     | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |        |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 6、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |            |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 0.39       | 其中：财政 资金         | 0.39       | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75         | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 7、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                                |            |                  |                               |       |              |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 0.30       | 其中：财政 资金         | 0.30                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                             |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                               |       |              |
| 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                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

## 8、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |                      |  |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 0.95       | 其中：财政 资金         | 0.95             | 其他资金                 |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                  |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底                |  |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |                      |  |
| 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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%            | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%             | 年度工作计<br>划           |  |

### 9、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                     |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033310002K         |            | 项目名称             | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 5.77       | 其中：财政 资金         | 5.77                | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                     |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                  | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                     |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                     | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                     | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                     | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                     | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                     | 100%  | 年度工作计<br>划           |



六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360098 高阳县庞口镇贺庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县庞口镇贺庄小学上年末固定资产金额为 185.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360098 高阳县庞口镇贺庄小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 185.00      |
| 1、房屋（平方米）        | 1808 | 108.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 80   | 4.70        |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         | 335  | 77.00       |

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。

# 七十三、高阳县庞口镇旧城小学收支预算

## 单位预算收支总表

360099 高阳县庞口镇旧城小学

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   | 322.72 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         | 271.34 |
| 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    | 41.40  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 9.98   |
| 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        |        |

360099 高阳县庞口镇旧城小学

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      |
| 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 | 322.72 | 本年支出合计          | 322.72 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 322.72 | 支出总计            | 322.72 |

单位预算收入总表

360099 高阳县庞口镇旧城小学

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               | 322.72 | 322.72 | 322.72 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 271.34 | 271.34 | 271.34 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 263.69 | 263.69 | 263.69 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 4.83   | 4.83   | 4.83   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 258.86 | 258.86 | 258.86 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 1.20   | 1.20   | 1.20   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 1.20   | 1.20   | 1.20   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 6.45   | 6.45   | 6.45   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 6.45   | 6.45   | 6.45   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 41.40  | 41.40  | 41.40  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41.40  | 41.40  | 41.40  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.08  | 28.08  | 28.08  |        |      |      |        |          |      |      |

360099 高阳县庞口镇旧城小学

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   |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.32 | 13.32 | 13.32  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 210     | 卫生健康支出         | 9.98  | 9.98  | 9.98   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 9.98  | 9.98  | 9.98   |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗         | 9.98  | 9.98  | 9.98   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360099 高阳县庞口镇旧城小学

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               | 322.72 | 270.71 | 52.01 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 271.34 | 219.33 | 52.01 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 263.69 | 219.33 | 44.36 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 4.83   |        | 4.83  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 258.86 | 219.33 | 39.53 |      |        |           |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 1.20   |        | 1.20  |      |        |           |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 1.20   |        | 1.20  |      |        |           |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 6.45   |        | 6.45  |      |        |           |
| 9  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 6.45   |        | 6.45  |      |        |           |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 41.40  | 41.40  |       |      |        |           |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41.40  | 41.40  |       |      |        |           |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.08  | 28.08  |       |      |        |           |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.32  | 13.32  |       |      |        |           |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 9.98   | 9.98   |       |      |        |           |



360099 高阳县庞口镇旧城小学

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         |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 9.98 | 9.98 |      |      |        |           |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗   | 9.98 | 9.98 |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360099 高阳县庞口镇旧城小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 322.72 | 一、一般公共服务支出     |        |                |                     |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |                |                     |                      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |                |                     |                      |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |                |                     |                      |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 271.34 | 271.34         |                     |                      |
| 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    | 41.40  | 41.40          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 9.98   | 9.98           |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |

360099 高阳县庞口镇旧城小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 322.72 | 本年支出合计          | 322.72 | 322.72         |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |                |                     |                      |

360099 高阳县庞口镇旧城小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 322.72 | 支出总计 | 322.72 | 322.72     |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360099 高阳县庞口镇旧城小学

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               | 322.72 | 270.71 | 52.01 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 271.34 | 219.33 | 52.01 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 263.69 | 219.33 | 44.36 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 4.83   |        | 4.83  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 258.86 | 219.33 | 39.53 |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 1.20   |        | 1.20  |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 1.20   |        | 1.20  |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 6.45   |        | 6.45  |
| 9  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 6.45   |        | 6.45  |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 41.40  | 41.40  |       |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41.40  | 41.40  |       |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.08  | 28.08  |       |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.32  | 13.32  |       |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 9.98   | 9.98   |       |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.98   | 9.98   |       |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗           | 9.98   | 9.98   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360099 高阳县庞口镇旧城小学

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             | 270.71     | 267.31 | 3.40 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 267.31     | 267.31 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 114.71     | 114.71 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 16.51      | 16.51  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 6.00       | 6.00   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 57.97      | 57.97  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.08      | 28.08  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 13.32      | 13.32  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 9.98       | 9.98   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.54       | 2.54   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 18.20      | 18.20  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 3.40       |        | 3.40 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 2.40       |        | 2.40 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 1.00       |        | 1.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360099 高阳县庞口镇旧城小学

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

360099 高阳县庞口镇旧城小学

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

360099 高阳县庞口镇旧城小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县庞口镇旧城小学 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，现将高阳县庞口镇旧城小学 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：

高阳县庞口镇旧城小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 高阳县庞口镇旧城小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 322.72 万元，其中：一般公共预算收入 322.72 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，反映高阳县庞口镇旧城小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 322.72 万元，其中基本支出 270.71 万元，包括人员经费 267.31 万元和日常公用经费 3.40 万元；项目支出 52.01 万元，主要为学校房屋设备等的维护保养支出等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 322.72 万元，较 2023 年预算增加 11.57 万元，其中：基本支出增加 13.21 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 1.64 万元，主要为校舍维修减少。

### 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 3.40 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                           |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|-------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                     |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                       | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | "1.改善农村小学生营养状况<br>2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展"   |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                      |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                        |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1."1.改善农村小学生营养状况<br>2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展" |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                      | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                      | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                      | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                      | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                      | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                    | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00030610006D          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 14.26      | 其中：财政 资金         | 14.26                                         | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                |            |                  |                                               |       |               |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|---------------|
| 项目编码      | 13062824P000332100070          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |               |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 4.66       | 其中：财政 资金         | 4.66                                          | 其他资金  |               |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |               |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |               |
|           | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |               |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |               |
| 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                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66 号 |
|           | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教[2019]66 号 |
|           | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66 号 |
|           | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教[2019]66 号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计划        |

4、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                                    |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 1.20       | 其中：财政 资金         | 1.20                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |

5、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                                   |       |                       |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                       |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 1.58       | 其中：财政 资金         | 1.58                                              | 其他资金  |                       |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                                   |       |                       |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                       |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                                | 100   |                       |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                                   |       |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划            |



## 6、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |        |       |                       |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|--------|-------|-----------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282         |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 16.00      | 其中：财政 资金         | 16.00  | 其他资金  |                       |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |        |       |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                       |
|               | 25                            |            | 50               | 75     | 100   |                       |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |        |       |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划            |

7、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |            |       |                       |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|-------|-----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 3.25       | 其中：财政 资金         | 3.25       | 其他资金  |                       |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |            |       |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                       |
|               | 25                            |            | 50               | 75         | 100   |                       |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |       |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划            |

## 8、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 0.67       | 其中：财政 资金         | 0.67                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

### 9、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |                      |  |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 2.20       | 其中：财政 资金         | 2.20             | 其他资金                 |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底                |  |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |                      |  |
| 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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%            | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%             | 年度工作计<br>划           |  |

# 10、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                     |                              |             |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------|------------------------------|-------------|
| 项目编码            | 13062824P00033310002K         |            | 项目名称             | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |                              |             |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 6.45       | 其中：财政 资金         | 6.45                | 其他资金                         |             |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                     |                              |             |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底                        |             |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                  | 100                          |             |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                     |                              |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                     | ≥95%                         | 合同          |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                     | 公用经费能否确保学<br>校正常运转需要<br>100% | 合同          |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                     | ≥95%                         | 合同          |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                     | ≤100%                        | 合同          |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                     | 反映教学任务是否正<br>常持续开展 100%      | 合同          |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360099 高阳县庞口镇旧城小学

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 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

高阳县庞口镇旧城小学上年末固定资产金额为 729.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.42 万元。

单位固定资产占用情况表

360099 高阳县庞口镇旧城小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 729.00      |
| 1、房屋（平方米）        | 3799.43 | 326.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 195.25  | 17.40       |
| 2、车辆（台、辆）        |         |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产         | 673     | 403.00      |

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。



# 七十四、高阳县庞口镇南庞口小学收支预算

## 单位预算收支总表

360100 高阳县庞口镇南庞口小学

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   | 208.81 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         | 175.88 |
| 6  |                |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  |                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出    | 26.27  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 6.66   |
| 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        |        |

360100 高阳县庞口镇南庞口小学

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      |
| 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 | 208.81 | 本年支出合计          | 208.81 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 208.81 | 支出总计            | 208.81 |

单位预算收入总表

360100 高阳县庞口镇南庞口小学

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               | 208.81 | 208.81 | 208.81 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 175.88 | 175.88 | 175.88 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 168.39 | 168.39 | 168.39 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 4.69   | 4.69   | 4.69   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 163.71 | 163.71 | 163.71 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   | 0.60   | 0.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   | 0.60   | 0.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 6.89   | 6.89   | 6.89   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 6.89   | 6.89   | 6.89   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 26.27  | 26.27  | 26.27  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.27  | 26.27  | 26.27  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.85  | 17.85  | 17.85  |        |      |      |        |          |      |      |

360100 高阳县庞口镇南庞口小学

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   |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.42 | 8.42 | 8.42   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 210     | 卫生健康支出         | 6.66 | 6.66 | 6.66   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 6.66 | 6.66 | 6.66   |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗         | 6.66 | 6.66 | 6.66   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360100 高阳县庞口镇南庞口小学

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               | 208.81 | 172.77 | 36.04 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 175.88 | 139.84 | 36.04 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 168.39 | 139.84 | 28.55 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 4.69   |        | 4.69  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 163.71 | 139.84 | 23.87 |      |        |           |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   |        | 0.60  |      |        |           |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   |        | 0.60  |      |        |           |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 6.89   |        | 6.89  |      |        |           |
| 9  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 6.89   |        | 6.89  |      |        |           |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 26.27  | 26.27  |       |      |        |           |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.27  | 26.27  |       |      |        |           |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.85  | 17.85  |       |      |        |           |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.42   | 8.42   |       |      |        |           |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 6.66   | 6.66   |       |      |        |           |

360100 高阳县庞口镇南庞口小学

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         |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 6.66 | 6.66 |      |      |        |           |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗   | 6.66 | 6.66 |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360100 高阳县庞口镇南庞口小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 208.81 | 一、一般公共服务支出     |        |                |                     |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |                |                     |                      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |                |                     |                      |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |                |                     |                      |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 175.88 | 175.88         |                     |                      |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |                |                     |                      |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |                |                     |                      |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 26.27  | 26.27          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 6.66   | 6.66           |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |

360100 高阳县庞口镇南庞口小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 208.81 | 本年支出合计          | 208.81 | 208.81         |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |                |                     |                      |



360100 高阳县庞口镇南庞口小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 208.81 | 支出总计 | 208.81 | 208.81     |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360100 高阳县庞口镇南庞口小学

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               | 208.81 | 172.77 | 36.04 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 175.88 | 139.84 | 36.04 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 168.39 | 139.84 | 28.55 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 4.69   |        | 4.69  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 163.71 | 139.84 | 23.87 |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   |        | 0.60  |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   |        | 0.60  |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 6.89   |        | 6.89  |
| 9  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 6.89   |        | 6.89  |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 26.27  | 26.27  |       |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.27  | 26.27  |       |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.85  | 17.85  |       |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.42   | 8.42   |       |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 6.66   | 6.66   |       |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.66   | 6.66   |       |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.66   | 6.66   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360100 高阳县庞口镇南庞口小学

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             | 172.77     | 170.39 | 2.38 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 170.37     | 170.37 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 70.63      | 70.63  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 10.33      | 10.33  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 4.20       | 4.20   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 39.11      | 39.11  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.85      | 17.85  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 8.42       | 8.42   |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 6.66       | 6.66   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.61       | 1.61   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 11.56      | 11.56  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 2.38       |        | 2.38 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 1.68       |        | 1.68 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.70       |        | 0.70 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.02       | 0.02   |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.02       | 0.02   |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360100 高阳县庞口镇南庞口小学

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

360100 高阳县庞口镇南庞口小学

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

360100 高阳县庞口镇南庞口小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县庞口镇南庞口小学 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，现将高阳县庞口镇南庞口小学 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：

高阳县庞口镇南庞口小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 高阳县庞口镇南庞口小学 | 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 208.81 万元，其中：一般公共预算收入 208.81 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，反映高阳县庞口镇南庞口小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 208.81 万元，其中基本支出 172.77 万元，包括人员经费 170.39 万元和日常公用经费 2.38 万元；项目支出 36.04 万元，主要为学校房屋设备等的维护保养支出等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 208.81 万元，较 2023 年预算增加 3.24 万元，其中：基本支出增加 15.85 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 12.61 万元，主要为校舍维修减少。

### 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 2.38 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标



# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                      |         |                          |                    |       |                  |
|---------------|--------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|-------|------------------|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |       |                  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金  |                  |
|               | 1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展   |         |                          |                    |       |                  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                 |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底 |                  |
|               | 25                                   |         | 50                       | 75                 | 100   |                  |
|               | 1.1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |       |                  |
| 一级指标          | 二级指标                                 | 三级指标    | 绩效指标描述                   |                    | 指标值   | 指标值确定<br>依据      |
| 产出指标          | 数量指标                                 | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   |                    | ≥100% | 保教财<br>[2019]6 号 |
|               | 质量指标                                 | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               |                    | 100%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
|               | 时效指标                                 | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               |                    | ≥100% | 保教财<br>[2019]6 号 |
|               | 成本指标                                 | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           |                    | ≤95%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                               | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 |                    | ≤95%  | 调查报告             |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                |            |                  |                                               |       |              |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00030610006D          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 9.77       | 其中：财政 资金         | 9.77                                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |              |
|           | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |              |
| 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                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计划       |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 3.38       | 其中：财政 资金         | 3.38                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                    |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 0.60       | 其中：财政 资金         | 0.60                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 75               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |

5、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 1.53       | 其中：财政 资金         | 1.53                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

# 6、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |        |       |                        |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|--------|-------|------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282          |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 7.00       | 其中：财政 资金         | 7.00   | 其他资金  |                        |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |        |       |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                        |
|               | 25                             |            | 50               | 75     | 100   |                        |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |        |       |                        |
| 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<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划             |

# 7、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |            |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 3.15       | 其中：财政 资金         | 3.15       | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75         | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划           |

### 8、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                               |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 0.46       | 其中：财政 资金         | 0.46                          | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |



## 9、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 1.50       | 其中：财政 资金         | 1.50             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

# 10、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                     |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033310002K         |            | 项目名称             | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 6.89       | 其中：财政 资金         | 6.89                | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                     |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                  | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                     |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                     | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                     | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                     | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                     | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                     | 100%  | 年度工作计<br>划           |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360100 高阳县庞口镇南庞口小学

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<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县庞口镇南庞口小学上年末固定资产金额为 566.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360100 高阳县庞口镇南庞口小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 566.00      |
| 1、房屋（平方米）        | 3736.68 | 441.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 211.68  | 26.10       |
| 2、车辆（台、辆）        |         |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产         | 500     | 125.00      |

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。

## 七十五、高阳县庞口镇石庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360101 高阳县庞口镇石庄小学

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   | 211.19 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         | 176.50 |
| 6  |                |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  |                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出    | 28.03  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 6.66   |
| 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        |        |

360101 高阳县庞口镇石庄小学

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      |
| 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 | 211.19 | 本年支出合计          | 211.19 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 211.19 | 支出总计            | 211.19 |

单位预算收入总表

360101 高阳县庞口镇石庄小学

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               | 211.19 | 211.19 | 211.19 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 176.50 | 176.50 | 176.50 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 168.69 | 168.69 | 168.69 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 1.98   | 1.98   | 1.98   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 166.71 | 166.71 | 166.71 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 7.82   | 7.82   | 7.82   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 7.82   | 7.82   | 7.82   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 28.03  | 28.03  | 28.03  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.03  | 28.03  | 28.03  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.02  | 19.02  | 19.02  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.01   | 9.01   | 9.01   |        |      |      |        |          |      |      |



360101 高阳县庞口镇石庄小学

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   |
| 12 | 210     | 卫生健康支出   | 6.66 | 6.66 | 6.66   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 6.66 | 6.66 | 6.66   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗   | 6.66 | 6.66 | 6.66   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360101 高阳县庞口镇石庄小学

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               | 211.19 | 183.39 | 27.80 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 176.50 | 148.70 | 27.80 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 168.69 | 148.70 | 19.99 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 1.98   |        | 1.98  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 166.71 | 148.70 | 18.01 |      |        |           |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 7.82   |        | 7.82  |      |        |           |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 7.82   |        | 7.82  |      |        |           |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 28.03  | 28.03  |       |      |        |           |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.03  | 28.03  |       |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.02  | 19.02  |       |      |        |           |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.01   | 9.01   |       |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 6.66   | 6.66   |       |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.66   | 6.66   |       |      |        |           |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.66   | 6.66   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360101 高阳县庞口镇石庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 211.19 | 一、一般公共服务支出     |        |                |                     |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |                |                     |                      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |                |                     |                      |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |                |                     |                      |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 176.50 | 176.50         |                     |                      |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |                |                     |                      |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |                |                     |                      |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 28.03  | 28.03          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 6.66   | 6.66           |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |

360101 高阳县庞口镇石庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 211.19 | 本年支出合计          | 211.19 | 211.19         |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |                |                     |                      |

360101 高阳县庞口镇石庄小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 211.19 | 支出总计 | 211.19 | 211.19     |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360101 高阳县庞口镇石庄小学

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               | 211.19 | 183.39 | 27.80 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 176.50 | 148.70 | 27.80 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 168.69 | 148.70 | 19.99 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 1.98   |        | 1.98  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 166.71 | 148.70 | 18.01 |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 7.82   |        | 7.82  |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 7.82   |        | 7.82  |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 28.03  | 28.03  |       |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.03  | 28.03  |       |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.02  | 19.02  |       |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.01   | 9.01   |       |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 6.66   | 6.66   |       |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.66   | 6.66   |       |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.66   | 6.66   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360101 高阳县庞口镇石庄小学

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             | 183.39     | 180.84 | 2.55 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 180.84     | 180.84 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 76.02      | 76.02  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 11.69      | 11.69  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 4.20       | 4.20   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 40.18      | 40.18  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.02      | 19.02  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 9.01       | 9.01   |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 6.66       | 6.66   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.72       | 1.72   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 12.34      | 12.34  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 2.55       |        | 2.55 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 1.80       |        | 1.80 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.75       |        | 0.75 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360101 高阳县庞口镇石庄小学

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

360101 高阳县庞口镇石庄小学

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

360101 高阳县庞口镇石庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县庞口镇石庄小学 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，现将高阳县庞口镇石庄小学 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：

高阳县庞口镇石庄小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 高阳县庞口镇石庄小学 | 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 211.19 万元，其中：一般公共预算收入 211.19 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，反映高阳县庞口镇石庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 211.19 万元，其中基本支出 183.39 万元，包括人员经费 180.84 万元和日常公用经费 2.55 万元；项目支出 27.80 万元，主要为学校房屋设备等的维护保养支出等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 211.19 万元，较 2023 年预算增加 3.12 万元，其中：基本支出增加 2.33 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 0.79 万元，主要为校舍维修增加。

### 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 2.55 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                      |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|--------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | 1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展   |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                 |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                   |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                 | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                 | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                 | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                 | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                 | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                               | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030610006D         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 9.52       | 其中：财政    资金      | 9.52                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 3.81       | 其中：财政 资金         | 3.81                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                                   |       |                       |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                       |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 0.65       | 其中：财政 资金         | 0.65                                              | 其他资金  |                       |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                                   |       |                       |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                       |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                                | 100   |                       |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                                   |       |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划            |



# 5、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |        |       |                    |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|--------|-------|--------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282          |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                    |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 1.00       | 其中：财政 资金         | 1.00   | 其他资金  |                    |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |        |       |                    |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                    |
|               | 25                             |            | 50               | 75     | 100   |                    |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |        |       |                    |
| 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<br>依据        |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>[2021]4 号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳发改价<br>[2021]4 号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>[2021]4 号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳发改价<br>[2021]4 号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划         |

6、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |            |                       |  |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|-----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |                       |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 1.33       | 其中：财政 资金         | 1.33       | 其他资金                  |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |            |                       |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底                 |  |
|               | 25                            |            | 50               | 75         | 100                   |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |                       |  |
| 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<br>依据           |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%       | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |  |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%       | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |  |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%       | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |  |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%      | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%       | 年度工作计<br>划            |  |

## 7、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 0.47       | 其中：财政 资金         | 0.47                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

### 8、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 1.46       | 其中：财政 资金         | 1.46             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

### 9、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|               |                         |            |                  |                     |       |             |
|---------------|-------------------------|------------|------------------|---------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13062824P00033310002K   |            | 项目名称             | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 7.82       | 其中：财政 资金         | 7.82                | 其他资金  |             |
|               | 该项目资金用于保障学校正常供暖，运转正常。   |            |                  |                     |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                    |            | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底 |             |
|               | 25                      |            | 50               | 75                  | 100   |             |
| 绩效目标          | 1.该项目资金用于保障学校正常供暖，运转正常。 |            |                  |                     |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                    | 三级指标       | 绩效指标描述           |                     | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                    | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                     | ≥95%  | 合同          |
|               | 质量指标                    | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                     | 100%  | 合同          |
|               | 时效指标                    | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                     | ≥95%  | 合同          |
|               | 成本指标                    | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                     | ≤100% | 合同          |
| 效益指标          | 社会效益指标                  | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                     | 100%  | 合同          |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360101 高阳县庞口镇石庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 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

高阳县庞口镇石庄小学上年末固定资产金额为 214.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360101 高阳县庞口镇石庄小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 214.00      |
| 1、房屋（平方米）        | 2142 | 60.00       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 150  | 4.20        |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         | 433  | 154.00      |

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。



# 七十六、高阳县庞口镇西柳村小学收支预算

## 单位预算收支总表

360102 高阳县庞口镇西柳村小学

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   | 153.54 | 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         | 128.33 |
| 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    | 20.31  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 4.90   |
| 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        |        |

360102 高阳县庞口镇西柳村小学

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      |
| 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 | 153.54 | 本年支出合计          | 153.54 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 153.54 | 支出总计            | 153.54 |

单位预算收入总表

360102 高阳县庞口镇西柳村小学

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               | 153.54 | 153.54 | 153.54 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 128.33 | 128.33 | 128.33 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 125.19 | 125.19 | 125.19 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 1.98   | 1.98   | 1.98   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 123.21 | 123.21 | 123.21 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 3.14   | 3.14   | 3.14   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 3.14   | 3.14   | 3.14   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 20.31  | 20.31  | 20.31  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.31  | 20.31  | 20.31  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.78  | 13.78  | 13.78  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.53   | 6.53   | 6.53   |        |      |      |        |          |      |      |

360102 高阳县庞口镇西柳村小学

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   |
| 12 | 210     | 卫生健康支出   | 4.90 | 4.90 | 4.90   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 4.90 | 4.90 | 4.90   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗   | 4.90 | 4.90 | 4.90   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360102 高阳县庞口镇西柳村小学

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               | 153.54 | 133.31 | 20.23 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 128.33 | 108.10 | 20.23 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 125.19 | 108.10 | 17.09 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 1.98   |        | 1.98  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 123.21 | 108.10 | 15.11 |      |        |           |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 3.14   |        | 3.14  |      |        |           |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 3.14   |        | 3.14  |      |        |           |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 20.31  | 20.31  |       |      |        |           |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.31  | 20.31  |       |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.78  | 13.78  |       |      |        |           |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.53   | 6.53   |       |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 4.90   | 4.90   |       |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.90   | 4.90   |       |      |        |           |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.90   | 4.90   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360102 高阳县庞口镇西柳村小学

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   | 153.54 | 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         | 128.33 | 128.33     |             |              |
| 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    | 20.31  | 20.31      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 4.90   | 4.90       |             |              |
| 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        |        |            |             |              |

360102 高阳县庞口镇西柳村小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 153.54 | 本年支出合计          | 153.54 | 153.54         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360102 高阳县庞口镇西柳村小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 153.54 | 支出总计 | 153.54 | 153.54     |             |              |



单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360102 高阳县庞口镇西柳村小学

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               | 153.54 | 133.31 | 20.23 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 128.33 | 108.10 | 20.23 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 125.19 | 108.10 | 17.09 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 1.98   |        | 1.98  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 123.21 | 108.10 | 15.11 |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 3.14   |        | 3.14  |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 3.14   |        | 3.14  |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 20.31  | 20.31  |       |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.31  | 20.31  |       |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.78  | 13.78  |       |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.53   | 6.53   |       |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 4.90   | 4.90   |       |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.90   | 4.90   |       |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.90   | 4.90   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360102 高阳县庞口镇西柳村小学

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             | 133.31     | 131.61 | 1.70 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 131.58     | 131.58 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 56.13      | 56.13  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 8.05       | 8.05   |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 3.00       | 3.00   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 29.00      | 29.00  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.78      | 13.78  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 6.53       | 6.53   |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 4.90       | 4.90   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.25       | 1.25   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 8.94       | 8.94   |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 1.70       |        | 1.70 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 1.20       |        | 1.20 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.50       |        | 0.50 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.03       | 0.03   |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.03       | 0.03   |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360102 高阳县庞口镇西柳村小学

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

360102 高阳县庞口镇西柳村小学

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

360102 高阳县庞口镇西柳村小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县庞口镇西柳村小学 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，现将高阳县庞口镇西柳村小学 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：

高阳县庞口镇西柳村小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 高阳县庞口镇西柳村小学 | 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 153.54 万元，其中：一般公共预算收入 153.54 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，反映高阳县庞口镇西柳村小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 153.54 万元，其中基本支出 133.31 万元，包括人员经费 131.61 万元和日常公用经费 1.70 万元；项目支出 20.23 万元，主要为学校房屋设备等的维护保养支出等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 153.54 万元，较 2023 年预算增加 1.47 万元，其中：基本支出增加 4.85 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 3.38 万元，主要为校舍维修减少。

### 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 1.70 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                     |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|-------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B               |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                 | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | 1.改善农村小学生营养状况；2.保障农村小学生营养餐计划顺利开展。   |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                  |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况；2.保障农村小学生营养餐计划顺利开展。 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                              | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |



2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00030610006D         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 7.58       | 其中：财政 资金         | 7.58                                          | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P000332100070          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 3.04       | 其中：财政 资金         | 3.04                                          | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                                   |       |                       |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                       |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 0.65       | 其中：财政 资金         | 0.65                                              | 其他资金  |                       |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等.   |            |                  |                                                   |       |                       |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                       |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                                | 100   |                       |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等. |            |                  |                                                   |       |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划            |

### 5、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |        |       |                        |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|--------|-------|------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282          |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 1.15       | 其中：财政 资金         | 1.15   | 其他资金  |                        |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |        |       |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                        |
|               | 25                             |            | 50               | 75     | 100   |                        |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |        |       |                        |
| 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<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划             |

6、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |            |                       |  |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|-----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |                       |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 1.33       | 其中：财政 资金         | 1.33       | 其他资金                  |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |            |                       |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底                 |  |
|               | 25                            |            | 50               | 75         | 100                   |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |                       |  |
| 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<br>依据           |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%       | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |  |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%       | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |  |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%       | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |  |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%      | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%       | 年度工作计<br>划            |  |

# 7、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 0.37       | 其中：财政 资金         | 0.37                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

## 8、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 1.23       | 其中：财政 资金         | 1.23             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

### 9、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|               |                         |            |                  |                     |       |             |
|---------------|-------------------------|------------|------------------|---------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13062824P00033310002K   |            | 项目名称             | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 3.14       | 其中：财政 资金         | 3.14                | 其他资金  |             |
|               | 该项目资金用于保障学校正常供暖，运转正常。   |            |                  |                     |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                    |            | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底 |             |
|               | 25                      |            | 50               | 75                  | 100   |             |
| 绩效目标          | 1.该项目资金用于保障学校正常供暖，运转正常。 |            |                  |                     |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                    | 三级指标       | 绩效指标描述           |                     | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                    | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                     | ≥95%  | 合同          |
|               | 质量指标                    | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                     | 100%  | 合同          |
|               | 时效指标                    | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                     | ≥95%  | 合同          |
|               | 成本指标                    | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                     | ≤100% | 合同          |
| 效益指标          | 社会效益指标                  | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                     | 100%  | 合同          |



六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360102 高阳县庞口镇西柳村小学

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<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县庞口镇西柳村小学上年末固定资产金额为 466.00 万元 ( 详见下表 ) 。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360102 高阳县庞口镇西柳村小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量     | 价值 ( 金额单位：万元 ) |
|------------------|--------|----------------|
| 资产总额             |        | 466.00         |
| 1、房屋 ( 平方米 )     | 2891   | 308.00         |
| 其中：办公用房 ( 平方米 )  | 131.77 | 14.40          |
| 2、车辆 ( 台、辆 )     |        |                |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |        |                |
| 4、其他固定资产         | 640    | 158.00         |

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。

# 七十七、高阳县庞口镇西王庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360103 高阳县庞口镇西王庄小学

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   | 238.73 | 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         | 203.65 |
| 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    | 28.07  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 7.01   |
| 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        |        |

360103 高阳县庞口镇西王庄小学

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      |
| 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 | 238.73 | 本年支出合计          | 238.73 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 238.73 | 支出总计            | 238.73 |

单位预算收入总表

360103 高阳县庞口镇西王庄小学

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               | 238.73 | 238.73 | 238.73 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 203.65 | 203.65 | 203.65 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 197.76 | 197.76 | 197.76 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 8.86   | 8.86   | 8.86   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 188.90 | 188.90 | 188.90 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   | 0.60   | 0.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   | 0.60   | 0.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 5.29   | 5.29   | 5.29   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 5.29   | 5.29   | 5.29   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 28.07  | 28.07  | 28.07  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.07  | 28.07  | 28.07  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.07  | 19.07  | 19.07  |        |      |      |        |          |      |      |

360103 高阳县庞口镇西王庄小学

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   |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 210     | 卫生健康支出         | 7.01 | 7.01 | 7.01   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 7.01 | 7.01 | 7.01   |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗         | 7.01 | 7.01 | 7.01   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360103 高阳县庞口镇西王庄小学

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               | 238.73 | 184.10 | 54.63 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 203.65 | 149.02 | 54.63 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 197.76 | 149.02 | 48.74 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 8.86   |        | 8.86  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 188.90 | 149.02 | 39.88 |      |        |           |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   |        | 0.60  |      |        |           |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   |        | 0.60  |      |        |           |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 5.29   |        | 5.29  |      |        |           |
| 9  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 5.29   |        | 5.29  |      |        |           |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 28.07  | 28.07  |       |      |        |           |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.07  | 28.07  |       |      |        |           |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.07  | 19.07  |       |      |        |           |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.00   | 9.00   |       |      |        |           |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 7.01   | 7.01   |       |      |        |           |



360103 高阳县庞口镇西王庄小学

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         |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 7.01 | 7.01 |      |      |        |           |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗   | 7.01 | 7.01 |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360103 高阳县庞口镇西王庄小学

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   | 238.73 | 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         | 203.65 | 203.65     |             |              |
| 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    | 28.07  | 28.07      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 7.01   | 7.01       |             |              |
| 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        |        |            |             |              |

360103 高阳县庞口镇西王庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 238.73 | 本年支出合计          | 238.73 | 238.73         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360103 高阳县庞口镇西王庄小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 238.73 | 支出总计 | 238.73 | 238.73     |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360103 高阳县庞口镇西王庄小学

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               | 238.73 | 184.10 | 54.63 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 203.65 | 149.02 | 54.63 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 197.76 | 149.02 | 48.74 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 8.86   |        | 8.86  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 188.90 | 149.02 | 39.88 |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   |        | 0.60  |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   |        | 0.60  |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 5.29   |        | 5.29  |
| 9  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 5.29   |        | 5.29  |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 28.07  | 28.07  |       |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.07  | 28.07  |       |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.07  | 19.07  |       |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.00   | 9.00   |       |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 7.01   | 7.01   |       |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.01   | 7.01   |       |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.01   | 7.01   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360103 高阳县庞口镇西王庄小学

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             | 184.10     | 181.55 | 2.55 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 181.52     | 181.52 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 73.83      | 73.83  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 11.81      | 11.81  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 4.50       | 4.50   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 42.19      | 42.19  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.07      | 19.07  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 9.00       | 9.00   |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 7.01       | 7.01   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.70       | 1.70   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 12.41      | 12.41  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 2.55       |        | 2.55 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 1.80       |        | 1.80 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.75       |        | 0.75 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.03       | 0.03   |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.03       | 0.03   |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360103 高阳县庞口镇西王庄小学

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

360103 高阳县庞口镇西王庄小学

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

360103 高阳县庞口镇西王庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县庞口镇西王庄小学 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，现将高阳县庞口镇西王庄小学 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：

高阳县庞口镇西王庄小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 高阳县庞口镇西王庄小学 | 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 238.73 万元，其中：一般公共预算收入 238.73 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，反映高阳县庞口镇西王庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 238.73 万元，其中基本支出 184.10 万元，包括人员经费 181.55 万元和日常公用经费 2.55 万元；项目支出 54.63 万元，主要为学校房屋设备等的维护保养支出等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 238.73 万元，较 2023 年预算减少 16.95 万元，其中：基本支出增加 4.80 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 21.75 万元，主要为校舍维修减少。

### 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 2.55 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                      |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|--------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | 1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展   |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                 |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                   |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                 | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                 | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                 | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                 | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                 | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                               | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030610006D         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 16.52      | 其中：财政 资金         | 16.52                                         | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 6.09       | 其中：财政 资金         | 6.09                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                    |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 0.60       | 其中：财政 资金         | 0.60                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |

5、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                   |       |                       |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                       |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 2.90       | 其中：财政 资金         | 2.90                                              | 其他资金  |                       |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                   |       |                       |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                       |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                | 100   |                       |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                   |       |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划            |



# 6、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |        |       |                        |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|--------|-------|------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282         |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 12.00      | 其中：财政 资金         | 12.00  | 其他资金  |                        |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |        |       |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                        |
|               | 25                            |            | 50               | 75     | 100   |                        |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |        |       |                        |
| 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<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳发改价<br>格[2021]4<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划             |

7、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |            |                       |  |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|-----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |                       |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 5.96       | 其中：财政 资金         | 5.96       | 其他资金                  |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |            |                       |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底                 |  |
|               | 25                            |            | 50               | 75         | 100                   |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |                       |  |
| 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<br>依据           |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%       | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |  |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%       | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |  |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%       | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |  |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%      | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%       | 年度工作计<br>划            |  |

## 8、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 0.79       | 其中：财政资金          | 0.79                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3月底                           |            | 6月底              | 10月底                          | 12月底  |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

### 9、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |                      |  |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 2.72       | 其中：财政 资金         | 2.72             | 其他资金                 |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底                |  |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |                      |  |
| 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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%            | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%             | 年度工作计<br>划           |  |

# 10、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|               |                         |            |                  |                     |       |             |
|---------------|-------------------------|------------|------------------|---------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13062824P00033310002K   |            | 项目名称             | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 5.29       | 其中：财政 资金         | 5.29                | 其他资金  |             |
|               | 该项目资金用于保障学校正常供暖，运转正常。   |            |                  |                     |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                    |            | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底 |             |
|               | 25                      |            | 50               | 75                  | 100   |             |
| 绩效目标          | 1.该项目资金用于保障学校正常供暖，运转正常。 |            |                  |                     |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                    | 三级指标       | 绩效指标描述           |                     | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                    | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                     | ≥95%  | 合同          |
|               | 质量指标                    | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                     | 100%  | 合同          |
|               | 时效指标                    | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                     | ≥95%  | 合同          |
|               | 成本指标                    | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                     | ≤100% | 合同          |
| 效益指标          | 社会效益指标                  | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                     | 100%  | 合同          |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360103 高阳县庞口镇西王庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 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

高阳县庞口镇西王庄小学上年末固定资产金额为 331.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.68 万元。

单位固定资产占用情况表

360103 高阳县庞口镇西王庄小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 331.00      |
| 1、房屋（平方米）        | 2000.89 | 182.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 132.80  | 10.70       |
| 2、车辆（台、辆）        |         |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产         | 100     | 149.00      |

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。



# 七十八、高阳县庞口镇殷庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360104 高阳县庞口镇殷庄小学

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   | 76.73 | 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         | 65.83 |
| 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    | 8.58  |
| 9  |                |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 2.32  |
| 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        |       |

360104 高阳县庞口镇殷庄小学

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     |
| 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 | 76.73 | 本年支出合计          | 76.73 |
| 33 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 34 | 收入总计   | 76.73 | 支出总计            | 76.73 |

单位预算收入总表

360104 高阳县庞口镇殷庄小学

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               | 76.73 | 76.73 | 76.73  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 65.83 | 65.83 | 65.83  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 61.64 | 61.64 | 61.64  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 2.20  | 2.20  | 2.20   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 59.44 | 59.44 | 59.44  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 4.20  | 4.20  | 4.20   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 4.20  | 4.20  | 4.20   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.58  | 8.58  | 8.58   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.58  | 8.58  | 8.58   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.84  | 5.84  | 5.84   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.74  | 2.74  | 2.74   |        |      |      |        |          |      |      |

360104 高阳县庞口镇殷庄小学

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   |
| 12 | 210     | 卫生健康支出   | 2.32 | 2.32 | 2.32   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 2.32 | 2.32 | 2.32   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗   | 2.32 | 2.32 | 2.32   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360104 高阳县庞口镇殷庄小学

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               | 76.73 | 57.38 | 19.35 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 65.83 | 46.48 | 19.35 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 61.64 | 46.48 | 15.16 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 2.20  |       | 2.20  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 59.44 | 46.48 | 12.96 |      |        |           |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 4.20  |       | 4.20  |      |        |           |
| 7  | 2050902 | 农村中小小学教学设施       | 4.20  |       | 4.20  |      |        |           |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.58  | 8.58  |       |      |        |           |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.58  | 8.58  |       |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.84  | 5.84  |       |      |        |           |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.74  | 2.74  |       |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 2.32  | 2.32  |       |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.32  | 2.32  |       |      |        |           |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.32  | 2.32  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360104 高阳县庞口镇殷庄小学

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   | 76.73 | 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         | 65.83 | 65.83      |             |              |
| 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    | 8.58  | 8.58       |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 2.32  | 2.32       |             |              |
| 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        |       |            |             |              |

360104 高阳县庞口镇殷庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出     |       |                |                     |                      |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |                |                     |                      |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       |       |                |                     |                      |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |                |                     |                      |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |                |                     |                      |
| 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       | 76.73 | 本年支出合计          | 76.73 | 76.73          |                     |                      |
| 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 |       |                 |       |                |                     |                      |

360104 高阳县庞口镇殷庄小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 76.73 | 支出总计 | 76.73 | 76.73      |             |              |



单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360104 高阳县庞口镇殷庄小学

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               | 76.73 | 57.38 | 19.35 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 65.83 | 46.48 | 19.35 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 61.64 | 46.48 | 15.16 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 2.20  |       | 2.20  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 59.44 | 46.48 | 12.96 |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 4.20  |       | 4.20  |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 4.20  |       | 4.20  |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.58  | 8.58  |       |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.58  | 8.58  |       |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.84  | 5.84  |       |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.74  | 2.74  |       |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 2.32  | 2.32  |       |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.32  | 2.32  |       |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.32  | 2.32  |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360104 高阳县庞口镇殷庄小学

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             | 57.38      | 56.53 | 0.85 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 56.51      | 56.51 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 22.45      | 22.45 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 3.85       | 3.85  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 1.50       | 1.50  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 13.49      | 13.49 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.84       | 5.84  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 2.74       | 2.74  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 2.32       | 2.32  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.53       | 0.53  |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 3.79       | 3.79  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 0.85       |       | 0.85 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 0.60       |       | 0.60 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.25       |       | 0.25 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.02       | 0.02  |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.02       | 0.02  |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360104 高阳县庞口镇殷庄小学

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

360104 高阳县庞口镇殷庄小学

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

360104 高阳县庞口镇殷庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县庞口镇殷庄小学 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，现将高阳县庞口镇殷庄小学 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：

高阳县庞口镇殷庄小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 高阳县庞口镇殷庄小学 | 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 76.73 万元，其中：一般公共预算收入 76.73 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，反映高阳县庞口镇殷庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 76.73 万元，其中基本支出 57.38 万元，包括人员经费 56.53 万元和日常公用经费 0.85 万元；项目支出 19.35 万元，主要为学校房屋设备等的维护保养支出等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 76.73 万元，较 2023 年预算减少 2.07 万元，其中：基本支出减少 4.49 万元，主要为人员经费减少。项目支出增加 2.42 万元，主要为校舍维修增加。

### 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 0.85 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                      |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|--------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | 1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展   |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                 |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                   |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                 | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                 | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                 | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                 | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                 | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                               | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |



2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030610006D         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 5.12       | 其中：财政 资金         | 5.12                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 经济效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 3.55       | 其中：财政 资金         | 3.55                                          | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 0.72       | 其中：财政 资金         | 0.72                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

### 5、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |        |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|--------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282         |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 1.40       | 其中：财政 资金         | 1.40   | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |        |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75     | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |        |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 6、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |            |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 1.48       | 其中：财政 资金         | 1.48       | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75         | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划           |

### 7、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                               |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 0.25       | 其中：财政 资金         | 0.25                          | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 8、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                  |                      |  |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 0.89       | 其中：财政 资金         | 0.89             | 其他资金                 |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                  |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底                |  |
|               | 25                             |            | 50               | 75               | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                  |                      |  |
| 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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%            | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%             | 年度工作计<br>划           |  |

### 9、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                     |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033310002K         |            | 项目名称             | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 4.20       | 其中：财政    资金      | 4.20                | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                     |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                  | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                     |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                     | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                     | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                     | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                     | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                     | 100%  | 年度工作计<br>划           |



六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360104 高阳县庞口镇殷庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 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

高阳县庞口镇殷庄小学上年末固定资产金额为 100.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360104 高阳县庞口镇殷庄小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量     | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|--------|-------------|
| 资产总额             |        | 100.00      |
| 1、房屋（平方米）        | 447.60 | 57.00       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 20     | 2.60        |
| 2、车辆（台、辆）        |        |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |        |             |
| 4、其他固定资产         | 148    | 43.00       |

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。

# 七十九、高阳县蒲口镇北才口小学收支预算

## 单位预算收支总表

360105 高阳县蒲口镇北才口小学

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   | 276.58 | 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         | 233.20 |
| 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    | 34.68  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 8.70   |
| 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        |        |

360105 高阳县蒲口镇北才口小学

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      |
| 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 | 276.58 | 本年支出合计          | 276.58 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 276.58 | 支出总计            | 276.58 |

单位预算收入总表

360105 高阳县蒲口镇北才口小学

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               | 276.58 | 276.58 | 276.58 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 233.20 | 233.20 | 233.20 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 232.60 | 232.60 | 232.60 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 5.78   | 5.78   | 5.78   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 226.82 | 226.82 | 226.82 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   | 0.60   | 0.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   | 0.60   | 0.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 34.68  | 34.68  | 34.68  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.68  | 34.68  | 34.68  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.55  | 23.55  | 23.55  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.13  | 11.13  | 11.13  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 8.70   | 8.70   | 8.70   |        |      |      |        |          |      |      |

360105 高阳县蒲口镇北才口小学

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   |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 8.70 | 8.70 | 8.70   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗   | 8.70 | 8.70 | 8.70   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360105 高阳县蒲口镇北才口小学

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               | 276.58 | 230.65 | 45.93 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 233.20 | 187.27 | 45.93 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 232.60 | 187.27 | 45.33 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 5.78   |        | 5.78  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 226.82 | 187.27 | 39.55 |      |        |           |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   |        | 0.60  |      |        |           |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   |        | 0.60  |      |        |           |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 34.68  | 34.68  |       |      |        |           |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.68  | 34.68  |       |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.55  | 23.55  |       |      |        |           |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.13  | 11.13  |       |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 8.70   | 8.70   |       |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.70   | 8.70   |       |      |        |           |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.70   | 8.70   |       |      |        |           |



单位预算财政拨款收支总表

360105 高阳县蒲口镇北才口小学

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   | 276.58 | 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         | 233.20 | 233.20     |             |              |
| 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    | 34.68  | 34.68      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 8.70   | 8.70       |             |              |
| 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        |        |            |             |              |

360105 高阳县蒲口镇北才口小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 276.58 | 本年支出合计          | 276.58 | 276.58         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360105 高阳县蒲口镇北才口小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 276.58 | 支出总计 | 276.58 | 276.58     |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360105 高阳县蒲口镇北才口小学

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               | 276.58 | 230.65 | 45.93 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 233.20 | 187.27 | 45.93 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 232.60 | 187.27 | 45.33 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 5.78   |        | 5.78  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 226.82 | 187.27 | 39.55 |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   |        | 0.60  |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   |        | 0.60  |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 34.68  | 34.68  |       |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.68  | 34.68  |       |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.55  | 23.55  |       |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.13  | 11.13  |       |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 8.70   | 8.70   |       |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.70   | 8.70   |       |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.70   | 8.70   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360105 高阳县蒲口镇北才口小学

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             | 230.65     | 227.59 | 3.06 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 227.55     | 227.55 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 93.87      | 93.87  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 15.85      | 15.85  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 5.94       | 5.94   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 51.04      | 51.04  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.55      | 23.55  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 11.13      | 11.13  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 8.70       | 8.70   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.11       | 2.11   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 15.36      | 15.36  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 3.06       |        | 3.06 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 2.16       |        | 2.16 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.90       |        | 0.90 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.04       | 0.04   |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.04       | 0.04   |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360105 高阳县蒲口镇北才口小学

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

360105 高阳县蒲口镇北才口小学

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

360105 高阳县蒲口镇北才口小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。



# 高阳县蒲口镇北才口小学 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，现将高阳县蒲口镇北才口小学 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：

高阳县蒲口镇北才口小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 高阳县蒲口镇北才口小学 | 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 276.58 万元，其中：一般公共预算收入 276.58 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，反映高阳县蒲口镇北才口小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 276.58 万元，其中基本支出 230.65 万元，包括人员经费 227.59 万元和日常公用经费 3.06 万元；项目支出 45.93 万元，主要为校舍维修改造等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 276.58 万元，较 2023 年预算增加 12.43 万元，其中：基本支出增加 24.15 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 11.72 万元，主要为校舍维修减少。

### 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 3.06 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我单位无三公经费。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                  |         |                        |                    |                 |  |
|---------------|----------------------------------|---------|------------------------|--------------------|-----------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B            |         | 项目名称                   | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                 |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                              | 1.75    | 其中：财政 资金               | 1.75               | 其他资金            |  |
|               | 改善农村小学生营养状况，保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展   |         |                        |                    |                 |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                             |         | 6 月底                   | 10 月底              | 12 月底           |  |
|               | 25                               |         | 50                     | 75                 | 100             |  |
| 绩效目标          | 1.改善农村小学生营养状况，保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                        |                    |                 |  |
| 一级指标          | 二级指标                             | 三级指标    | 绩效指标描述                 | 指标值                | 指标值确定<br>依据     |  |
| 产出指标          | 数量指标                             | 覆盖率     | 营养餐雇佣人员工资发放人数占应发放人数的比例 | 100%               | 保教<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                             | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率             | 100%               | 保教<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                             | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率             | 100%               | 保教<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                             | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例         | ≤100%              | 保教<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                           | 学生就餐出勤率 | 营养餐改善后学生就餐人数较之前就餐人数比例  | ≥95%               | 年度工作计<br>划      |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00030610006D         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 17.96      | 其中：财政 资金         | 17.96                                         | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 7.02       | 其中：财政 资金         | 7.02                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                    |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 0.60       | 其中：财政 资金         | 0.60                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |

5、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                   |       |                       |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                       |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 1.89       | 其中：财政    资金      | 1.89                                              | 其他资金  |                       |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                   |       |                       |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                       |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                | 100   |                       |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                   |       |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划            |

6、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |        |                              |  |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P000159100282         |            | 项目名称             | 教育经费 1 |                              |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 9.00       | 其中：财政 资金         | 9.00   | 其他资金                         |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |        |                              |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底                        |  |
|               | 25                            |            | 50               | 75     | 100                          |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |        |                              |  |
| 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<br>依据                  |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%   | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |  |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%   | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |  |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%   | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |  |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   | 100%   | 年度工作计<br>划                   |  |



7、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |            |                       |  |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|-----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |                       |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 3.89       | 其中：财政 资金         | 3.89       | 其他资金                  |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |            |                       |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底                 |  |
|               | 25                            |            | 50               | 75         | 100                   |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |                       |  |
| 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<br>依据           |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%       | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |  |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%       | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |  |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%       | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |  |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%      | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   | 100%       | 年度工作计<br>划            |  |

# 8、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                                |            |                  |                               |       |              |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 0.86       | 其中：财政 资金         | 0.86                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                             |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                               |       |              |
| 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                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

## 9、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 2.96       | 其中：财政 资金         | 2.96             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360105 高阳县蒲口镇北才口小学

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<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县蒲口镇北才口小学上年末固定资产金额为 459.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360105 高阳县蒲口镇北才口小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量    | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-------|-------------|
| 资产总额             |       | 459.10      |
| 1、房屋（平方米）        | 2770  | 247.86      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 100   | 8.94        |
| 2、车辆（台、辆）        |       |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |       |             |
| 4、其他固定资产         | 24499 | 211.24      |

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。

## 八十、高阳县蒲口镇北蒲口小学收支预算

## 单位预算收支总表

360106 高阳县蒲口镇北蒲口小学

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   | 166.59 | 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         | 138.20 |
| 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    | 22.71  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 5.68   |
| 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        |        |

360106 高阳县蒲口镇北蒲口小学

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      |
| 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 | 166.59 | 本年支出合计          | 166.59 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 166.59 | 支出总计            | 166.59 |



单位预算收入总表

360106 高阳县蒲口镇北蒲口小学

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               | 166.59 | 166.59 | 166.59 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 138.20 | 138.20 | 138.20 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 138.20 | 138.20 | 138.20 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 1.68   | 1.68   | 1.68   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 136.52 | 136.52 | 136.52 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 22.71  | 22.71  | 22.71  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.71  | 22.71  | 22.71  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.43  | 15.43  | 15.43  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.28   | 7.28   | 7.28   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 5.68   | 5.68   | 5.68   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.68   | 5.68   | 5.68   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 210110  | 事业单位医疗           | 5.68   | 5.68   | 5.68   |        |      |      |        |          |      |      |

360106 高阳县蒲口镇北蒲口小学

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   |
|    | 2      |      |    |      |        |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360106 高阳县蒲口镇北蒲口小学

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               | 166.59 | 150.64 | 15.95 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 138.20 | 122.25 | 15.95 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 138.20 | 122.25 | 15.95 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 1.68   |        | 1.68  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 136.52 | 122.25 | 14.27 |      |        |           |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 22.71  | 22.71  |       |      |        |           |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.71  | 22.71  |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.43  | 15.43  |       |      |        |           |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.28   | 7.28   |       |      |        |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 5.68   | 5.68   |       |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.68   | 5.68   |       |      |        |           |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.68   | 5.68   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360106 高阳县蒲口镇北蒲口小学

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   | 166.59 | 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         | 138.20 | 138.20     |             |              |
| 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    | 22.71  | 22.71      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 5.68   | 5.68       |             |              |
| 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        |        |            |             |              |

360106 高阳县蒲口镇北蒲口小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 166.59 | 本年支出合计          | 166.59 | 166.59         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360106 高阳县蒲口镇北蒲口小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 166.59 | 支出总计 | 166.59 | 166.59     |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360106 高阳县蒲口镇北蒲口小学

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               | 166.59 | 150.64 | 15.95 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 138.20 | 122.25 | 15.95 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 138.20 | 122.25 | 15.95 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 1.68   |        | 1.68  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 136.52 | 122.25 | 14.27 |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 22.71  | 22.71  |       |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.71  | 22.71  |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.43  | 15.43  |       |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.28   | 7.28   |       |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 5.68   | 5.68   |       |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.68   | 5.68   |       |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.68   | 5.68   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360106 高阳县蒲口镇北蒲口小学

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             | 150.64     | 148.60 | 2.04 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 148.56     | 148.56 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 60.61      | 60.61  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 10.65      | 10.65  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 3.96       | 3.96   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 33.49      | 33.49  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.43      | 15.43  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 7.28       | 7.28   |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 5.68       | 5.68   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.39       | 1.39   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 10.07      | 10.07  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 2.04       |        | 2.04 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 1.44       |        | 1.44 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.60       |        | 0.60 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.04       | 0.04   |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.04       | 0.04   |      |



单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360106 高阳县蒲口镇北蒲口小学

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

360106 高阳县蒲口镇北蒲口小学

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

360106 高阳县蒲口镇北蒲口小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县蒲口镇北蒲口小学 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，现将高阳县蒲口镇北蒲口小学 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：

高阳县蒲口镇北蒲口小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 高阳县蒲口镇北蒲口小学 | 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 166.59 万元，其中：一般公共预算收入 166.59 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，反映高阳县蒲口镇北蒲口小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 166.59 万元，其中基本支出 150.64 万元，包括人员经费 148.60 万元和日常公用经费 2.04 万元；项目支出 15.95 万元，主要为校舍维修改造等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 166.59 万元，较 2023 年预算增加 5.82 万元，其中：基本支出增加 14.60 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 8.78 万元，主要为校舍维修减少。

### 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 2.04 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我单位无三公经费。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                  |         |                        |                    |                 |  |
|---------------|----------------------------------|---------|------------------------|--------------------|-----------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B            |         | 项目名称                   | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                 |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                              | 1.75    | 其中：财政 资金               | 1.75               | 其他资金            |  |
|               | 改善农村小学生营养状况，保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展   |         |                        |                    |                 |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                             |         | 6 月底                   | 10 月底              | 12 月底           |  |
|               | 25                               |         | 50                     | 75                 | 100             |  |
| 绩效目标          | 1.改善农村小学生营养状况，保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                        |                    |                 |  |
| 一级指标          | 二级指标                             | 三级指标    | 绩效指标描述                 | 指标值                | 指标值确定<br>依据     |  |
| 产出指标          | 数量指标                             | 覆盖率     | 营养餐雇佣人员工资发放人数占应发放人数的比例 | 100%               | 保教<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                             | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率             | 100%               | 保教<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                             | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率             | 100%               | 保教<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                             | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例         | ≤100%              | 保教<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                           | 学生就餐出勤率 | 营养餐改善后学生就餐人数较之前就餐人数比例  | ≥95%               | 年度工作计<br>划      |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030610006D         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 5.32       | 其中：财政 资金         | 5.32                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 3.63       | 其中：财政 资金         | 3.63                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |



4、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                   |       |                       |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                       |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 0.55       | 其中：财政 资金         | 0.55                                              | 其他资金  |                       |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                   |       |                       |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                       |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                | 100   |                       |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                   |       |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划            |

# 5、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |        |       |                              |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|--------|-------|------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282         |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 2.50       | 其中：财政 资金         | 2.50   | 其他资金  |                              |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |        |       |                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                              |
|               | 25                            |            | 50               | 75     | 100   |                              |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |        |       |                              |
| 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<br>依据                  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划                   |

# 6、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |            |       |                       |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|-------|-----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 1.13       | 其中：财政 资金         | 1.13       | 其他资金  |                       |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |            |       |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                       |
|               | 25                            |            | 50               | 75         | 100   |                       |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |       |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划            |

## 7、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                                |            |                  |                               |       |              |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 0.26       | 其中：财政 资金         | 0.26                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                             |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                               |       |              |
| 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                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

## 8、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |                      |  |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 0.80       | 其中：财政 资金         | 0.80             | 其他资金                 |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                  |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底                |  |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |                      |  |
| 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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%            | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%             | 年度工作计<br>划           |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360106 高阳县蒲口镇北蒲口小学

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

高阳县蒲口镇北蒲口小学上年末固定资产金额为 219.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360106 高阳县蒲口镇北蒲口小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量    | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-------|-------------|
| 资产总额             |       | 219.32      |
| 1、房屋（平方米）        | 1695  | 141.68      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 40    | 3.34        |
| 2、车辆（台、辆）        |       |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |       |             |
| 4、其他固定资产         | 11774 | 77.65       |

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。



# 八十一、高阳县蒲口镇春蕾小学(高阳县蒲口镇陶口店小学)收支预算

## 单位预算收支总表

360107 高阳县蒲口镇春蕾小学(高阳县蒲口镇陶口店小学)

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   | 328.07 | 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         | 277.30 |
| 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    | 40.58  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 10.19  |
| 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    |        |

360107 高阳县蒲口镇春蕾小学(高阳县蒲口镇陶口店小学)

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      |
| 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 | 328.07 | 本年支出合计          | 328.07 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 328.07 | 支出总计            | 328.07 |

单位预算收入总表

360107 高阳县蒲口镇春蕾小学(高阳县蒲口镇陶口店小学)

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               | 328.07 | 328.07 | 328.07 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 277.30 | 277.30 | 277.30 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 274.90 | 274.90 | 274.90 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 7.47   | 7.47   | 7.47   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 267.44 | 267.44 | 267.44 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 2.40   | 2.40   | 2.40   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 2.40   | 2.40   | 2.40   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 40.58  | 40.58  | 40.58  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 40.58  | 40.58  | 40.58  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.58  | 27.58  | 27.58  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.00  | 13.00  | 13.00  |        |      |      |        |          |      |      |

360107 高阳县蒲口镇春蕾小学(高阳县蒲口镇陶口  
店小学)

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   |
| 12 | 210     | 卫生健康支出   | 10.19 | 10.19 | 10.19  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 10.19 | 10.19 | 10.19  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗   | 10.19 | 10.19 | 10.19  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360107 高阳县蒲口镇春蕾小学(高阳县蒲口镇陶口店小学)

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               | 328.07 | 269.59 | 58.48 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 277.30 | 218.82 | 58.48 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 274.90 | 218.82 | 56.08 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 7.47   |        | 7.47  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 267.44 | 218.82 | 48.62 |      |        |           |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 2.40   |        | 2.40  |      |        |           |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 2.40   |        | 2.40  |      |        |           |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 40.58  | 40.58  |       |      |        |           |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 40.58  | 40.58  |       |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.58  | 27.58  |       |      |        |           |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.00  | 13.00  |       |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 10.19  | 10.19  |       |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.19  | 10.19  |       |      |        |           |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.19  | 10.19  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360107 高阳县蒲口镇春蕾小学(高阳县蒲口镇陶口店小学)

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   | 328.07 | 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         | 277.30 | 277.30     |             |              |
| 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    | 40.58  | 40.58      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 10.19  | 10.19      |             |              |
| 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    |        |            |             |              |

360107 高阳县蒲口镇春蕾小学(高阳县蒲口镇陶口店小学)

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            |
| 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      | 328.07 | 本年支出合计          | 328.07 | 328.07     |             |              |
| 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  |        |                 |        |            |             |              |

360107 高阳县蒲口镇春蕾小学(高阳县蒲口镇陶口店小学)

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            |
| 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         | 328.07 | 支出总计 | 328.07 | 328.07     |             |              |



# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360107 高阳县蒲口镇春蕾小学(高阳县蒲口镇陶口店小学)

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               | 328.07 | 269.59 | 58.48 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 277.30 | 218.82 | 58.48 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 274.90 | 218.82 | 56.08 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 7.47   |        | 7.47  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 267.44 | 218.82 | 48.62 |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 2.40   |        | 2.40  |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 2.40   |        | 2.40  |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 40.58  | 40.58  |       |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 40.58  | 40.58  |       |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.58  | 27.58  |       |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.00  | 13.00  |       |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 10.19  | 10.19  |       |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.19  | 10.19  |       |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.19  | 10.19  |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360107 高阳县蒲口镇春蕾小学(高阳县蒲口镇陶口店小学)

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             | 269.59     | 265.85 | 3.74 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 265.81     | 265.81 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 106.86     | 106.86 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 19.45      | 19.45  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 7.26       | 7.26   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 60.98      | 60.98  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.58      | 27.58  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 13.00      | 13.00  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 10.19      | 10.19  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.47       | 2.47   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 18.02      | 18.02  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 3.74       |        | 3.74 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 2.64       |        | 2.64 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 1.10       |        | 1.10 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.04       | 0.04   |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.04       | 0.04   |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360107 高阳县蒲口镇春蕾小学(高阳县蒲口镇陶口店小学)

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

360107 高阳县蒲口镇春蕾小学(高阳县蒲口镇陶口店小学)

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

360107 高阳县蒲口镇春蕾小学(高阳县蒲口镇陶口店小学)

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县蒲口镇春蕾小学(高阳县蒲口镇陶口店小学)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，现将高阳县蒲口镇春蕾小学(高阳县蒲口镇陶口店小学)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：

高阳县蒲口镇春蕾小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称                    | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------------------|------|------|-----------|
| 高阳县蒲口镇春蕾小学(高阳县蒲口镇陶口店小学) | 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 328.07 万元，其中：一般公共预算收入 328.07 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，反映高阳县蒲口镇春蕾小学(高阳县蒲口镇陶口店小学)年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 328.07 万元，其中基本支出 269.59 万元，包括人员经费 265.85 万元和日常公用经费 3.74 万元；项目支出 58.48 万元，主要为校舍维修改造等。

## 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 328.07 万元，较 2023 年预算减少 100.57 万元，其中：基本支出增加 61.30 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 161.87 万元，主要为校舍维修减少。

## 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 3.74 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我单位无三公经费。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                  |         |                        |                    |                 |  |
|---------------|----------------------------------|---------|------------------------|--------------------|-----------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B            |         | 项目名称                   | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                 |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                              | 3.50    | 其中：财政 资金               | 3.50               | 其他资金            |  |
|               | 改善农村小学生营养状况，保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展   |         |                        |                    |                 |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                             |         | 6 月底                   | 10 月底              | 12 月底           |  |
|               | 25                               |         | 50                     | 75                 | 100             |  |
| 绩效目标          | 1.改善农村小学生营养状况，保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                        |                    |                 |  |
| 一级指标          | 二级指标                             | 三级指标    | 绩效指标描述                 | 指标值                | 指标值确定<br>依据     |  |
| 产出指标          | 数量指标                             | 覆盖率     | 营养餐雇佣人员工资发放人数占应发放人数的比例 | 100%               | 保教<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                             | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率             | 100%               | 保教<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                             | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率             | 100%               | 保教<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                             | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例         | ≤100%              | 保教<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                           | 学生就餐出勤率 | 营养餐改善后学生就餐人数较之前就餐人数比例  | ≥95%               | 年度工作计<br>划      |  |



2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00030610006D         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 21.66      | 其中：财政 资金         | 21.66                                         | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 6.56       | 其中：财政 资金         | 6.56                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                    |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 2.40       | 其中：财政 资金         | 2.40                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 经济效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |

5、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                   |       |                       |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                       |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 2.44       | 其中：财政 资金         | 2.44                                              | 其他资金  |                       |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                   |       |                       |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                       |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                | 100   |                       |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                   |       |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划            |

6、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |        |       |                              |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|--------|-------|------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282         |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 12.50      | 其中：财政 资金         | 12.50  | 其他资金  |                              |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |        |       |                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                              |
|               | 25                            |            | 50               | 75     | 100   |                              |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |        |       |                              |
| 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<br>依据                  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划                   |

7、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |            |       |                       |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|-------|-----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 5.03       | 其中：财政 资金         | 5.03       | 其他资金  |                       |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |            |       |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                       |
|               | 25                            |            | 50               | 75         | 100   |                       |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |       |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划            |

## 8、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                                |            |                  |                               |       |              |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 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  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                             |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                               |       |              |
| 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                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

### 9、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                  |                      |  |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 3.39       | 其中：财政 资金         | 3.39             | 其他资金                 |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                  |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底                |  |
|               | 25                             |            | 50               | 75               | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                  |                      |  |
| 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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%            | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%             | 年度工作计<br>划           |  |



六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360107 高阳县蒲口镇春蕾小学(高阳县蒲口镇陶口店小学)

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<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|-----------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |          |      |    |    | 合计                    | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
|          |      |        |          |      |    |    |                       |              |            |                        |            |          |            |                             |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县蒲口镇春蕾小学(高阳县蒲口镇陶口店小学)上年末固定资产金额为 511.17 万元 ( 详见下表 )。本年度拟购置固定资产总额为 19.37 万元。

单位固定资产占用情况表

360107 高阳县蒲口镇春蕾小学(高阳县蒲口镇陶口店小学)

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量    | 价值 ( 金额单位：万元 ) |
|------------------|-------|----------------|
| 资产总额             |       | 511.17         |
| 1、房屋 ( 平方米 )     | 1560  | 156.40         |
| 其中：办公用房 ( 平方米 )  | 60    | 6.01           |
| 2、车辆 ( 台、辆 )     |       |                |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |       |                |
| 4、其他固定资产         | 32392 | 354.77         |

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。

# 八十二、高阳县蒲口镇南才口小学收支预算

## 单位预算收支总表

360108 高阳县蒲口镇南才口小学

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        |     |

360108 高阳县蒲口镇南才口小学

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   |
| 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

360108 高阳县蒲口镇南才口小学

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

360108 高阳县蒲口镇南才口小学

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

360108 高阳县蒲口镇南才口小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>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        |    |                |                     |                      |



360108 高阳县蒲口镇南才口小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2   | 3               | 4   | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |     | 十八、援助其他地区支出     |     |                |                     |                      |
| 19 |              |     | 十九、自然资源海洋气象等支出  |     |                |                     |                      |
| 20 |              |     | 二十、住房保障支出       |     |                |                     |                      |
| 21 |              |     | 二十一、粮油物资储备支出    |     |                |                     |                      |
| 22 |              |     | 二十二、国有资本经营预算支出  |     |                |                     |                      |
| 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 |     |                 |     |                |                     |                      |

360108 高阳县蒲口镇南才口小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2   | 3    | 4   | 5              | 6                   | 7                    |
| 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

360108 高阳县蒲口镇南才口小学

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

360108 高阳县蒲口镇南才口小学

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

360108 高阳县蒲口镇南才口小学

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

360108 高阳县蒲口镇南才口小学

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

360108 高阳县蒲口镇南才口小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县蒲口镇南才口小学 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，现将高阳县蒲口镇南才口小学 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：

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 高阳县蒲口镇南才口小学 | 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

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

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

360108 高阳县蒲口镇南才口小学

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

高阳县蒲口镇南才口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。

单位固定资产占用情况表

360108 高阳县蒲口镇南才口小学

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。

# 八十三、高阳县蒲口镇南马小学收支预算

## 单位预算收支总表

360109 高阳县蒲口镇南马小学

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   | 162.10 | 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         | 135.79 |
| 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    | 20.98  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 5.33   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360109 高阳县蒲口镇南马小学

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      |
| 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 | 162.10 | 本年支出合计          | 162.10 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 162.10 | 支出总计            | 162.10 |

单位预算收入总表

360109 高阳县蒲口镇南马小学

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               | 162.10 | 162.10 | 162.10 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 135.79 | 135.79 | 135.79 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 134.59 | 134.59 | 134.59 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 3.81   | 3.81   | 3.81   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 130.79 | 130.79 | 130.79 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 1.20   | 1.20   | 1.20   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 1.20   | 1.20   | 1.20   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 20.98  | 20.98  | 20.98  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.98  | 20.98  | 20.98  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.25  | 14.25  | 14.25  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.73   | 6.73   | 6.73   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 5.33   | 5.33   | 5.33   |        |      |      |        |          |      |      |

360109 高阳县蒲口镇南马小学

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   |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 5.33 | 5.33 | 5.33   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗   | 5.33 | 5.33 | 5.33   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360109 高阳县蒲口镇南马小学

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               | 162.10 | 138.38 | 23.72 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 135.79 | 112.07 | 23.72 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 134.59 | 112.07 | 22.52 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 3.81   |        | 3.81  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 130.79 | 112.07 | 18.72 |      |        |           |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 1.20   |        | 1.20  |      |        |           |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 1.20   |        | 1.20  |      |        |           |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 20.98  | 20.98  |       |      |        |           |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.98  | 20.98  |       |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.25  | 14.25  |       |      |        |           |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.73   | 6.73   |       |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 5.33   | 5.33   |       |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.33   | 5.33   |       |      |        |           |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.33   | 5.33   |       |      |        |           |



单位预算财政拨款收支总表

360109 高阳县蒲口镇南马小学

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   | 162.10 | 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         | 135.79 | 135.79     |             |              |
| 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    | 20.98  | 20.98      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 5.33   | 5.33       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |

360109 高阳县蒲口镇南马小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 162.10 | 本年支出合计          | 162.10 | 162.10         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360109 高阳县蒲口镇南马小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 162.10 | 支出总计 | 162.10 | 162.10     |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360109 高阳县蒲口镇南马小学

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               | 162.10 | 138.38 | 23.72 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 135.79 | 112.07 | 23.72 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 134.59 | 112.07 | 22.52 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 3.81   |        | 3.81  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 130.79 | 112.07 | 18.72 |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 1.20   |        | 1.20  |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 1.20   |        | 1.20  |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 20.98  | 20.98  |       |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.98  | 20.98  |       |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.25  | 14.25  |       |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.73   | 6.73   |       |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 5.33   | 5.33   |       |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.33   | 5.33   |       |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.33   | 5.33   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360109 高阳县蒲口镇南马小学

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             | 138.38     | 136.51 | 1.87 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 136.49     | 136.49 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 55.59      | 55.59  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 9.67       | 9.67   |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 3.63       | 3.63   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 30.71      | 30.71  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.25      | 14.25  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 6.73       | 6.73   |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 5.33       | 5.33   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.29       | 1.29   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 9.29       | 9.29   |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 1.87       |        | 1.87 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 1.32       |        | 1.32 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.55       |        | 0.55 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.02       | 0.02   |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.02       | 0.02   |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360109 高阳县蒲口镇南马小学

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

360109 高阳县蒲口镇南马小学

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

360109 高阳县蒲口镇南马小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。



# 高阳县蒲口镇南马小学 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，现将高阳县蒲口镇南马小学 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：

高阳县蒲口镇南马小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 高阳县蒲口镇南马小学 | 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 162.10 万元，其中：一般公共预算收入 162.10 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，反映高阳县蒲口镇南马小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 162.10 万元，其中基本支出 138.38 万元，包括人员经费 136.51 万元和日常公用经费 1.87 万元；项目支出 23.72 万元，主要为校舍维修改造等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 162.10 万元，较 2023 年预算增加 7.14 万元，其中：基本支出增加 13.34 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 6.20 万元，主要为校舍维修减少。

### 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 1.87 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我单位无三公经费。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                  |         |                        |                    |                 |  |
|---------------|----------------------------------|---------|------------------------|--------------------|-----------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B            |         | 项目名称                   | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                 |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                              | 1.75    | 其中：财政 资金               | 1.75               | 其他资金            |  |
|               | 改善农村小学生营养状况，保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展   |         |                        |                    |                 |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                             |         | 6 月底                   | 10 月底              | 12 月底           |  |
|               | 25                               |         | 50                     | 75                 | 100             |  |
| 绩效目标          | 1.改善农村小学生营养状况，保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                        |                    |                 |  |
| 一级指标          | 二级指标                             | 三级指标    | 绩效指标描述                 | 指标值                | 指标值确定<br>依据     |  |
| 产出指标          | 数量指标                             | 覆盖率     | 营养餐雇佣人员工资发放人数占应发放人数的比例 | 100%               | 保教<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                             | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率             | 100%               | 保教<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                             | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率             | 100%               | 保教<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                             | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例         | ≤100%              | 保教<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                           | 学生就餐出勤率 | 营养餐改善后学生就餐人数较之前就餐人数比例  | ≥95%               | 年度工作计<br>划      |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00030610006D         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 8.17       | 其中：财政 资金         | 8.17                                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计划       |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 2.22       | 其中：财政 资金         | 2.22                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                    |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 1.20       | 其中：财政 资金         | 1.20                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |

5、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                   |       |                       |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                       |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 1.24       | 其中：财政 资金         | 1.24                                              | 其他资金  |                       |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                   |       |                       |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                       |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                | 100   |                       |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                   |       |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划            |

6、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |        |       |                              |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|--------|-------|------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282         |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 5.00       | 其中：财政 资金         | 5.00   | 其他资金  |                              |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |        |       |                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                              |
|               | 25                            |            | 50               | 75     | 100   |                              |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |        |       |                              |
| 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<br>依据                  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划                   |



7、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |            |                       |  |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|-----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |                       |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 2.56       | 其中：财政 资金         | 2.56       | 其他资金                  |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |            |                       |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底                 |  |
|               | 25                            |            | 50               | 75         | 100                   |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |                       |  |
| 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<br>依据           |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%       | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |  |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%       | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |  |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%       | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |  |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%      | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   | 100%       | 年度工作计<br>划            |  |

### 8、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                               |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00NJE510061Y          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 0.37       | 其中：财政 资金         | 0.37                          | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 9、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 1.21       | 其中：财政 资金         | 1.21             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360109 高阳县蒲口镇南马小学

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

高阳县蒲口镇南马小学上年末固定资产金额为 173.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360109 高阳县蒲口镇南马小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 173.95      |
| 1、房屋（平方米）        | 1060 | 90.00       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 60   | 5.09        |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         | 8465 | 83.95       |

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。

# 八十四、高阳县蒲口镇南蒲口小学收支预算

## 单位预算收支总表

360110 高阳县蒲口镇南蒲口小学

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        |     |

360110 高阳县蒲口镇南蒲口小学

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   |
| 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

360110 高阳县蒲口镇南蒲口小学

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

360110 高阳县蒲口镇南蒲口小学

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

360110 高阳县蒲口镇南蒲口小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>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        |    |                |                     |                      |

| 序号 | 收入           |     | 支出              |     |                |                     |                      |
|----|--------------|-----|-----------------|-----|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额 | 项 目             | 合 计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2   | 3               | 4   | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |     | 十八、援助其他地区支出     |     |                |                     |                      |
| 19 |              |     | 十九、自然资源海洋气象等支出  |     |                |                     |                      |
| 20 |              |     | 二十、住房保障支出       |     |                |                     |                      |
| 21 |              |     | 二十一、粮油物资储备支出    |     |                |                     |                      |
| 22 |              |     | 二十二、国有资本经营预算支出  |     |                |                     |                      |
| 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 |     |                 |     |                |                     |                      |

360110 高阳县蒲口镇南蒲口小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2   | 3    | 4   | 5              | 6                   | 7                    |
| 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

360110 高阳县蒲口镇南蒲口小学

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

360110 高阳县蒲口镇南蒲口小学

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

360110 高阳县蒲口镇南蒲口小学

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

360110 高阳县蒲口镇南蒲口小学

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

360110 高阳县蒲口镇南蒲口小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县蒲口镇南蒲口小学 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，现将高阳县蒲口镇南蒲口小学 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：

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 高阳县蒲口镇南蒲口小学 | 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

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

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

360110 高阳县蒲口镇南蒲口小学

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

高阳县蒲口镇南蒲口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。

单位固定资产占用情况表

360110 高阳县蒲口镇南蒲口小学

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。

# 八十五、高阳县蒲口镇三柳小学收支预算

## 单位预算收支总表

360111 高阳县蒲口镇三柳小学

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   | 283.90 | 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         | 237.93 |
| 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    | 36.72  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 9.25   |
| 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        |        |

360111 高阳县蒲口镇三柳小学

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      |
| 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 | 283.90 | 本年支出合计          | 283.90 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 283.90 | 支出总计            | 283.90 |



单位预算收入总表

360111 高阳县蒲口镇三柳小学

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               | 283.90 | 283.90 | 283.90 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 237.93 | 237.93 | 237.93 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 237.33 | 237.33 | 237.33 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 4.39   | 4.39   | 4.39   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 232.93 | 232.93 | 232.93 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   | 0.60   | 0.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   | 0.60   | 0.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 36.72  | 36.72  | 36.72  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 36.72  | 36.72  | 36.72  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.96  | 24.96  | 24.96  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.76  | 11.76  | 11.76  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 9.25   | 9.25   | 9.25   |        |      |      |        |          |      |      |

360111 高阳县蒲口镇三柳小学

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   |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 9.25 | 9.25 | 9.25   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗   | 9.25 | 9.25 | 9.25   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360111 高阳县蒲口镇三柳小学

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               | 283.90 | 244.96 | 38.94 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 237.93 | 198.99 | 38.94 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 237.33 | 198.99 | 38.34 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 4.39   |        | 4.39  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 232.93 | 198.99 | 33.94 |      |        |           |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   |        | 0.60  |      |        |           |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   |        | 0.60  |      |        |           |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 36.72  | 36.72  |       |      |        |           |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 36.72  | 36.72  |       |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.96  | 24.96  |       |      |        |           |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.76  | 11.76  |       |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 9.25   | 9.25   |       |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.25   | 9.25   |       |      |        |           |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 9.25   | 9.25   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360111 高阳县蒲口镇三柳小学

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   | 283.90 | 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         | 237.93 | 237.93     |             |              |
| 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    | 36.72  | 36.72      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 9.25   | 9.25       |             |              |
| 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        |        |            |             |              |

360111 高阳县蒲口镇三柳小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 283.90 | 本年支出合计          | 283.90 | 283.90         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360111 高阳县蒲口镇三柳小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 283.90 | 支出总计 | 283.90 | 283.90         |                     |                      |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360111 高阳县蒲口镇三柳小学

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               | 283.90 | 244.96 | 38.94 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 237.93 | 198.99 | 38.94 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 237.33 | 198.99 | 38.34 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 4.39   |        | 4.39  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 232.93 | 198.99 | 33.94 |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   |        | 0.60  |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   |        | 0.60  |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 36.72  | 36.72  |       |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 36.72  | 36.72  |       |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.96  | 24.96  |       |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.76  | 11.76  |       |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 9.25   | 9.25   |       |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.25   | 9.25   |       |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 9.25   | 9.25   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360111 高阳县蒲口镇三柳小学

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             | 244.96     | 241.56 | 3.40 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 241.51     | 241.51 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 97.13      | 97.13  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 17.55      | 17.55  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 6.60       | 6.60   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 55.72      | 55.72  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.96      | 24.96  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 11.76      | 11.76  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 9.25       | 9.25   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.23       | 2.23   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 16.31      | 16.31  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 3.40       |        | 3.40 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 2.40       |        | 2.40 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 1.00       |        | 1.00 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.05       | 0.05   |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.05       | 0.05   |      |



单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360111 高阳县蒲口镇三柳小学

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

360111 高阳县蒲口镇三柳小学

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

360111 高阳县蒲口镇三柳小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县蒲口镇三柳小学 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，现将高阳县蒲口镇三柳小学 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：

高阳县蒲口镇三柳小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 高阳县蒲口镇三柳小学 | 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 283.90 万元，其中：一般公共预算收入 283.90 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，反映高阳县蒲口镇三柳小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 283.90 万元，其中基本支出 244.96 万元，包括人员经费 241.56 万元和日常公用经费 3.40 万元；项目支出 38.94 万元，主要为校舍维修改造等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 283.90 万元，较 2023 年预算减少 142.19 万元，其中：基本支出增加 21.38 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 163.57 万元，主要为校舍维修减少。

### 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 3.40 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我单位无三公经费。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                  |         |                        |                    |                 |  |
|---------------|----------------------------------|---------|------------------------|--------------------|-----------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B            |         | 项目名称                   | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                 |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                              | 1.75    | 其中：财政 资金               | 1.75               | 其他资金            |  |
|               | 改善农村小学生营养状况，保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展   |         |                        |                    |                 |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                             |         | 6 月底                   | 10 月底              | 12 月底           |  |
|               | 25                               |         | 50                     | 75                 | 100             |  |
| 绩效目标          | 1.改善农村小学生营养状况，保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                        |                    |                 |  |
| 一级指标          | 二级指标                             | 三级指标    | 绩效指标描述                 | 指标值                | 指标值确定<br>依据     |  |
| 产出指标          | 数量指标                             | 覆盖率     | 营养餐雇佣人员工资发放人数占应发放人数的比例 | 100%               | 保教<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                             | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率             | 100%               | 保教<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                             | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率             | 100%               | 保教<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                             | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例         | ≤100%              | 保教<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                           | 学生就餐出勤率 | 营养餐改善后学生就餐人数较之前就餐人数比例  | ≥95%               | 年度工作计<br>划      |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00030610006D         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 16.27      | 其中：财政 资金         | 16.27                                         | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 5.99       | 其中：财政 资金         | 5.99                                          | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |



4、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                    |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 0.60       | 其中：财政 资金         | 0.60                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |

5、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                   |       |                       |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                       |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 1.44       | 其中：财政 资金         | 1.44                                              | 其他资金  |                       |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                   |       |                       |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                       |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                | 100   |                       |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                   |       |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划            |

6、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |        |       |                              |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|--------|-------|------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282         |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 6.50       | 其中：财政 资金         | 6.50   | 其他资金  |                              |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |        |       |                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                              |
|               | 25                            |            | 50               | 75     | 100   |                              |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |        |       |                              |
| 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<br>依据                  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划                   |

7、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |            |                       |  |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|-----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |                       |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 2.96       | 其中：财政 资金         | 2.96       | 其他资金                  |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |            |                       |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底                 |  |
|               | 25                            |            | 50               | 75         | 100                   |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |                       |  |
| 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<br>依据           |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%       | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |  |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%       | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |  |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%       | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |  |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%      | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   | 100%       | 年度工作计<br>划            |  |

## 8、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|             |                                |            |                  |                                 |       |              |
|-------------|--------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码        | 13062824P00NJE510061Y          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（ 设区市为新增直管县财政专款配套基数 ） |       |              |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                            | 0.78       | 其中：财政    资金      | 0.78                            | 其他资金  |              |
|             | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                 |       |              |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                           | 12 月底 |              |
|             | 25                             |            | 50               | 75                              | 100   |              |
| 绩效目标        | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                 |       |              |
| 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                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                 | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|             | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                 | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|             | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                 | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|             | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                 | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标        | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                 | 100%  | 年度工作计划       |

### 9、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                  |                      |  |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 2.66       | 其中：财政 资金         | 2.66             | 其他资金                 |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                  |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底                |  |
|               | 25                             |            | 50               | 75               | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                  |                      |  |
| 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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%            | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%             | 年度工作计<br>划           |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360111 高阳县蒲口镇三柳小学

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

高阳县蒲口镇三柳小学上年末固定资产金额为 819.03 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.73 万元。

单位固定资产占用情况表

360111 高阳县蒲口镇三柳小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 819.03      |
| 1、房屋（平方米）        | 3672.72 | 529.45      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 123     | 17.73       |
| 2、车辆（台、辆）        |         |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产         | 13566   | 289.58      |

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。

# 八十六、高阳县蒲口镇邢果庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360112 高阳县蒲口镇邢果庄小学

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        |     |

360112 高阳县蒲口镇邢果庄小学

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   |
| 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

360112 高阳县蒲口镇邢果庄小学

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

360112 高阳县蒲口镇邢果庄小学

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

360112 高阳县蒲口镇邢果庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>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        |    |                |                     |                      |

360112 高阳县蒲口镇邢果庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2   | 3               | 4   | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |     | 十八、援助其他地区支出     |     |                |                     |                      |
| 19 |              |     | 十九、自然资源海洋气象等支出  |     |                |                     |                      |
| 20 |              |     | 二十、住房保障支出       |     |                |                     |                      |
| 21 |              |     | 二十一、粮油物资储备支出    |     |                |                     |                      |
| 22 |              |     | 二十二、国有资本经营预算支出  |     |                |                     |                      |
| 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 |     |                 |     |                |                     |                      |

360112 高阳县蒲口镇邢果庄小学

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            |
| 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

360112 高阳县蒲口镇邢果庄小学

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

360112 高阳县蒲口镇邢果庄小学

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

360112 高阳县蒲口镇邢果庄小学

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

360112 高阳县蒲口镇邢果庄小学

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

360112 高阳县蒲口镇邢果庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县蒲口镇邢果庄小学 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，现将高阳县蒲口镇邢果庄小学 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：

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 高阳县蒲口镇邢果庄小学 | 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

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

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

360112 高阳县蒲口镇邢果庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 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

高阳县蒲口镇邢果庄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。

单位固定资产占用情况表

360112 高阳县蒲口镇邢果庄小学

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。

# 八十七、高阳县蒲口镇赵口小学收支预算

## 单位预算收支总表

360113 高阳县蒲口镇赵口小学

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   | 182.34 | 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         | 155.83 |
| 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    | 21.17  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 5.34   |
| 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        |        |

360113 高阳县蒲口镇赵口小学

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      |
| 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 | 182.34 | 本年支出合计          | 182.34 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 182.34 | 支出总计            | 182.34 |

单位预算收入总表

360113 高阳县蒲口镇赵口小学

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               | 182.34 | 182.34 | 182.34 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 155.83 | 155.83 | 155.83 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 154.03 | 154.03 | 154.03 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 5.49   | 5.49   | 5.49   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 148.54 | 148.54 | 148.54 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 1.80   | 1.80   | 1.80   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 1.80   | 1.80   | 1.80   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 21.17  | 21.17  | 21.17  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.17  | 21.17  | 21.17  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.38  | 14.38  | 14.38  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.79   | 6.79   | 6.79   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 5.34   | 5.34   | 5.34   |        |      |      |        |          |      |      |

360113 高阳县蒲口镇赵口小学

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   |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 5.34 | 5.34 | 5.34   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗   | 5.34 | 5.34 | 5.34   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360113 高阳县蒲口镇赵口小学

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               | 182.34 | 140.03 | 42.31 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 155.83 | 113.52 | 42.31 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 154.03 | 113.52 | 40.51 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 5.49   |        | 5.49  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 148.54 | 113.52 | 35.02 |      |        |           |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 1.80   |        | 1.80  |      |        |           |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 1.80   |        | 1.80  |      |        |           |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 21.17  | 21.17  |       |      |        |           |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.17  | 21.17  |       |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.38  | 14.38  |       |      |        |           |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.79   | 6.79   |       |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 5.34   | 5.34   |       |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.34   | 5.34   |       |      |        |           |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.34   | 5.34   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360113 高阳县蒲口镇赵口小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 182.34 | 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         | 155.83 | 155.83         |                     |                      |
| 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    | 21.17  | 21.17          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 5.34   | 5.34           |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |

360113 高阳县蒲口镇赵口小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 182.34 | 本年支出合计          | 182.34 | 182.34         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |



360113 高阳县蒲口镇赵口小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 182.34 | 支出总计 | 182.34 | 182.34     |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360113 高阳县蒲口镇赵口小学

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               | 182.34 | 140.03 | 42.31 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 155.83 | 113.52 | 42.31 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 154.03 | 113.52 | 40.51 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 5.49   |        | 5.49  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 148.54 | 113.52 | 35.02 |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 1.80   |        | 1.80  |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 1.80   |        | 1.80  |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 21.17  | 21.17  |       |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.17  | 21.17  |       |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.38  | 14.38  |       |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.79   | 6.79   |       |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 5.34   | 5.34   |       |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.34   | 5.34   |       |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.34   | 5.34   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360113 高阳县蒲口镇赵口小学

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             | 140.03     | 138.16 | 1.87 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 138.13     | 138.13 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 56.57      | 56.57  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 9.59       | 9.59   |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 3.63       | 3.63   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 31.16      | 31.16  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.38      | 14.38  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 6.79       | 6.79   |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 5.34       | 5.34   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.29       | 1.29   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 9.38       | 9.38   |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 1.87       |        | 1.87 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 1.32       |        | 1.32 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.55       |        | 0.55 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.03       | 0.03   |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.03       | 0.03   |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360113 高阳县蒲口镇赵口小学

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

360113 高阳县蒲口镇赵口小学

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

360113 高阳县蒲口镇赵口小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县蒲口镇赵口小学 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，现将高阳县蒲口镇赵口小学 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：

高阳县蒲口镇赵口小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 高阳县蒲口镇赵口小学 | 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 182.34 万元，其中：一般公共预算收入 182.34 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，反映高阳县蒲口镇赵口小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 182.34 万元，其中基本支出 140.03 万元，包括人员经费 138.16 万元和日常公用经费 1.87 万元；项目支出 42.31 万元，主要为校舍维修改造等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 182.34 万元，较 2023 年预算增加 0.73 万元，其中：基本支出增加 14.23 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 13.50 万元，主要为校舍维修减少。

### 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 1.87 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我单位无三公经费。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标



# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                  |         |                        |                    |                 |  |
|---------------|----------------------------------|---------|------------------------|--------------------|-----------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B            |         | 项目名称                   | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                 |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                              | 1.75    | 其中：财政 资金               | 1.75               | 其他资金            |  |
|               | 改善农村小学生营养状况，保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展   |         |                        |                    |                 |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                             |         | 6 月底                   | 10 月底              | 12 月底           |  |
|               | 25                               |         | 50                     | 75                 | 100             |  |
| 绩效目标          | 1.改善农村小学生营养状况，保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                        |                    |                 |  |
| 一级指标          | 二级指标                             | 三级指标    | 绩效指标描述                 | 指标值                | 指标值确定<br>依据     |  |
| 产出指标          | 数量指标                             | 覆盖率     | 营养餐雇佣人员工资发放人数占应发放人数的比例 | 100%               | 保教<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                             | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率             | 100%               | 保教<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                             | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率             | 100%               | 保教<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                             | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例         | ≤100%              | 保教<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                           | 学生就餐出勤率 | 营养餐改善后学生就餐人数较之前就餐人数比例  | ≥95%               | 年度工作计<br>划      |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                                               |       |               |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|---------------|
| 项目编码      | 13062824P00030610006D         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |               |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 16.14      | 其中：财政 资金         | 16.14                                         | 其他资金  |               |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |               |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |               |
|           | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |               |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |               |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66 号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教[2019]66 号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66 号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教[2019]66 号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计划        |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 4.88       | 其中：财政 资金         | 4.88                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                    |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 1.80       | 其中：财政 资金         | 1.80                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |

5、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                   |       |                       |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                       |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 1.79       | 其中：财政 资金         | 1.79                                              | 其他资金  |                       |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                   |       |                       |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                       |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                | 100   |                       |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                   |       |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划            |

6、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |        |       |                              |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|--------|-------|------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282         |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 9.00       | 其中：财政 资金         | 9.00   | 其他资金  |                              |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |        |       |                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                              |
|               | 25                            |            | 50               | 75     | 100   |                              |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |        |       |                              |
| 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<br>依据                  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划                   |

7、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |            |                       |  |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|-----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |                       |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 3.70       | 其中：财政 资金         | 3.70       | 其他资金                  |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |            |                       |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底                 |  |
|               | 25                            |            | 50               | 75         | 100                   |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |                       |  |
| 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<br>依据           |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%       | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |  |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%       | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |  |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%       | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |  |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%      | 冀财教<br>[2023]116<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   | 100%       | 年度工作计<br>划            |  |

### 8、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                                |            |                  |                               |       |              |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 0.75       | 其中：财政 资金         | 0.75                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                             |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                               |       |              |
| 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                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |



## 9、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 2.50       | 其中：财政 资金         | 2.50             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360113 高阳县蒲口镇赵口小学

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

高阳县蒲口镇赵口小学上年末固定资产金额为 356.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.50 万元。

单位固定资产占用情况表

360113 高阳县蒲口镇赵口小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量    | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-------|-------------|
| 资产总额             |       | 356.68      |
| 1、房屋（平方米）        | 1421  | 200.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 50    | 7.03        |
| 2、车辆（台、辆）        |       |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |       |             |
| 4、其他固定资产         | 24795 | 156.68      |

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。

# 八十八、高阳县西演镇八果庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360114 高阳县西演镇八果庄小学

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   | 148.93 | 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         | 125.71 |
| 6  |                |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  |                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出    | 18.56  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 4.66   |
| 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        |        |

360114 高阳县西演镇八果庄小学

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      |
| 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 | 148.93 | 本年支出合计          | 148.93 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 148.93 | 支出总计            | 148.93 |

单位预算收入总表

360114 高阳县西演镇八果庄小学

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               | 148.93 | 148.93 | 148.93 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 125.71 | 125.71 | 125.71 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 121.46 | 121.46 | 121.46 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 3.37   | 3.37   | 3.37   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 118.09 | 118.09 | 118.09 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   | 0.60   | 0.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   | 0.60   | 0.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 3.65   | 3.65   | 3.65   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 3.65   | 3.65   | 3.65   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 18.56  | 18.56  | 18.56  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.56  | 18.56  | 18.56  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.61  | 12.61  | 12.61  |        |      |      |        |          |      |      |

360114 高阳县西演镇八果庄小学

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   |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.95 | 5.95 | 5.95   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 210     | 卫生健康支出         | 4.66 | 4.66 | 4.66   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 4.66 | 4.66 | 4.66   |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗         | 4.66 | 4.66 | 4.66   |        |      |      |        |          |      |      |



单位预算支出总表

360114 高阳县西演镇八果庄小学

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               | 148.93 | 122.42 | 26.51 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 125.71 | 99.20  | 26.51 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 121.46 | 99.20  | 22.26 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 3.37   |        | 3.37  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 118.09 | 99.20  | 18.89 |      |        |           |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   |        | 0.60  |      |        |           |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   |        | 0.60  |      |        |           |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 3.65   |        | 3.65  |      |        |           |
| 9  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 3.65   |        | 3.65  |      |        |           |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 18.56  | 18.56  |       |      |        |           |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.56  | 18.56  |       |      |        |           |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.61  | 12.61  |       |      |        |           |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.95   | 5.95   |       |      |        |           |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 4.66   | 4.66   |       |      |        |           |

360114 高阳县西演镇八果庄小学

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         |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 4.66 | 4.66 |      |      |        |           |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗   | 4.66 | 4.66 |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360114 高阳县西演镇八果庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 148.93 | 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         | 125.71 | 125.71         |                     |                      |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |                |                     |                      |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |                |                     |                      |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 18.56  | 18.56          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 4.66   | 4.66           |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额    | 项 目             | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 148.93 | 本年支出合计          | 148.93 | 148.93         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360114 高阳县西演镇八果庄小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 148.93 | 支出总计 | 148.93 | 148.93     |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360114 高阳县西演镇八果庄小学

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               | 148.93 | 122.42 | 26.51 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 125.71 | 99.20  | 26.51 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 121.46 | 99.20  | 22.26 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 3.37   |        | 3.37  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 118.09 | 99.20  | 18.89 |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   |        | 0.60  |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   |        | 0.60  |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 3.65   |        | 3.65  |
| 9  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 3.65   |        | 3.65  |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 18.56  | 18.56  |       |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.56  | 18.56  |       |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.61  | 12.61  |       |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.95   | 5.95   |       |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 4.66   | 4.66   |       |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.66   | 4.66   |       |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.66   | 4.66   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360114 高阳县西演镇八果庄小学

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             | 122.42     | 120.72 | 1.70 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 120.72     | 120.72 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 48.98      | 48.98  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 7.91       | 7.91   |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 3.30       | 3.30   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 27.94      | 27.94  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.61      | 12.61  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 5.95       | 5.95   |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 4.66       | 4.66   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.13       | 1.13   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 8.24       | 8.24   |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 1.70       |        | 1.70 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 1.20       |        | 1.20 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.50       |        | 0.50 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360114 高阳县西演镇八果庄小学

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

360114 高阳县西演镇八果庄小学

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

360114 高阳县西演镇八果庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县西演镇八果庄小学 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，现将高阳县西演镇八果庄小学 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：

高阳县西演镇八果庄小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 高阳县西演镇八果庄小学 | 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 148.93 万元，其中：一般公共预算收入 148.93 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，反映高阳县西演镇八果庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 148.93 万元，其中基本支出 122.42 万元，包括人员经费 120.72 万元和日常公用经费 1.70 万元；项目支出 26.51 万元，主要为校舍维修改造等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 148.93 万元，较 2023 年预算增加 13.97 万元，其中：基本支出增加 11.27 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 2.70 万元，主要为校舍维修改造增加。

### 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 1.70 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                           |         |                          |                    |       |                  |
|-----------------|-------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|-------|------------------|
| 项目编码            | 13062824P00998410011B                     |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |       |                  |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                                       | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金  |                  |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。              |         |                          |                    |       |                  |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                                      |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底 |                  |
|                 | 25                                        |         | 50                       | 75                 | 100   |                  |
| 绩效目标            | 1.1.改善农村小学生营养状况<br>2.2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |       |                  |
| 一级指标            | 二级指标                                      | 三级指标    | 绩效指标描述                   |                    | 指标值   | 指标值确定<br>依据      |
| 产出指标            | 数量指标                                      | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   |                    | 100%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
|                 | 质量指标                                      | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               |                    | 100%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
|                 | 时效指标                                      | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               |                    | 100%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
|                 | 成本指标                                      | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           |                    | ≤95%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                                    | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 |                    | ≤95%  | 调查报告             |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                |            |                  |                                               |       |              |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00030610006D          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |              |
| 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  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |              |
|           | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |              |
| 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                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | >100% | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计划       |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 3.18       | 其中：财政 资金         | 3.18                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                                                    |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00033210010J          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 0.60       | 其中：财政 资金         | 0.60                                               | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |



5、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 1.10       | 其中：财政 资金         | 1.10                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 6、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |        |       |                              |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|--------|-------|------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282          |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 2.95       | 其中：财政 资金         | 2.95   | 其他资金  |                              |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |        |       |                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                              |
|               | 25                             |            | 50               | 75     | 100   |                              |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |        |       |                              |
| 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<br>依据                  |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划                   |

# 7、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |            |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 2.27       | 其中：财政 资金         | 2.27       | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75         | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 8、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                 |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（ 设区市为新增直管县财政专款配套基数 ） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 0.44       | 其中：财政    资金      | 0.44                            | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                                 |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                           | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                              | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                 |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                 | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                 | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                 | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                 | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                 | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 9、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 1.31       | 其中：财政 资金         | 1.31             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

# 10、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|                 |                              |            |                  |                     |       |                  |
|-----------------|------------------------------|------------|------------------|---------------------|-------|------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033310002K        |            | 项目名称             | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |       |                  |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                          | 3.65       | 其中：财政    资金      | 3.65                | 其他资金  |                  |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                     |       |                  |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                         |            | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底 |                  |
|                 | 25                           |            | 50               | 75                  | 100   |                  |
| 绩效目标            | 1.该项目资金用于保障学校正常供暖，运转正常。      |            |                  |                     |       |                  |
| 一级指标            | 二级指标                         | 三级指标       | 绩效指标描述           |                     | 指标值   | 指标值确定<br>依据      |
| 产出指标            | 数量指标                         | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                     | ≥95%  | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |
|                 | 质量指标                         | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                     | 100%  | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |
|                 | 时效指标                         | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                     | ≥95%  | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |
|                 | 成本指标                         | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                     | ≤100% | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |
| 效益指标            | 社会效益指标                       | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                     | 100%  | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360114 高阳县西演镇八果庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县西演镇八果庄小学上年末固定资产金额为 290.90 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360114 高阳县西演镇八果庄小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 290.90      |
| 1、房屋（平方米）        | 1365 | 127.47      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 120  | 11.21       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         | 74   | 163.43      |

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。

# 八十九、高阳县西演镇布里小学收支预算

## 单位预算收支总表

360115 高阳县西演镇布里小学

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   | 115.30 | 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         | 96.41 |
| 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    | 15.10 |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 3.79  |
| 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        |       |

360115 高阳县西演镇布里小学

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      |
| 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 | 115.30 | 本年支出合计          | 115.30 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 115.30 | 支出总计            | 115.30 |

单位预算收入总表

360115 高阳县西演镇布里小学

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               | 115.30 | 115.30 | 115.30 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 96.41  | 96.41  | 96.41  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 96.41  | 96.41  | 96.41  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 96.41  | 96.41  | 96.41  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 15.10  | 15.10  | 15.10  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.10  | 15.10  | 15.10  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.26  | 10.26  | 10.26  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.84   | 4.84   | 4.84   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 3.79   | 3.79   | 3.79   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.79   | 3.79   | 3.79   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.79   | 3.79   | 3.79   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360115 高阳县西演镇布里小学

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               | 115.30 | 99.92 | 15.38 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 96.41  | 81.03 | 15.38 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 96.41  | 81.03 | 15.38 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 96.41  | 81.03 | 15.38 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 15.10  | 15.10 |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.10  | 15.10 |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.26  | 10.26 |       |      |        |           |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.84   | 4.84  |       |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 3.79   | 3.79  |       |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.79   | 3.79  |       |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.79   | 3.79  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360115 高阳县西演镇布里小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 115.30 | 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         | 96.41 | 96.41          |                     |                      |
| 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    | 15.10 | 15.10          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |       |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 3.79  | 3.79           |                     |                      |
| 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        |       |                |                     |                      |

360115 高阳县西演镇布里小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 115.30 | 本年支出合计          | 115.30 | 115.30         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360115 高阳县西演镇布里小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 115.30 | 支出总计 | 115.30 | 115.30         |                     |                      |



单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360115 高阳县西演镇布里小学

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               | 115.30 | 99.92 | 15.38 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 96.41  | 81.03 | 15.38 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 96.41  | 81.03 | 15.38 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 96.41  | 81.03 | 15.38 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 15.10  | 15.10 |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.10  | 15.10 |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.26  | 10.26 |       |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.84   | 4.84  |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 3.79   | 3.79  |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.79   | 3.79  |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.79   | 3.79  |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360115 高阳县西演镇布里小学

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             | 99.92      | 98.56 | 1.36 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 98.56      | 98.56 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 40.61      | 40.61 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 6.28       | 6.28  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 2.64       | 2.64  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 22.50      | 22.50 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.26      | 10.26 |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 4.84       | 4.84  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 3.79       | 3.79  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.94       | 0.94  |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 6.70       | 6.70  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 1.36       |       | 1.36 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 0.96       |       | 0.96 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.40       |       | 0.40 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360115 高阳县西演镇布里小学

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

360115 高阳县西演镇布里小学

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

360115 高阳县西演镇布里小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县西演镇布里小学 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，现将高阳县西演镇布里小学 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：

高阳县西演镇布里小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 高阳县西演镇布里小学 | 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 115.30 万元，其中：一般公共预算收入 115.30 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，反映高阳县西演镇布里小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 115.30 万元，其中基本支出 99.92 万元，包括人员经费 98.56 万元和日常公用经费 1.36 万元；项目支出 15.38 万元，主要为校舍维修改造等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 115.30 万元，较 2023 年预算减少 6.70 万元，其中：基本支出减少 2.41 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 4.29 万元，主要为校舍维修改造等减少。

### 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 1.36 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                           |         |                          |                    |       |                  |
|-----------------|-------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|-------|------------------|
| 项目编码            | 13062824P00998410011B                     |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |       |                  |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                                       | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金  |                  |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。              |         |                          |                    |       |                  |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                                      |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底 |                  |
|                 | 25                                        |         | 50                       | 75                 | 100   |                  |
| 绩效目标            | 1.1.改善农村小学生营养状况<br>2.2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |       |                  |
| 一级指标            | 二级指标                                      | 三级指标    | 绩效指标描述                   |                    | 指标值   | 指标值确定<br>依据      |
| 产出指标            | 数量指标                                      | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   |                    | 100%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
|                 | 质量指标                                      | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               |                    | 100%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
|                 | 时效指标                                      | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               |                    | 100%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
|                 | 成本指标                                      | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           |                    | ≤95%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                                    | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 |                    | ≤95%  | 调查报告             |



2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                |            |                  |                                               |       |              |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00030610006D          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 8.50       | 其中：财政 资金         | 8.50                                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |              |
|           | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |              |
| 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                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | >100% | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计划       |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 3.40       | 其中：财政 资金         | 3.40                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

#### 4、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 0.42       | 其中：财政资金          | 0.42                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3月底                           |            | 6月底              | 10月底                          | 12月底  |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

### 5、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 1.32       | 其中：财政 资金         | 1.32             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360115 高阳县西演镇布里小学

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<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县西演镇布里小学上年末固定资产金额为 394.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360115 高阳县西演镇布里小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 394.75      |
| 1、房屋（平方米）        | 2017.06 | 272.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 220     | 29.67       |
| 2、车辆（台、辆）        |         |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产         | 77      | 122.75      |

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。

## 九十、高阳县西演镇崔庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360116 高阳县西演镇崔庄小学

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   | 170.52 | 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         | 144.99 |
| 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    | 20.37  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 5.16   |
| 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        |        |



360116 高阳县西演镇崔庄小学

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      |
| 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 | 170.52 | 本年支出合计          | 170.52 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 170.52 | 支出总计            | 170.52 |

单位预算收入总表

360116 高阳县西演镇崔庄小学

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               | 170.52 | 170.52 | 170.52 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 144.99 | 144.99 | 144.99 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 138.94 | 138.94 | 138.94 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 5.35   | 5.35   | 5.35   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 133.59 | 133.59 | 133.59 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 6.05   | 6.05   | 6.05   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 6.05   | 6.05   | 6.05   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 20.37  | 20.37  | 20.37  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.37  | 20.37  | 20.37  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.84  | 13.84  | 13.84  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.53   | 6.53   | 6.53   |        |      |      |        |          |      |      |

360116 高阳县西演镇崔庄小学

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   |
| 12 | 210     | 卫生健康支出   | 5.16 | 5.16 | 5.16   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 5.16 | 5.16 | 5.16   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗   | 5.16 | 5.16 | 5.16   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360116 高阳县西演镇崔庄小学

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               | 170.52 | 135.87 | 34.65 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 144.99 | 110.34 | 34.65 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 138.94 | 110.34 | 28.60 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 5.35   |        | 5.35  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 133.59 | 110.34 | 23.25 |      |        |           |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 6.05   |        | 6.05  |      |        |           |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 6.05   |        | 6.05  |      |        |           |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 20.37  | 20.37  |       |      |        |           |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.37  | 20.37  |       |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.84  | 13.84  |       |      |        |           |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.53   | 6.53   |       |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 5.16   | 5.16   |       |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.16   | 5.16   |       |      |        |           |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.16   | 5.16   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360116 高阳县西演镇崔庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 170.52 | 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         | 144.99 | 144.99         |                     |                      |
| 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    | 20.37  | 20.37          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 5.16   | 5.16           |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额    | 项 目             | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 170.52 | 本年支出合计          | 170.52 | 170.52         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360116 高阳县西演镇崔庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 170.52 | 支出总计 | 170.52 | 170.52         |                     |                      |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360116 高阳县西演镇崔庄小学

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               | 170.52 | 135.87 | 34.65 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 144.99 | 110.34 | 34.65 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 138.94 | 110.34 | 28.60 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 5.35   |        | 5.35  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 133.59 | 110.34 | 23.25 |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 6.05   |        | 6.05  |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 6.05   |        | 6.05  |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 20.37  | 20.37  |       |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.37  | 20.37  |       |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.84  | 13.84  |       |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.53   | 6.53   |       |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 5.16   | 5.16   |       |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.16   | 5.16   |       |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.16   | 5.16   |       |



单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360116 高阳县西演镇崔庄小学

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             | 135.87     | 134.00 | 1.87 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 134.00     | 134.00 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 55.67      | 55.67  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 8.19       | 8.19   |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 3.63       | 3.63   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 30.74      | 30.74  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.84      | 13.84  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 6.53       | 6.53   |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 5.16       | 5.16   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.25       | 1.25   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 8.99       | 8.99   |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 1.87       |        | 1.87 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 1.32       |        | 1.32 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.55       |        | 0.55 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360116 高阳县西演镇崔庄小学

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

360116 高阳县西演镇崔庄小学

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

360116 高阳县西演镇崔庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县西演镇崔庄小学 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，现将高阳县西演镇崔庄小学 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：

高阳县西演镇崔庄小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 高阳县西演镇崔庄小学 | 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 170.52 万元，其中：一般公共预算收入 170.52 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，反映高阳县西演镇崔庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 170.52 万元，其中基本支出 135.87 万元，包括人员经费 134.00 万元和日常公用经费 1.87 万元；项目支出 34.65 万元，主要为校舍维修改造等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 170.52 万元，较 2023 年预算减少 9.81 万元，其中：基本支出减少 19.95 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 10.14 万元，主要为校舍维修改造等增加。

### 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 1.87 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                           |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|-------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                     |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                       | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。              |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                      |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                        |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况<br>2.2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                      | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                      | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                      | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                      | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                      | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                    | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00030610006D          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 9.32       | 其中：财政 资金         | 9.32                                          | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |



3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 3.73       | 其中：财政 资金         | 3.73                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 1.75       | 其中：财政 资金         | 1.75                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

### 5、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |        |       |                              |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|--------|-------|------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282          |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 6.54       | 其中：财政 资金         | 6.54   | 其他资金  |                              |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |        |       |                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                              |
|               | 25                             |            | 50               | 75     | 100   |                              |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |        |       |                              |
| 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<br>依据                  |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划                   |

# 6、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |            |                      |  |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 3.60       | 其中：财政 资金         | 3.60       | 其他资金                 |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |            |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底                |  |
|               | 25                            |            | 50               | 75         | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |                      |  |
| 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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%       | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | >100%      | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%       | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%      | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%       | 年度工作计<br>划           |  |

## 7、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 0.46       | 其中：财政 资金         | 0.46                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

# 8、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 1.46       | 其中：财政 资金         | 1.46             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 9、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|               |                              |            |                  |                     |                  |  |
|---------------|------------------------------|------------|------------------|---------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00033310002K        |            | 项目名称             | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 6.05       | 其中：财政 资金         | 6.05                | 其他资金             |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                     |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                         |            | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底            |  |
|               | 25                           |            | 50               | 75                  | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.该项目资金用于保障学校正常供暖，运转正常。      |            |                  |                     |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                         | 三级指标       | 绩效指标描述           | 指标值                 | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                         | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%                | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |  |
|               | 质量指标                         | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%                | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |  |
|               | 时效指标                         | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%                | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |  |
|               | 成本指标                         | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%               | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                       | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%                | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360116 高阳县西演镇崔庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县西演镇崔庄小学上年末固定资产金额为 378.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360116 高阳县西演镇崔庄小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 378.91      |
| 1、房屋（平方米）        | 1777 | 196.83      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 55   | 6.09        |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         | 96   | 182.08      |

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。

# 九十一、高阳县西演镇东绪口小学收支预算

## 单位预算收支总表

360117 高阳县西演镇东绪口小学

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   | 84.55 | 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         | 72.16 |
| 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    | 9.98  |
| 9  |                |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 2.41  |
| 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        |       |

360117 高阳县西演镇东绪口小学

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     |
| 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 | 84.55 | 本年支出合计          | 84.55 |
| 33 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 34 | 收入总计   | 84.55 | 支出总计            | 84.55 |

单位预算收入总表

360117 高阳县西演镇东绪口小学

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               | 84.55 | 84.55 | 84.55  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 72.16 | 72.16 | 72.16  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 67.36 | 67.36 | 67.36  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 1.46  | 1.46  | 1.46   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 65.89 | 65.89 | 65.89  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 4.80  | 4.80  | 4.80   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 4.80  | 4.80  | 4.80   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.98  | 9.98  | 9.98   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.98  | 9.98  | 9.98   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.77  | 6.77  | 6.77   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.21  | 3.21  | 3.21   |        |      |      |        |          |      |      |

360117 高阳县西演镇东绪口小学

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   |
| 12 | 210     | 卫生健康支出   | 2.41 | 2.41 | 2.41   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 2.41 | 2.41 | 2.41   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗   | 2.41 | 2.41 | 2.41   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360117 高阳县西演镇东绪口小学

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               | 84.55 | 65.90 | 18.65 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 72.16 | 53.51 | 18.65 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 67.36 | 53.51 | 13.85 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 1.46  |       | 1.46  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 65.89 | 53.51 | 12.38 |      |        |           |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 4.80  |       | 4.80  |      |        |           |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 4.80  |       | 4.80  |      |        |           |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.98  | 9.98  |       |      |        |           |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.98  | 9.98  |       |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.77  | 6.77  |       |      |        |           |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.21  | 3.21  |       |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 2.41  | 2.41  |       |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.41  | 2.41  |       |      |        |           |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.41  | 2.41  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360117 高阳县西演镇东绪口小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 84.55 | 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         | 72.16 | 72.16          |                     |                      |
| 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    | 9.98  | 9.98           |                     |                      |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |                |                     |                      |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 2.41  | 2.41           |                     |                      |
| 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        |       |                |                     |                      |



360117 高阳县西演镇东绪口小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出     |       |                |                     |                      |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |                |                     |                      |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       |       |                |                     |                      |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |                |                     |                      |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |                |                     |                      |
| 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       | 84.55 | 本年支出合计          | 84.55 | 84.55          |                     |                      |
| 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 |       |                 |       |                |                     |                      |

360117 高阳县西演镇东绪口小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 84.55 | 支出总计 | 84.55 | 84.55      |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360117 高阳县西演镇东绪口小学

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               | 84.55 | 65.90 | 18.65 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 72.16 | 53.51 | 18.65 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 67.36 | 53.51 | 13.85 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 1.46  |       | 1.46  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 65.89 | 53.51 | 12.38 |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 4.80  |       | 4.80  |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 4.80  |       | 4.80  |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.98  | 9.98  |       |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.98  | 9.98  |       |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.77  | 6.77  |       |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.21  | 3.21  |       |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 2.41  | 2.41  |       |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.41  | 2.41  |       |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.41  | 2.41  |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360117 高阳县西演镇东绪口小学

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             | 65.90      | 65.05 | 0.85 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 65.05      | 65.05 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 27.51      | 27.51 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 4.00       | 4.00  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 1.65       | 1.65  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 14.46      | 14.46 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.77       | 6.77  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 3.21       | 3.21  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 2.41       | 2.41  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.63       | 0.63  |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 4.41       | 4.41  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 0.85       |       | 0.85 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 0.60       |       | 0.60 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.25       |       | 0.25 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360117 高阳县西演镇东绪口小学

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

360117 高阳县西演镇东绪口小学

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

360117 高阳县西演镇东绪口小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县西演镇东绪口小学 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，现将高阳县西演镇东绪口小学 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：

高阳县西演镇东绪口小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 高阳县西演镇东绪口小学 | 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 84.55 万元，其中：一般公共预算收入 84.55 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，反映高阳县西演镇东绪口小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 84.55 万元，其中基本支出 65.90 万元，包括人员经费 65.05 万元和日常公用经费 0.85 万元；项目支出 18.65 万元，主要为校舍维修改造等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 84.55 万元，较 2023 年预算增加 9.90 万元，其中：基本支出增加 6.51 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 3.39 万元，主要为校舍维修改造等增加。

### 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 0.85 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                           |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|-------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                     |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                       | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。              |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                      |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                        |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况<br>2.2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                      | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                      | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                      | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                      | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                      | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                    | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030610006D          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 5.12       | 其中：财政 资金         | 5.12                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 3.55       | 其中：财政 资金         | 3.55                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 0.48       | 其中：财政 资金         | 0.48                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

# 5、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |        |       |                              |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|--------|-------|------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282          |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 0.97       | 其中：财政 资金         | 0.97   | 其他资金  |                              |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |        |       |                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                              |
|               | 25                             |            | 50               | 75     | 100   |                              |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |        |       |                              |
| 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<br>依据                  |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划                   |

## 6、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |            |                      |  |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 0.99       | 其中：财政 资金         | 0.99       | 其他资金                 |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |            |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底                |  |
|               | 25                            |            | 50               | 75         | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |                      |  |
| 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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%       | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | >100%      | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%       | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%      | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%       | 年度工作计<br>划           |  |

## 7、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 0.25       | 其中：财政 资金         | 0.25                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |



## 8、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |                      |  |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 0.74       | 其中：财政 资金         | 0.74             | 其他资金                 |  |
|               | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                  |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底                |  |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |                      |  |
| 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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%            | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%             | 年度工作计<br>划           |  |

### 9、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|                 |                              |            |                  |                     |       |                  |
|-----------------|------------------------------|------------|------------------|---------------------|-------|------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033310002K        |            | 项目名称             | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |       |                  |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                          | 4.80       | 其中：财政    资金      | 4.80                | 其他资金  |                  |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                     |       |                  |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                         |            | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底 |                  |
|                 | 25                           |            | 50               | 75                  | 100   |                  |
| 绩效目标            | 1.该项目资金用于保障学校正常供暖，运转正常。      |            |                  |                     |       |                  |
| 一级指标            | 二级指标                         | 三级指标       | 绩效指标描述           |                     | 指标值   | 指标值确定<br>依据      |
| 产出指标            | 数量指标                         | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                     | ≥95%  | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |
|                 | 质量指标                         | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                     | 100%  | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |
|                 | 时效指标                         | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                     | ≥95%  | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |
|                 | 成本指标                         | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                     | ≤100% | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |
| 效益指标            | 社会效益指标                       | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                     | 100%  | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360117 高阳县西演镇东绪口小学

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<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县西演镇东绪口小学上年末固定资产金额为 224.01 万元 ( 详见下表 ) 。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360117 高阳县西演镇东绪口小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值 ( 金额单位：万元 ) |
|------------------|---------|----------------|
| 资产总额             |         | 224.01         |
| 1、房屋 ( 平方米 )     | 1128.84 | 124.95         |
| 其中：办公用房 ( 平方米 )  | 44.96   | 4.98           |
| 2、车辆 ( 台、辆 )     |         |                |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |                |
| 4、其他固定资产         | 48      | 99.06          |

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。

## 九十二、高阳县西演镇东赵堡小学收支预算

### 单位预算收支总表

360118 高阳县西演镇东赵堡小学

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   | 232.76 | 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         | 193.66 |
| 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    | 31.24  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 7.86   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360118 高阳县西演镇东赵堡小学

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      |
| 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 | 232.76 | 本年支出合计          | 232.76 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 232.76 | 支出总计            | 232.76 |

单位预算收入总表

360118 高阳县西演镇东赵堡小学

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               | 232.76 | 232.76 | 232.76 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 193.66 | 193.66 | 193.66 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 186.43 | 186.43 | 186.43 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 1.17   | 1.17   | 1.17   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 185.25 | 185.25 | 185.25 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   | 0.60   | 0.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   | 0.60   | 0.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 6.63   | 6.63   | 6.63   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 6.63   | 6.63   | 6.63   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 31.24  | 31.24  | 31.24  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.24  | 31.24  | 31.24  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.21  | 21.21  | 21.21  |        |      |      |        |          |      |      |



360118 高阳县西演镇东赵堡小学

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   |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.03 | 10.03 | 10.03  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 210     | 卫生健康支出         | 7.86  | 7.86  | 7.86   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 7.86  | 7.86  | 7.86   |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗         | 7.86  | 7.86  | 7.86   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360118 高阳县西演镇东赵堡小学

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               | 232.76 | 206.15 | 26.61 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 193.66 | 167.05 | 26.61 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 186.43 | 167.05 | 19.38 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 1.17   |        | 1.17  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 185.25 | 167.05 | 18.20 |      |        |           |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   |        | 0.60  |      |        |           |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   |        | 0.60  |      |        |           |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 6.63   |        | 6.63  |      |        |           |
| 9  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 6.63   |        | 6.63  |      |        |           |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 31.24  | 31.24  |       |      |        |           |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.24  | 31.24  |       |      |        |           |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.21  | 21.21  |       |      |        |           |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.03  | 10.03  |       |      |        |           |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 7.86   | 7.86   |       |      |        |           |

360118 高阳县西演镇东赵堡小学

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         |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 7.86 | 7.86 |      |      |        |           |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗   | 7.86 | 7.86 |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360118 高阳县西演镇东赵堡小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 232.76 | 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         | 193.66 | 193.66         |                     |                      |
| 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    | 31.24  | 31.24          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 7.86   | 7.86           |                     |                      |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |                |                     |                      |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |                |                     |                      |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |                |                     |                      |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |                |                     |                      |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |                |                     |                      |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |                |                     |                      |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |                |                     |                      |

360118 高阳县西演镇东赵堡小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 232.76 | 本年支出合计          | 232.76 | 232.76         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360118 高阳县西演镇东赵堡小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 232.76 | 支出总计 | 232.76 | 232.76         |                     |                      |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360118 高阳县西演镇东赵堡小学

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               | 232.76 | 206.15 | 26.61 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 193.66 | 167.05 | 26.61 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 186.43 | 167.05 | 19.38 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 1.17   |        | 1.17  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 185.25 | 167.05 | 18.20 |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   |        | 0.60  |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   |        | 0.60  |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 6.63   |        | 6.63  |
| 9  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 6.63   |        | 6.63  |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 31.24  | 31.24  |       |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.24  | 31.24  |       |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.21  | 21.21  |       |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.03  | 10.03  |       |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 7.86   | 7.86   |       |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.86   | 7.86   |       |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.86   | 7.86   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360118 高阳县西演镇东赵堡小学

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             | 206.15     | 203.43 | 2.72 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 203.43     | 203.43 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 84.94      | 84.94  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 12.70      | 12.70  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 5.28       | 5.28   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 45.66      | 45.66  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.21      | 21.21  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 10.03      | 10.03  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 7.86       | 7.86   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.92       | 1.92   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 13.83      | 13.83  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 2.72       |        | 2.72 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 1.92       |        | 1.92 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.80       |        | 0.80 |



单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360118 高阳县西演镇东赵堡小学

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

360118 高阳县西演镇东赵堡小学

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

360118 高阳县西演镇东赵堡小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县西演镇东赵堡小学 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，现将高阳县西演镇东赵堡小学 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：

高阳县西演镇东赵堡小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 高阳县西演镇东赵堡小学 | 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 232.76 万元，其中：一般公共预算收入 232.76 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，反映高阳县西演镇东赵堡小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 232.76 万元，其中基本支出 206.15 万元，包括人员经费 203.43 万元和日常公用经费 2.72 万元；项目支出 26.61 万元，主要为校舍维修改造等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 232.76 万元，较 2023 年预算增加 5.46 万元，其中：基本支出增加 5.69 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 0.23 万元，主要为校舍维修改造等减少。

### 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 2.72 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                           |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|-------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                     |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                       | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。              |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                      |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                        |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况<br>2.2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                      | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                      | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                      | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                      | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                      | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                    | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030610006D          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 10.28      | 其中：财政 资金         | 10.28                                         | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                |            |                  |                                               |       |              |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P000332100070          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 3.59       | 其中：财政 资金         | 3.59                                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |              |
|           | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |              |
| 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                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | >100% | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计划       |



4、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                    |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 0.60       | 其中：财政 资金         | 0.60                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |

5、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 0.38       | 其中：财政    资金      | 0.38                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

6、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |        |       |                              |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|--------|-------|------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282          |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 0.55       | 其中：财政 资金         | 0.55   | 其他资金  |                              |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |        |       |                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                              |
|               | 25                             |            | 50               | 75     | 100   |                              |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |        |       |                              |
| 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<br>依据                  |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划                   |

# 7、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |            |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 0.79       | 其中：财政 资金         | 0.79       | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75         | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 8、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 0.49       | 其中：财政 资金         | 0.49                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

# 9、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 1.55       | 其中：财政 资金         | 1.55             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 10、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|                 |                              |            |                  |                     |       |                  |
|-----------------|------------------------------|------------|------------------|---------------------|-------|------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033310002K        |            | 项目名称             | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |       |                  |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                          | 6.63       | 其中：财政 资金         | 6.63                | 其他资金  |                  |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                     |       |                  |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                         |            | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底 |                  |
|                 | 25                           |            | 50               | 75                  | 100   |                  |
| 绩效目标            | 1.该项目资金用于保障学校正常供暖，运转正常。      |            |                  |                     |       |                  |
| 一级指标            | 二级指标                         | 三级指标       | 绩效指标描述           |                     | 指标值   | 指标值确定<br>依据      |
| 产出指标            | 数量指标                         | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                     | ≥95%  | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |
|                 | 质量指标                         | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                     | 100%  | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |
|                 | 时效指标                         | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                     | ≥95%  | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |
|                 | 成本指标                         | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                     | ≤100% | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |
| 效益指标            | 社会效益指标                       | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                     | 100%  | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360118 高阳县西演镇东赵堡小学

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<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县西演镇东赵堡小学上年末固定资产金额为 404.06 万元 ( 详见下表 ) 。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360118 高阳县西演镇东赵堡小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值 ( 金额单位：万元 ) |
|------------------|------|----------------|
| 资产总额             |      | 404.06         |
| 1、房屋 ( 平方米 )     | 2073 | 197.31         |
| 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         | 94   | 206.75         |

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。

九十三、高阳县西演镇利口小学收支预算

单位预算收支总表

360119 高阳县西演镇利口小学

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   | 265.69 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         | 226.44 |
| 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    | 31.10  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 8.15   |
| 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        |        |

360119 高阳县西演镇利口小学

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      |
| 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 | 265.69 | 本年支出合计          | 265.69 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 265.69 | 支出总计            | 265.69 |

单位预算收入总表

360119 高阳县西演镇利口小学

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               | 265.69 | 265.69 | 265.69 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 226.44 | 226.44 | 226.44 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 218.73 | 218.73 | 218.73 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 5.78   | 5.78   | 5.78   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 212.95 | 212.95 | 212.95 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 1.20   | 1.20   | 1.20   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 1.20   | 1.20   | 1.20   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 6.50   | 6.50   | 6.50   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 6.50   | 6.50   | 6.50   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 31.10  | 31.10  | 31.10  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.10  | 31.10  | 31.10  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.14  | 21.14  | 21.14  |        |      |      |        |          |      |      |

360119 高阳县西演镇利口小学

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   |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.96 | 9.96 | 9.96   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 210     | 卫生健康支出         | 8.15 | 8.15 | 8.15   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 8.15 | 8.15 | 8.15   |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗         | 8.15 | 8.15 | 8.15   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360119 高阳县西演镇利口小学

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               | 265.69 | 207.37 | 58.32 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 226.44 | 168.12 | 58.32 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 218.73 | 168.12 | 50.61 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 5.78   |        | 5.78  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 212.95 | 168.12 | 44.83 |      |        |           |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 1.20   |        | 1.20  |      |        |           |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 1.20   |        | 1.20  |      |        |           |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 6.50   |        | 6.50  |      |        |           |
| 9  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 6.50   |        | 6.50  |      |        |           |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 31.10  | 31.10  |       |      |        |           |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.10  | 31.10  |       |      |        |           |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.14  | 21.14  |       |      |        |           |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.96   | 9.96   |       |      |        |           |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 8.15   | 8.15   |       |      |        |           |

360119 高阳县西演镇利口小学

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         |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 8.15 | 8.15 |      |      |        |           |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗   | 8.15 | 8.15 |      |      |        |           |



单位预算财政拨款收支总表

360119 高阳县西演镇利口小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 265.69 | 一、一般公共服务支出     |        |                |                     |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |                |                     |                      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |                |                     |                      |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |                |                     |                      |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 226.44 | 226.44         |                     |                      |
| 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    | 31.10  | 31.10          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 8.15   | 8.15           |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目             | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 265.69 | 本年支出合计          | 265.69 | 265.69         |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |                |                     |                      |

360119 高阳县西演镇利口小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 265.69 | 支出总计 | 265.69 | 265.69         |                     |                      |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360119 高阳县西演镇利口小学

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               | 265.69 | 207.37 | 58.32 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 226.44 | 168.12 | 58.32 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 218.73 | 168.12 | 50.61 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 5.78   |        | 5.78  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 212.95 | 168.12 | 44.83 |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 1.20   |        | 1.20  |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 1.20   |        | 1.20  |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 6.50   |        | 6.50  |
| 9  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 6.50   |        | 6.50  |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 31.10  | 31.10  |       |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.10  | 31.10  |       |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.14  | 21.14  |       |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.96   | 9.96   |       |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 8.15   | 8.15   |       |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.15   | 8.15   |       |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.15   | 8.15   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360119 高阳县西演镇利口小学

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             | 207.37     | 204.48 | 2.89 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 204.48     | 204.48 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 83.11      | 83.11  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 13.04      | 13.04  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 5.61       | 5.61   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 47.73      | 47.73  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.14      | 21.14  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 9.96       | 9.96   |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 8.15       | 8.15   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.90       | 1.90   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 13.84      | 13.84  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 2.89       |        | 2.89 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 2.04       |        | 2.04 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.85       |        | 0.85 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360119 高阳县西演镇利口小学

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

360119 高阳县西演镇利口小学

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

360119 高阳县西演镇利口小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。



# 高阳县西演镇利口小学 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，现将高阳县西演镇利口小学 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：

高阳县西演镇利口小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 高阳县西演镇利口小学 | 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 265.69 万元，其中：一般公共预算收入 265.69 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，反映高阳县西演镇利口小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 265.69 万元，其中基本支出 207.37 万元，包括人员经费 204.48 万元和日常公用经费 2.89 万元；项目支出 58.32 万元，主要为校舍维修改造等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 265.69 万元，较 2023 年预算增加 11.86 万元，其中：基本支出增加 12.48 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 0.62 万元，主要为校舍维修改造等减少。

### 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 2.89 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                           |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|-------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                     |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                       | 3.50    | 其中：财政 资金                 | 3.50               | 其他资金             |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。              |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                      |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                        |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况<br>2.2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                      | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                      | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                      | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                      | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                      | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                    | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                |            |                  |                                               |       |              |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00030610006D          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 21.63      | 其中：财政 资金         | 21.63                                         | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |              |
|           | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |              |
| 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                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | >100% | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计划       |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P000332100070          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 7.61       | 其中：财政 资金         | 7.61                                          | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                                                    |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00033210010J         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 1.20       | 其中：财政 资金         | 1.20                                               | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                                                    |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                                                 | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                    |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | >100% | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计划       |

5、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 1.89       | 其中：财政 资金         | 1.89                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

# 6、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |        |       |                              |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|--------|-------|------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282          |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 7.62       | 其中：财政 资金         | 7.62   | 其他资金  |                              |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |        |       |                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                              |
|               | 25                             |            | 50               | 75     | 100   |                              |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |        |       |                              |
| 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<br>依据                  |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划                   |



# 7、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |            |                      |  |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 3.89       | 其中：财政 资金         | 3.89       | 其他资金                 |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |            |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底                |  |
|               | 25                            |            | 50               | 75         | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |                      |  |
| 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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%       | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | >100%      | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%       | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%      | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%       | 年度工作计<br>划           |  |

### 8、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                               |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 1.03       | 其中：财政 资金         | 1.03                          | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 9、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |                      |  |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 3.44       | 其中：财政 资金         | 3.44             | 其他资金                 |  |
|               | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                  |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底                |  |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |                      |  |
| 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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%            | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%             | 年度工作计<br>划           |  |

# 10、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|               |                              |            |                  |                     |       |                  |
|---------------|------------------------------|------------|------------------|---------------------|-------|------------------|
| 项目编码          | 13062824P00033310002K        |            | 项目名称             | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |       |                  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 6.50       | 其中：财政 资金         | 6.50                | 其他资金  |                  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                     |       |                  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                         |            | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底 |                  |
|               | 25                           |            | 50               | 75                  | 100   |                  |
| 绩效目标          | 1.该项目资金用于保障学校正常供暖，运转正常。      |            |                  |                     |       |                  |
| 一级指标          | 二级指标                         | 三级指标       | 绩效指标描述           |                     | 指标值   | 指标值确定<br>依据      |
| 产出指标          | 数量指标                         | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                     | ≥95%  | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |
|               | 质量指标                         | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                     | 100%  | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |
|               | 时效指标                         | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                     | ≥95%  | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |
|               | 成本指标                         | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                     | ≤100% | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |
| 效益指标          | 社会效益指标                       | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                     | 100%  | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360119 高阳县西演镇利口小学

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

高阳县西演镇利口小学上年末固定资产金额为 772.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.80 万元。

单位固定资产占用情况表

360119 高阳县西演镇利口小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 772.65      |
| 1、房屋（平方米）        | 5640.03 | 575.78      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1856    | 174.75      |
| 2、车辆（台、辆）        |         |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产         | 104     | 196.87      |

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。

# 九十四、高阳县西演镇马果庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360120 高阳县西演镇马果庄小学

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   | 92.95 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、单位资金         |       | 五、教育支出         | 78.55 |
| 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    | 11.44 |
| 9  |                |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 2.96  |
| 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        |       |



360120 高阳县西演镇马果庄小学

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     |
| 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 | 92.95 | 本年支出合计          | 92.95 |
| 33 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 34 | 收入总计   | 92.95 | 支出总计            | 92.95 |

单位预算收入总表

360120 高阳县西演镇马果庄小学

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               | 92.95 | 92.95 | 92.95  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 78.55 | 78.55 | 78.55  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 73.25 | 73.25 | 73.25  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 0.66  | 0.66  | 0.66   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 72.59 | 72.59 | 72.59  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 0.60  | 0.60  | 0.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60  | 0.60  | 0.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 4.70  | 4.70  | 4.70   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 4.70  | 4.70  | 4.70   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 11.44 | 11.44 | 11.44  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.44 | 11.44 | 11.44  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.77  | 7.77  | 7.77   |        |      |      |        |          |      |      |

360120 高阳县西演镇马果庄小学

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   |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.67 | 3.67 | 3.67   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 210     | 卫生健康支出         | 2.96 | 2.96 | 2.96   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 2.96 | 2.96 | 2.96   |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗         | 2.96 | 2.96 | 2.96   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360120 高阳县西演镇马果庄小学

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               | 92.95 | 75.21 | 17.74 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 78.55 | 60.81 | 17.74 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 73.25 | 60.81 | 12.44 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 0.66  |       | 0.66  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 72.59 | 60.81 | 11.78 |      |        |           |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 0.60  |       | 0.60  |      |        |           |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60  |       | 0.60  |      |        |           |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 4.70  |       | 4.70  |      |        |           |
| 9  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 4.70  |       | 4.70  |      |        |           |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 11.44 | 11.44 |       |      |        |           |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.44 | 11.44 |       |      |        |           |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.77  | 7.77  |       |      |        |           |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.67  | 3.67  |       |      |        |           |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 2.96  | 2.96  |       |      |        |           |

360120 高阳县西演镇马果庄小学

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         |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 2.96 | 2.96 |      |      |        |           |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗   | 2.96 | 2.96 |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360120 高阳县西演镇马果庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 92.95 | 一、一般公共服务支出     |       |                |                     |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |       | 二、外交支出         |       |                |                     |                      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |       | 三、国防支出         |       |                |                     |                      |
| 4  |              |       | 四、公共安全支出       |       |                |                     |                      |
| 5  |              |       | 五、教育支出         | 78.55 | 78.55          |                     |                      |
| 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    | 11.44 | 11.44          |                     |                      |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |                |                     |                      |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 2.96  | 2.96           |                     |                      |
| 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        |       |                |                     |                      |

360120 高阳县西演镇马果庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出     |       |                |                     |                      |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |                |                     |                      |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       |       |                |                     |                      |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |                |                     |                      |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |                |                     |                      |
| 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       | 92.95 | 本年支出合计          | 92.95 | 92.95          |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |                |                     |                      |

360120 高阳县西演镇马果庄小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 92.95 | 支出总计 | 92.95 | 92.95      |             |              |



单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360120 高阳县西演镇马果庄小学

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               | 92.95 | 75.21 | 17.74 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 78.55 | 60.81 | 17.74 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 73.25 | 60.81 | 12.44 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 0.66  |       | 0.66  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 72.59 | 60.81 | 11.78 |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 0.60  |       | 0.60  |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60  |       | 0.60  |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 4.70  |       | 4.70  |
| 9  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 4.70  |       | 4.70  |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 11.44 | 11.44 |       |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.44 | 11.44 |       |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.77  | 7.77  |       |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.67  | 3.67  |       |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 2.96  | 2.96  |       |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.96  | 2.96  |       |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.96  | 2.96  |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360120 高阳县西演镇马果庄小学

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             | 75.21      | 74.19 | 1.02 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 74.19      | 74.19 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 30.77      | 30.77 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 4.24       | 4.24  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 1.98       | 1.98  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 17.03      | 17.03 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.77       | 7.77  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 3.67       | 3.67  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 2.96       | 2.96  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.70       | 0.70  |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 5.07       | 5.07  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 1.02       |       | 1.02 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 0.72       |       | 0.72 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.30       |       | 0.30 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360120 高阳县西演镇马果庄小学

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

360120 高阳县西演镇马果庄小学

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

360120 高阳县西演镇马果庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县西演镇马果庄小学 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，现将高阳县西演镇马果庄小学 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：

高阳县西演镇马果庄小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 高阳县西演镇马果庄小学 | 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 92.95 万元，其中：一般公共预算收入 92.95 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，反映高阳县西演镇马果庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 92.95 万元，其中基本支出 75.21 万元，包括人员经费 74.19 万元和日常公用经费 1.02 万元；项目支出 17.74 万元，主要为校舍维修改造等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 92.95 万元，较 2023 年预算增加 10.70 万元，其中：基本支出增加 7.20 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 3.50 万元，主要为校舍维修改造等增加。

### 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 1.02 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                           |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|-------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                     |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                       | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。              |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                      |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                        |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况<br>2.2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                      | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                      | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                      | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                      | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                      | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                    | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |



2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030610006D          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 5.42       | 其中：财政 资金         | 5.42                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P000332100070          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 3.14       | 其中：财政 资金         | 3.14                                          | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                                                    |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00033210010J         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 0.60       | 其中：财政 资金         | 0.60                                               | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                                                    |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                                                 | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                    |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | >100% | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计划       |

5、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 0.22       | 其中：财政 资金         | 0.22                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 6、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |        |       |                              |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|--------|-------|------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282          |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 0.37       | 其中：财政 资金         | 0.37   | 其他资金  |                              |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |        |       |                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                              |
|               | 25                             |            | 50               | 75     | 100   |                              |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |        |       |                              |
| 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<br>依据                  |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划                   |

# 7、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |            |                      |  |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 0.44       | 其中：财政 资金         | 0.44       | 其他资金                 |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |            |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底                |  |
|               | 25                            |            | 50               | 75         | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |                      |  |
| 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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%       | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | >100%      | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%       | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%      | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%       | 年度工作计<br>划           |  |

## 8、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 0.25       | 其中：财政 资金         | 0.25                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

### 9、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 0.85       | 其中：财政 资金         | 0.85             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |



## 10、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|               |                              |            |                  |                     |                  |  |
|---------------|------------------------------|------------|------------------|---------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00033310002K        |            | 项目名称             | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 4.70       | 其中：财政 资金         | 4.70                | 其他资金             |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                     |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                         |            | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底            |  |
|               | 25                           |            | 50               | 75                  | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.该项目资金用于保障学校正常供暖，运转正常。      |            |                  |                     |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                         | 三级指标       | 绩效指标描述           | 指标值                 | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                         | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%                | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |  |
|               | 质量指标                         | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%                | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |  |
|               | 时效指标                         | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%                | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |  |
|               | 成本指标                         | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%               | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                       | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%                | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360120 高阳县西演镇马果庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县西演镇马果庄小学上年末固定资产金额为 304.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360120 高阳县西演镇马果庄小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 304.00      |
| 1、房屋（平方米）        | 1340.80 | 196.48      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 60      | 8.79        |
| 2、车辆（台、辆）        |         |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产         | 57      | 107.52      |

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。

# 九十五、高阳县西演镇南圈头小学收支预算

## 单位预算收支总表

360121 高阳县西演镇南圈头小学

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   | 219.35 | 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         | 182.97 |
| 6  |                |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  |                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出    | 29.24  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 7.14   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360121 高阳县西演镇南圈头小学

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      |
| 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 | 219.35 | 本年支出合计          | 219.35 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 219.35 | 支出总计            | 219.35 |

单位预算收入总表

360121 高阳县西演镇南圈头小学

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               | 219.35 | 219.35 | 219.35 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 182.97 | 182.97 | 182.97 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 182.97 | 182.97 | 182.97 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 3.37   | 3.37   | 3.37   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 179.60 | 179.60 | 179.60 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 29.24  | 29.24  | 29.24  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.24  | 29.24  | 29.24  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.83  | 19.83  | 19.83  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.41   | 9.41   | 9.41   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 7.14   | 7.14   | 7.14   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.14   | 7.14   | 7.14   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 210110  | 事业单位医疗           | 7.14   | 7.14   | 7.14   |        |      |      |        |          |      |      |

360121 高阳县西演镇南圈头小学

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   |
|    | 2      |      |    |      |        |        |      |      |        |          |      |      |



单位预算支出总表

360121 高阳县西演镇南圈头小学

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               | 219.35 | 192.24 | 27.11 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 182.97 | 155.86 | 27.11 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 182.97 | 155.86 | 27.11 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 3.37   |        | 3.37  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 179.60 | 155.86 | 23.74 |      |        |           |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 29.24  | 29.24  |       |      |        |           |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.24  | 29.24  |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.83  | 19.83  |       |      |        |           |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.41   | 9.41   |       |      |        |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 7.14   | 7.14   |       |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.14   | 7.14   |       |      |        |           |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.14   | 7.14   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360121 高阳县西演镇南圈头小学

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   | 219.35 | 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         | 182.97 | 182.97     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 29.24  | 29.24      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 7.14   | 7.14       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |

360121 高阳县西演镇南圈头小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 219.35 | 本年支出合计          | 219.35 | 219.35         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360121 高阳县西演镇南圈头小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 219.35 | 支出总计 | 219.35 | 219.35     |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360121 高阳县西演镇南圈头小学

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               | 219.35 | 192.24 | 27.11 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 182.97 | 155.86 | 27.11 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 182.97 | 155.86 | 27.11 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 3.37   |        | 3.37  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 179.60 | 155.86 | 23.74 |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 29.24  | 29.24  |       |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.24  | 29.24  |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.83  | 19.83  |       |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.41   | 9.41   |       |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 7.14   | 7.14   |       |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.14   | 7.14   |       |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.14   | 7.14   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360121 高阳县西演镇南圈头小学

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             | 192.24     | 189.86 | 2.38 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 189.86     | 189.86 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 81.36      | 81.36  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 11.84      | 11.84  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 4.62       | 4.62   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 40.97      | 40.97  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.83      | 19.83  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 9.41       | 9.41   |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 7.14       | 7.14   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.80       | 1.80   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 12.89      | 12.89  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 2.38       |        | 2.38 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 1.68       |        | 1.68 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.70       |        | 0.70 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360121 高阳县西演镇南圈头小学

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

360121 高阳县西演镇南圈头小学

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

360121 高阳县西演镇南圈头小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县西演镇南圈头小学 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，现将高阳县西演镇南圈头小学 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：

高阳县西演镇南圈头小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 高阳县西演镇南圈头小学 | 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 219.35 万元，其中：一般公共预算收入 219.35 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，反映高阳县西演镇南圈头小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 219.35 万元，其中基本支出 192.24 万元，包括人员经费 189.86 万元和日常公用经费 2.38 万元；项目支出 27.11 万元，主要为校舍维修改造等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 219.35 万元，较 2023 年预算减少 22.05 万元，其中：基本支出减少 17.99 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 4.06 万元，主要为校舍维修改造等减少。

### 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 2.38 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                           |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|-------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                     |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                       | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。              |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                      |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                        |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况<br>2.2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                      | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                      | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                      | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                      | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                      | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                    | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                |            |                  |                                               |       |              |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00030610006D          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 10.80      | 其中：财政 资金         | 10.80                                         | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |              |
|           | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |              |
| 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                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | >100% | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计划       |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 4.33       | 其中：财政 资金         | 4.33                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 1.10       | 其中：财政    资金      | 1.10                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

### 5、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |        |       |                              |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|--------|-------|------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282          |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 4.61       | 其中：财政 资金         | 4.61   | 其他资金  |                              |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |        |       |                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                              |
|               | 25                             |            | 50               | 75     | 100   |                              |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |        |       |                              |
| 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<br>依据                  |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划                   |



# 6、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |            |                      |  |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 2.27       | 其中：财政 资金         | 2.27       | 其他资金                 |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |            |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底                |  |
|               | 25                            |            | 50               | 75         | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |                      |  |
| 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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%       | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | >100%      | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%       | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%      | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%       | 年度工作计<br>划           |  |

## 7、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 0.53       | 其中：财政 资金         | 0.53                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

## 8、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |                      |  |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 1.72       | 其中：财政 资金         | 1.72             | 其他资金                 |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底                |  |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |                      |  |
| 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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%            | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%             | 年度工作计<br>划           |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360121 高阳县西演镇南圈头小学

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

高阳县西演镇南圈头小学上年末固定资产金额为 634.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.31 万元。

单位固定资产占用情况表

360121 高阳县西演镇南圈头小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 634.32      |
| 1、房屋（平方米）        | 3294.10 | 322.53      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 200     | 19.58       |
| 2、车辆（台、辆）        |         |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产         | 88      | 311.79      |

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。

# 九十六、高阳县西演镇南辛庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360122 高阳县西演镇南辛庄小学

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   | 76.55 | 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         | 65.02 |
| 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    | 9.11  |
| 9  |                |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 2.42  |
| 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        |       |

360122 高阳县西演镇南辛庄小学

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     |
| 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 | 76.55 | 本年支出合计          | 76.55 |
| 33 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 34 | 收入总计   | 76.55 | 支出总计            | 76.55 |



单位预算收入总表

360122 高阳县西演镇南辛庄小学

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               | 76.55 | 76.55 | 76.55  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 65.02 | 65.02 | 65.02  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 61.02 | 61.02 | 61.02  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 61.02 | 61.02 | 61.02  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 4.00  | 4.00  | 4.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 4.00  | 4.00  | 4.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.11  | 9.11  | 9.11   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.11  | 9.11  | 9.11   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.19  | 6.19  | 6.19   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.92  | 2.92  | 2.92   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 2.42  | 2.42  | 2.42   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 21011   | 行政事业单位           | 2.42  | 2.42  | 2.42   |        |      |      |        |          |      |      |

360122 高阳县西演镇南辛庄小学

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   |
|    |         | 医疗     |      |      |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.42 | 2.42 | 2.42   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360122 高阳县西演镇南辛庄小学

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               | 76.55 | 61.01 | 15.54 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 65.02 | 49.48 | 15.54 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 61.02 | 49.48 | 11.54 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 61.02 | 49.48 | 11.54 |      |        |           |
| 5  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 4.00  |       | 4.00  |      |        |           |
| 6  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 4.00  |       | 4.00  |      |        |           |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.11  | 9.11  |       |      |        |           |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.11  | 9.11  |       |      |        |           |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.19  | 6.19  |       |      |        |           |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.92  | 2.92  |       |      |        |           |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 2.42  | 2.42  |       |      |        |           |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.42  | 2.42  |       |      |        |           |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.42  | 2.42  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360122 高阳县西演镇南辛庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 76.55 | 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         | 65.02 | 65.02          |                     |                      |
| 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    | 9.11  | 9.11           |                     |                      |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |                |                     |                      |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 2.42  | 2.42           |                     |                      |
| 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        |       |                |                     |                      |

360122 高阳县西演镇南辛庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出     |       |                |                     |                      |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |                |                     |                      |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       |       |                |                     |                      |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |                |                     |                      |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |                |                     |                      |
| 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       | 76.55 | 本年支出合计          | 76.55 | 76.55          |                     |                      |
| 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 |       |                 |       |                |                     |                      |

360122 高阳县西演镇南辛庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2     | 3    | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 76.55 | 支出总计 | 76.55 | 76.55          |                     |                      |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360122 高阳县西演镇南辛庄小学

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               | 76.55 | 61.01 | 15.54 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 65.02 | 49.48 | 15.54 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 61.02 | 49.48 | 11.54 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 61.02 | 49.48 | 11.54 |
| 5  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 4.00  |       | 4.00  |
| 6  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 4.00  |       | 4.00  |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.11  | 9.11  |       |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.11  | 9.11  |       |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.19  | 6.19  |       |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.92  | 2.92  |       |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 2.42  | 2.42  |       |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.42  | 2.42  |       |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.42  | 2.42  |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360122 高阳县西演镇南辛庄小学

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             | 61.01      | 60.16 | 0.85 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 60.16      | 60.16 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 24.45      | 24.45 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 3.86       | 3.86  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 1.65       | 1.65  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 14.06      | 14.06 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.19       | 6.19  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 2.92       | 2.92  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 2.42       | 2.42  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.56       | 0.56  |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 4.05       | 4.05  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 0.85       |       | 0.85 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 0.60       |       | 0.60 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.25       |       | 0.25 |



单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360122 高阳县西演镇南辛庄小学

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

360122 高阳县西演镇南辛庄小学

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

360122 高阳县西演镇南辛庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县西演镇南辛庄小学 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，现将高阳县西演镇南辛庄小学 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：

高阳县西演镇南辛庄小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 高阳县西演镇南辛庄小学 | 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 76.55 万元，其中：一般公共预算收入 76.55 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，反映高阳县西演镇南辛庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 76.55 万元，其中基本支出 61.01 万元，包括人员经费 60.16 万元和日常公用经费 0.85 万元；项目支出 15.54 万元，主要为校舍维修改造等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 76.55 万元，较 2023 年预算增加 7.31 万元，其中：基本支出增加 6.32 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 0.99 万元，主要为校舍维修改造等增加。

### 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 0.85 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                           |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|-------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                     |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                       | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。              |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                      |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                        |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况<br>2.2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                      | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                      | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 数量指标                                      | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                      | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                      | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                    | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030610006D          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 5.12       | 其中：财政 资金         | 5.12                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 3.55       | 其中：财政 资金         | 3.55                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |



#### 4、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 0.25       | 其中：财政 资金         | 0.25                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

### 5、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 0.87       | 其中：财政 资金         | 0.87             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 6、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|               |                              |            |                  |                     |                  |  |
|---------------|------------------------------|------------|------------------|---------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00033310002K        |            | 项目名称             | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 4.00       | 其中：财政 资金         | 4.00                | 其他资金             |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                     |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                         |            | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底            |  |
|               | 25                           |            | 50               | 75                  | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.该项目资金用于保障学校正常供暖，运转正常。      |            |                  |                     |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                         | 三级指标       | 绩效指标描述           | 指标值                 | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                         | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%                | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |  |
|               | 质量指标                         | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%                | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |  |
|               | 时效指标                         | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%                | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |  |
|               | 成本指标                         | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%               | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                       | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%                | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360122 高阳县西演镇南辛庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 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

高阳县西演镇南辛庄小学上年末固定资产金额为 172.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360122 高阳县西演镇南辛庄小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量     | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|--------|-------------|
| 资产总额             |        | 172.16      |
| 1、房屋（平方米）        | 717.44 | 69.72       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 35     | 3.40        |
| 2、车辆（台、辆）        |        |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |        |             |
| 4、其他固定资产         | 52     | 102.44      |

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。

九十七、高阳县西演镇莘桥小学收支预算

单位预算收支总表

360123 高阳县西演镇莘桥小学

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   | 199.57 | 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         | 169.76 |
| 6  |                |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  |                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出    | 23.81  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 6.00   |
| 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        |        |

360123 高阳县西演镇莘桥小学

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      |
| 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 | 199.57 | 本年支出合计          | 199.57 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 199.57 | 支出总计            | 199.57 |



单位预算收入总表

360123 高阳县西演镇莘桥小学

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               | 199.57 | 199.57 | 199.57 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 169.76 | 169.76 | 169.76 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 161.02 | 161.02 | 161.02 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 4.61   | 4.61   | 4.61   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 156.40 | 156.40 | 156.40 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 2.40   | 2.40   | 2.40   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 2.40   | 2.40   | 2.40   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 6.34   | 6.34   | 6.34   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 6.34   | 6.34   | 6.34   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 23.81  | 23.81  | 23.81  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.81  | 23.81  | 23.81  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.16  | 16.16  | 16.16  |        |      |      |        |          |      |      |

360123 高阳县西演镇莘桥小学

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   |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.65 | 7.65 | 7.65   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 210     | 卫生健康支出         | 6.00 | 6.00 | 6.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 6.00 | 6.00 | 6.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗         | 6.00 | 6.00 | 6.00   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360123 高阳县西演镇莘桥小学

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               | 199.57 | 157.81 | 41.76 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 169.76 | 128.00 | 41.76 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 161.02 | 128.00 | 33.02 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 4.61   |        | 4.61  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 156.40 | 128.00 | 28.40 |      |        |           |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 2.40   |        | 2.40  |      |        |           |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 2.40   |        | 2.40  |      |        |           |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 6.34   |        | 6.34  |      |        |           |
| 9  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 6.34   |        | 6.34  |      |        |           |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 23.81  | 23.81  |       |      |        |           |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.81  | 23.81  |       |      |        |           |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.16  | 16.16  |       |      |        |           |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.65   | 7.65   |       |      |        |           |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 6.00   | 6.00   |       |      |        |           |

360123 高阳县西演镇莘桥小学

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         |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 6.00 | 6.00 |      |      |        |           |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗   | 6.00 | 6.00 |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360123 高阳县西演镇莘桥小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 199.57 | 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         | 169.76 | 169.76         |                     |                      |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |                |                     |                      |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |                |                     |                      |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 23.81  | 23.81          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 6.00   | 6.00           |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额    | 项 目             | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 199.57 | 本年支出合计          | 199.57 | 199.57         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360123 高阳县西演镇莘桥小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 199.57 | 支出总计 | 199.57 | 199.57         |                     |                      |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360123 高阳县西演镇莘桥小学

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               | 199.57 | 157.81 | 41.76 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 169.76 | 128.00 | 41.76 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 161.02 | 128.00 | 33.02 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 4.61   |        | 4.61  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 156.40 | 128.00 | 28.40 |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 2.40   |        | 2.40  |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 2.40   |        | 2.40  |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 6.34   |        | 6.34  |
| 9  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 6.34   |        | 6.34  |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 23.81  | 23.81  |       |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.81  | 23.81  |       |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.16  | 16.16  |       |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.65   | 7.65   |       |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 6.00   | 6.00   |       |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.00   | 6.00   |       |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.00   | 6.00   |       |



单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360123 高阳县西演镇莘桥小学

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             | 157.81     | 155.77 | 2.04 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 155.77     | 155.77 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 65.98      | 65.98  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 9.60       | 9.60   |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 3.96       | 3.96   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 34.41      | 34.41  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.16      | 16.16  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 7.65       | 7.65   |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 6.00       | 6.00   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.47       | 1.47   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 10.54      | 10.54  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 2.04       |        | 2.04 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 1.44       |        | 1.44 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.60       |        | 0.60 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360123 高阳县西演镇莘桥小学

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

360123 高阳县西演镇莘桥小学

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

360123 高阳县西演镇莘桥小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县西演镇莘桥小学 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，现将高阳县西演镇莘桥小学 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：

高阳县西演镇莘桥小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 高阳县西演镇莘桥小学 | 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 199.57 万元，其中：一般公共预算收入 199.57 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，反映高阳县西演镇莘桥小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 199.57 万元，其中基本支出 157.81 万元，包括人员经费 155.77 万元和日常公用经费 2.04 万元；项目支出 41.76 万元，主要为校舍维修改造等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 199.57 万元，较 2023 年预算减少 6.52 万元，其中：基本支出减少 11.09 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 4.57 万元，主要为校舍维修改造等增加。

### 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 2.04 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                           |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|-------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                     |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                       | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。              |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                      |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                        |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况<br>2.2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                      | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                      | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                      | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                      | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                      | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                    | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030610006D          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 12.45      | 其中：财政 资金         | 12.45                                         | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |



3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                |            |                  |                                               |       |               |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|---------------|
| 项目编码      | 13062824P000332100070          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |               |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 2.87       | 其中：财政 资金         | 2.87                                          | 其他资金  |               |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |               |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |               |
|           | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |               |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |               |
| 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                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66 号 |
|           | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | >100% | 冀财教[2019]66 号 |
|           | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66 号 |
|           | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教[2019]66 号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计划        |

4、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                    |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 2.40       | 其中：财政 资金         | 2.40                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |

5、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                |            |                  |                                                   |       |              |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P000309100047          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 1.51       | 其中：财政 资金         | 1.51                                              | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                                   |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |              |
|           | 25                             |            | 50               | 75                                                | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                                   |       |              |
| 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                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | >100% | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计划       |

# 6、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |        |       |                              |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|--------|-------|------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282          |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 8.98       | 其中：财政 资金         | 8.98   | 其他资金  |                              |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |        |       |                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                              |
|               | 25                             |            | 50               | 75     | 100   |                              |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |        |       |                              |
| 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<br>依据                  |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划                   |

# 7、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |            |                      |  |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 3.11       | 其中：财政 资金         | 3.11       | 其他资金                 |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |            |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底                |  |
|               | 25                            |            | 50               | 75         | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |                      |  |
| 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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%       | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | >100%      | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%       | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%      | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%       | 年度工作计<br>划           |  |

### 8、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                               |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 0.55       | 其中：财政 资金         | 0.55                          | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                           |            | 6月底              | 10月底                          | 12月底  |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 9、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 1.81       | 其中：财政 资金         | 1.81             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

# 10、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|               |                              |            |                  |                     |       |                  |
|---------------|------------------------------|------------|------------------|---------------------|-------|------------------|
| 项目编码          | 13062824P00033310002K        |            | 项目名称             | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |       |                  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 6.34       | 其中：财政 资金         | 6.34                | 其他资金  |                  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                     |       |                  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                         |            | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底 |                  |
|               | 25                           |            | 50               | 75                  | 100   |                  |
| 绩效目标          | 1.该项目资金用于保障学校正常供暖，运转正常。      |            |                  |                     |       |                  |
| 一级指标          | 二级指标                         | 三级指标       | 绩效指标描述           |                     | 指标值   | 指标值确定<br>依据      |
| 产出指标          | 数量指标                         | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                     | ≥95%  | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |
|               | 质量指标                         | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                     | 100%  | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |
|               | 时效指标                         | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                     | ≥95%  | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |
|               | 成本指标                         | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                     | ≤100% | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |
| 效益指标          | 社会效益指标                       | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                     | 100%  | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |



六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360123 高阳县西演镇莘桥小学

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<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县西演镇莘桥小学上年末固定资产金额为 438.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.17 万元。

单位固定资产占用情况表

360123 高阳县西演镇莘桥小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 438.02      |
| 1、房屋（平方米）        | 2573 | 258.96      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 271  | 27.27       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         | 62   | 179.06      |

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。

## 单位预算收支总表

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   | 305.02 | 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         | 259.77 |
| 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    | 36.29  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 8.96   |
| 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        |        |

360124 高阳县西演镇双延小学

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      |
| 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 | 305.02 | 本年支出合计          | 305.02 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 305.02 | 支出总计            | 305.02 |

单位预算收入总表

360124 高阳县西演镇双延小学

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               | 305.02 | 305.02 | 305.02 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 259.77 | 259.77 | 259.77 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 252.13 | 252.13 | 252.13 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 5.78   | 5.78   | 5.78   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 246.35 | 246.35 | 246.35 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 7.64   | 7.64   | 7.64   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 7.64   | 7.64   | 7.64   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 36.29  | 36.29  | 36.29  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 36.29  | 36.29  | 36.29  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.65  | 24.65  | 24.65  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.64  | 11.64  | 11.64  |        |      |      |        |          |      |      |

360124 高阳县西演镇双延小学

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   |
| 12 | 210     | 卫生健康支出   | 8.96 | 8.96 | 8.96   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 8.96 | 8.96 | 8.96   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗   | 8.96 | 8.96 | 8.96   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360124 高阳县西演镇双延小学

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               | 305.02 | 239.63 | 65.39 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 259.77 | 194.38 | 65.39 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 252.13 | 194.38 | 57.75 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 5.78   |        | 5.78  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 246.35 | 194.38 | 51.97 |      |        |           |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 7.64   |        | 7.64  |      |        |           |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 7.64   |        | 7.64  |      |        |           |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 36.29  | 36.29  |       |      |        |           |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 36.29  | 36.29  |       |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.65  | 24.65  |       |      |        |           |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.64  | 11.64  |       |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 8.96   | 8.96   |       |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.96   | 8.96   |       |      |        |           |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.96   | 8.96   |       |      |        |           |



单位预算财政拨款收支总表

360124 高阳县西演镇双延小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 305.02 | 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         | 259.77 | 259.77         |                     |                      |
| 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    | 36.29  | 36.29          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 8.96   | 8.96           |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额    | 项 目             | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 305.02 | 本年支出合计          | 305.02 | 305.02         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360124 高阳县西演镇双延小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 305.02 | 支出总计 | 305.02 | 305.02         |                     |                      |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360124 高阳县西演镇双延小学

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               | 305.02 | 239.63 | 65.39 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 259.77 | 194.38 | 65.39 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 252.13 | 194.38 | 57.75 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 5.78   |        | 5.78  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 246.35 | 194.38 | 51.97 |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 7.64   |        | 7.64  |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 7.64   |        | 7.64  |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 36.29  | 36.29  |       |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 36.29  | 36.29  |       |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.65  | 24.65  |       |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.64  | 11.64  |       |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 8.96   | 8.96   |       |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.96   | 8.96   |       |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.96   | 8.96   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360124 高阳县西演镇双延小学

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             | 239.63     | 236.40 | 3.23 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 236.40     | 236.40 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 98.50      | 98.50  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 14.08      | 14.08  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 6.27       | 6.27   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 54.03      | 54.03  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.65      | 24.65  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 11.64      | 11.64  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 8.96       | 8.96   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.19       | 2.19   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 16.08      | 16.08  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 3.23       |        | 3.23 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 2.28       |        | 2.28 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.95       |        | 0.95 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360124 高阳县西演镇双延小学

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

360124 高阳县西演镇双延小学

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

360124 高阳县西演镇双延小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。



# 高阳县西演镇双延小学 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，现将高阳县西演镇双延小学 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：

高阳县西演镇双延小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 高阳县西演镇双延小学 | 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 305.02 万元，其中：一般公共预算收入 305.02 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，反映高阳县西演镇双延小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 305.02 万元，其中基本支出 239.63 万元，包括人员经费 236.40 万元和日常公用经费 3.23 万元；项目支出 65.39 万元，主要为校舍维修改造等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 305.02 万元，较 2023 年预算增加 34.00 万元，其中：基本支出增加 20.17 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 13.83 万元，主要为校舍维修改造等增加。

### 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 3.23 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                           |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|-------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                     |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                       | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。              |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                      |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                        |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况<br>2.2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                      | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                      | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                      | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                      | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                      | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                    | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00030610006D          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 18.84      | 其中：财政 资金         | 18.84                                         | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 17.55      | 其中：财政 资金         | 17.55                                         | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 1.89       | 其中：财政 资金         | 1.89                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

### 5、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |        |       |                              |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|--------|-------|------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282          |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 9.76       | 其中：财政 资金         | 9.76   | 其他资金  |                              |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |        |       |                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                              |
|               | 25                             |            | 50               | 75     | 100   |                              |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |        |       |                              |
| 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<br>依据                  |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划                   |

# 6、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |            |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W          |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 3.89       | 其中：财政 资金         | 3.89       | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75         | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |            |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划           |



## 7、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 0.92       | 其中：财政 资金         | 0.92                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

# 8、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 3.15       | 其中：财政 资金         | 3.15             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 9、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|               |                              |            |                  |                     |                  |  |
|---------------|------------------------------|------------|------------------|---------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00033310002K        |            | 项目名称             | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 7.64       | 其中：财政 资金         | 7.64                | 其他资金             |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                     |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                         |            | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底            |  |
|               | 25                           |            | 50               | 75                  | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.该项目资金用于保障学校正常供暖，运转正常。      |            |                  |                     |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                         | 三级指标       | 绩效指标描述           | 指标值                 | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                         | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%                | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |  |
|               | 质量指标                         | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%                | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |  |
|               | 时效指标                         | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%                | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |  |
|               | 成本指标                         | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%               | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                       | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%                | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360124 高阳县西演镇双延小学

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<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县西演镇双延小学上年末固定资产金额为 475.97 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360124 高阳县西演镇双延小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 475.97      |
| 1、房屋（平方米）        | 1566 | 156.29      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 86   | 8.58        |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         | 418  | 319.68      |

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。

# 九十九、高阳县西演镇苏果庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360125 高阳县西演镇苏果庄小学

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   | 71.54 | 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         | 61.39 |
| 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    | 8.08  |
| 9  |                |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 2.07  |
| 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        |       |

360125 高阳县西演镇苏果庄小学

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     |
| 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 | 71.54 | 本年支出合计          | 71.54 |
| 33 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 34 | 收入总计   | 71.54 | 支出总计            | 71.54 |



单位预算收入总表

360125 高阳县西演镇苏果庄小学

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               | 71.54 | 71.54 | 71.54  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 61.39 | 61.39 | 61.39  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 56.23 | 56.23 | 56.23  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 0.81  | 0.81  | 0.81   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 55.43 | 55.43 | 55.43  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 5.15  | 5.15  | 5.15   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 5.15  | 5.15  | 5.15   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.08  | 8.08  | 8.08   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.08  | 8.08  | 8.08   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.48  | 5.48  | 5.48   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.60  | 2.60  | 2.60   |        |      |      |        |          |      |      |

360125 高阳县西演镇苏果庄小学

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   |
| 12 | 210     | 卫生健康支出   | 2.07 | 2.07 | 2.07   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 2.07 | 2.07 | 2.07   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗   | 2.07 | 2.07 | 2.07   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360125 高阳县西演镇苏果庄小学

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               | 71.54 | 53.35 | 18.19 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 61.39 | 43.20 | 18.19 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 56.23 | 43.20 | 13.03 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 0.81  |       | 0.81  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 55.43 | 43.20 | 12.23 |      |        |           |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 5.15  |       | 5.15  |      |        |           |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 5.15  |       | 5.15  |      |        |           |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.08  | 8.08  |       |      |        |           |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.08  | 8.08  |       |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.48  | 5.48  |       |      |        |           |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.60  | 2.60  |       |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 2.07  | 2.07  |       |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.07  | 2.07  |       |      |        |           |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.07  | 2.07  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360125 高阳县西演镇苏果庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 71.54 | 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         | 61.39 | 61.39          |                     |                      |
| 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    | 8.08  | 8.08           |                     |                      |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |                |                     |                      |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 2.07  | 2.07           |                     |                      |
| 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        |       |                |                     |                      |

360125 高阳县西演镇苏果庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出     |       |                |                     |                      |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |                |                     |                      |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       |       |                |                     |                      |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |                |                     |                      |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |                |                     |                      |
| 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       | 71.54 | 本年支出合计          | 71.54 | 71.54          |                     |                      |
| 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 |       |                 |       |                |                     |                      |

360125 高阳县西演镇苏果庄小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 71.54 | 支出总计 | 71.54 | 71.54      |             |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360125 高阳县西演镇苏果庄小学

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               | 71.54 | 53.35 | 18.19 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 61.39 | 43.20 | 18.19 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 56.23 | 43.20 | 13.03 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 0.81  |       | 0.81  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 55.43 | 43.20 | 12.23 |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 5.15  |       | 5.15  |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 5.15  |       | 5.15  |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.08  | 8.08  |       |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.08  | 8.08  |       |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.48  | 5.48  |       |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.60  | 2.60  |       |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 2.07  | 2.07  |       |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.07  | 2.07  |       |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.07  | 2.07  |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360125 高阳县西演镇苏果庄小学

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             | 53.35      | 52.67 | 0.68 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 52.67      | 52.67 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 22.25      | 22.25 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 3.31       | 3.31  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 1.32       | 1.32  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 11.56      | 11.56 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.48       | 5.48  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 2.60       | 2.60  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 2.07       | 2.07  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.51       | 0.51  |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 3.57       | 3.57  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 0.68       |       | 0.68 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 0.48       |       | 0.48 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.20       |       | 0.20 |



单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360125 高阳县西演镇苏果庄小学

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

360125 高阳县西演镇苏果庄小学

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

360125 高阳县西演镇苏果庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县西演镇苏果庄小学 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，现将高阳县西演镇苏果庄小学 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：

高阳县西演镇苏果庄小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 高阳县西演镇苏果庄小学 | 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 71.54 万元，其中：一般公共预算收入 71.54 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，反映高阳县西演镇苏果庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 71.54 万元，其中基本支出 53.35 万元，包括人员经费 52.67 万元和日常公用经费 0.68 万元；项目支出 18.19 万元，主要为校舍维修改造等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 71.54 万元，较 2023 年预算增加 8.24 万元，其中：基本支出增加 5.07 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 3.17 万元，主要为校舍维修改造等增加。

### 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 0.68 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                           |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|-------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                     |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                       | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。              |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                      |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                        |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况<br>2.2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                      | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                      | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                      | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                      | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                      | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                    | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030610006D          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 5.12       | 其中：财政 资金         | 5.12                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P000332100070          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 3.55       | 其中：财政 资金         | 3.55                                          | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |



4、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                              |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047        |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                          | 0.26       | 其中：财政 资金         | 0.26                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                         |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                           |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障单位正常运转                   |            |                  |                                                   |       |                      |
| 一级指标            | 二级指标                         | 三级指标       | 绩效指标描述           |                                                   | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                         | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                         | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                         | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                         | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                       | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

# 5、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |        |       |                              |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|--------|-------|------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282          |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 0.76       | 其中：财政 资金         | 0.76   | 其他资金  |                              |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |        |       |                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                              |
|               | 25                             |            | 50               | 75     | 100   |                              |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |        |       |                              |
| 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<br>依据                  |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划                   |

# 6、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |            |                      |  |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 0.54       | 其中：财政 资金         | 0.54       | 其他资金                 |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |            |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底                |  |
|               | 25                            |            | 50               | 75         | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |                      |  |
| 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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%       | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | >100%      | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%       | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%      | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%       | 年度工作计<br>划           |  |

7、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 0.25       | 其中：财政资金          | 0.25                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3月底                           |            | 6月底              | 10月底                          | 12月底  |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

## 8、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |                      |  |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 0.80       | 其中：财政 资金         | 0.80             | 其他资金                 |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底                |  |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |                      |  |
| 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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%            | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%             | 年度工作计<br>划           |  |

### 9、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|               |                              |            |                  |                     |                  |  |
|---------------|------------------------------|------------|------------------|---------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00033310002K        |            | 项目名称             | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 5.15       | 其中：财政 资金         | 5.15                | 其他资金             |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                     |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                         |            | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底            |  |
|               | 25                           |            | 50               | 75                  | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.该项目资金用于保障学校正常供暖，运转正常。      |            |                  |                     |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                         | 三级指标       | 绩效指标描述           | 指标值                 | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                         | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%                | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |  |
|               | 质量指标                         | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%                | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |  |
|               | 时效指标                         | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%                | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |  |
|               | 成本指标                         | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%               | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                       | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%                | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360125 高阳县西演镇苏果庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县西演镇苏果庄小学上年末固定资产金额为 273.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360125 高阳县西演镇苏果庄小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 273.07      |
| 1、房屋（平方米）        | 3364 | 203.77      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 180  | 10.90       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         | 40   | 69.30       |

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。

# 一百、高阳县西演镇西演小学收支预算

## 单位预算收支总表

360126 高阳县西演镇西演小学

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   | 249.72 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         | 213.08 |
| 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    | 29.37  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 7.27   |
| 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        |        |

360126 高阳县西演镇西演小学

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      |
| 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 | 249.72 | 本年支出合计          | 249.72 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 249.72 | 支出总计            | 249.72 |

单位预算收入总表

360126 高阳县西演镇西演小学

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               | 249.72 | 249.72 | 249.72 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 213.08 | 213.08 | 213.08 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 206.69 | 206.69 | 206.69 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 4.25   | 4.25   | 4.25   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 202.45 | 202.45 | 202.45 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 1.20   | 1.20   | 1.20   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 1.20   | 1.20   | 1.20   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 5.19   | 5.19   | 5.19   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 5.19   | 5.19   | 5.19   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 29.37  | 29.37  | 29.37  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.37  | 29.37  | 29.37  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.94  | 19.94  | 19.94  |        |      |      |        |          |      |      |

360126 高阳县西演镇西演小学

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   |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.43 | 9.43 | 9.43   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 210     | 卫生健康支出         | 7.27 | 7.27 | 7.27   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 7.27 | 7.27 | 7.27   |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗         | 7.27 | 7.27 | 7.27   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360126 高阳县西演镇西演小学

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               | 249.72 | 195.50 | 54.22 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 213.08 | 158.86 | 54.22 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 206.69 | 158.86 | 47.83 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 4.25   |        | 4.25  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 202.45 | 158.86 | 43.59 |      |        |           |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 1.20   |        | 1.20  |      |        |           |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 1.20   |        | 1.20  |      |        |           |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 5.19   |        | 5.19  |      |        |           |
| 9  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 5.19   |        | 5.19  |      |        |           |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 29.37  | 29.37  |       |      |        |           |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.37  | 29.37  |       |      |        |           |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.94  | 19.94  |       |      |        |           |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.43   | 9.43   |       |      |        |           |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 7.27   | 7.27   |       |      |        |           |

360126 高阳县西演镇西演小学

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         |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 7.27 | 7.27 |      |      |        |           |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗   | 7.27 | 7.27 |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360126 高阳县西演镇西演小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 249.72 | 一、一般公共服务支出     |        |                |                     |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |                |                     |                      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |                |                     |                      |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |                |                     |                      |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 213.08 | 213.08         |                     |                      |
| 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    | 29.37  | 29.37          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 7.27   | 7.27           |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |



360126 高阳县西演镇西演小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 249.72 | 本年支出合计          | 249.72 | 249.72         |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |                |                     |                      |

360126 高阳县西演镇西演小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 249.72 | 支出总计 | 249.72 | 249.72     |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360126 高阳县西演镇西演小学

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               | 249.72 | 195.50 | 54.22 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 213.08 | 158.86 | 54.22 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 206.69 | 158.86 | 47.83 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 4.25   |        | 4.25  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 202.45 | 158.86 | 43.59 |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 1.20   |        | 1.20  |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 1.20   |        | 1.20  |
| 8  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 5.19   |        | 5.19  |
| 9  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 5.19   |        | 5.19  |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 29.37  | 29.37  |       |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.37  | 29.37  |       |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.94  | 19.94  |       |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.43   | 9.43   |       |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 7.27   | 7.27   |       |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.27   | 7.27   |       |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.27   | 7.27   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360126 高阳县西演镇西演小学

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             | 195.50     | 192.95 | 2.55 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 192.95     | 192.95 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 81.06      | 81.06  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 12.37      | 12.37  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 4.95       | 4.95   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 43.12      | 43.12  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.94      | 19.94  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 9.43       | 9.43   |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 7.27       | 7.27   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.80       | 1.80   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 13.01      | 13.01  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 2.55       |        | 2.55 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 1.80       |        | 1.80 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.75       |        | 0.75 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360126 高阳县西演镇西演小学

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

360126 高阳县西演镇西演小学

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

360126 高阳县西演镇西演小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县西演镇西演小学 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，现将高阳县西演镇西演小学 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：

高阳县西演镇西演小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 高阳县西演镇西演小学 | 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 249.72 万元，其中：一般公共预算收入 249.72 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，反映高阳县西演镇西演小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 249.72 万元，其中基本支出 195.50 万元，包括人员经费 192.95 万元和日常公用经费 2.55 万元；项目支出 54.22 万元，主要为校舍维修改造等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 249.72 万元，较 2023 年预算增加 10.06 万元，其中：基本支出减少 4.60 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 14.66 万元，主要为校舍维修改造等增加。

### 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 2.55 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                           |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|-------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                     |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                       | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。              |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                      |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                        |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况<br>2.2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                      | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                      | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                      | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                      | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                      | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                    | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00030610006D          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 17.49      | 其中：财政 资金         | 17.49                                         | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P000332100070          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 15.95      | 其中：财政 资金         | 15.95                                         | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                    |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 1.20       | 其中：财政 资金         | 1.20                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |

5、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 1.39       | 其中：财政 资金         | 1.39                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

6、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |        |                              |  |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P000159100282          |            | 项目名称             | 教育经费 1 |                              |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 4.82       | 其中：财政 资金         | 4.82   | 其他资金                         |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |        |                              |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底                        |  |
|               | 25                             |            | 50               | 75     | 100                          |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |        |                              |  |
| 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<br>依据                  |  |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%   | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |  |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%   | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |  |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%   | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |  |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%  | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   | 100%   | 年度工作计<br>划                   |  |

# 7、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |            |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W          |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 2.86       | 其中：财政 资金         | 2.86       | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75         | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |            |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划           |



## 8、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 0.83       | 其中：财政 资金         | 0.83                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

# 9、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 2.76       | 其中：财政 资金         | 2.76             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

# 10、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|               |                              |            |                  |                     |       |                  |
|---------------|------------------------------|------------|------------------|---------------------|-------|------------------|
| 项目编码          | 13062824P00033310002K        |            | 项目名称             | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |       |                  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 5.19       | 其中：财政 资金         | 5.19                | 其他资金  |                  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                     |       |                  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                         |            | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底 |                  |
|               | 25                           |            | 50               | 75                  | 100   |                  |
| 绩效目标          | 1.该项目资金用于保障学校正常供暖，运转正常。      |            |                  |                     |       |                  |
| 一级指标          | 二级指标                         | 三级指标       | 绩效指标描述           |                     | 指标值   | 指标值确定<br>依据      |
| 产出指标          | 数量指标                         | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                     | ≥95%  | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |
|               | 质量指标                         | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                     | 100%  | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |
|               | 时效指标                         | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                     | ≥95%  | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |
|               | 成本指标                         | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                     | ≤100% | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |
| 效益指标          | 社会效益指标                       | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                     | 100%  | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360126 高阳县西演镇西演小学

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<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县西演镇西演小学上年末固定资产金额为 370.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.61 万元。

单位固定资产占用情况表

360126 高阳县西演镇西演小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 370.34      |
| 1、房屋（平方米）        | 2467 | 185.12      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 413  | 30.99       |
| 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  | 185.22      |

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。

## 一百零一、高阳县西演镇小团丁小学收支预算

## 单位预算收支总表

360127 高阳县西演镇小团丁小学

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   | 88.71 | 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         | 75.15 |
| 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    | 10.86 |
| 9  |                |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 2.70  |
| 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        |       |

360127 高阳县西演镇小团丁小学

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     |
| 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 | 88.71 | 本年支出合计          | 88.71 |
| 33 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 34 | 收入总计   | 88.71 | 支出总计            | 88.71 |



单位预算收入总表

360127 高阳县西演镇小团丁小学

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               | 88.71 | 88.71 | 88.71  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 75.15 | 75.15 | 75.15  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 71.45 | 71.45 | 71.45  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 1.10  | 1.10  | 1.10   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 70.36 | 70.36 | 70.36  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 3.69  | 3.69  | 3.69   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 3.69  | 3.69  | 3.69   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 10.86 | 10.86 | 10.86  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.86 | 10.86 | 10.86  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.38  | 7.38  | 7.38   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.48  | 3.48  | 3.48   |        |      |      |        |          |      |      |

360127 高阳县西演镇小团丁小学

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   |
| 12 | 210     | 卫生健康支出   | 2.70 | 2.70 | 2.70   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 2.70 | 2.70 | 2.70   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗   | 2.70 | 2.70 | 2.70   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360127 高阳县西演镇小团丁小学

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               | 88.71 | 71.51 | 17.20 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 75.15 | 57.95 | 17.20 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 71.45 | 57.95 | 13.50 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 1.10  |       | 1.10  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 70.36 | 57.95 | 12.41 |      |        |           |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 3.69  |       | 3.69  |      |        |           |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 3.69  |       | 3.69  |      |        |           |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 10.86 | 10.86 |       |      |        |           |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.86 | 10.86 |       |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.38  | 7.38  |       |      |        |           |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.48  | 3.48  |       |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 2.70  | 2.70  |       |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.70  | 2.70  |       |      |        |           |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.70  | 2.70  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360127 高阳县西演镇小团丁小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 88.71 | 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         | 75.15 | 75.15          |                     |                      |
| 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    | 10.86 | 10.86          |                     |                      |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |                |                     |                      |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 2.70  | 2.70           |                     |                      |
| 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        |       |                |                     |                      |

360127 高阳县西演镇小团丁小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出     |       |                |                     |                      |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |                |                     |                      |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       |       |                |                     |                      |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |                |                     |                      |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |                |                     |                      |
| 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       | 88.71 | 本年支出合计          | 88.71 | 88.71          |                     |                      |
| 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 |       |                 |       |                |                     |                      |

360127 高阳县西演镇小团丁小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2     | 3    | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 88.71 | 支出总计 | 88.71 | 88.71          |                     |                      |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360127 高阳县西演镇小团丁小学

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               | 88.71 | 71.51 | 17.20 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 75.15 | 57.95 | 17.20 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 71.45 | 57.95 | 13.50 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 1.10  |       | 1.10  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 70.36 | 57.95 | 12.41 |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 3.69  |       | 3.69  |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 3.69  |       | 3.69  |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 10.86 | 10.86 |       |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.86 | 10.86 |       |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.38  | 7.38  |       |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.48  | 3.48  |       |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 2.70  | 2.70  |       |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.70  | 2.70  |       |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.70  | 2.70  |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360127 高阳县西演镇小团丁小学

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             | 71.51      | 70.49 | 1.02 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 70.49      | 70.49 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 28.03      | 28.03 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 4.77       | 4.77  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 1.98       | 1.98  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 16.64      | 16.64 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.38       | 7.38  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 3.48       | 3.48  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 2.70       | 2.70  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.68       | 0.68  |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 4.83       | 4.83  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 1.02       |       | 1.02 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 0.72       |       | 0.72 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.30       |       | 0.30 |



单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360127 高阳县西演镇小团丁小学

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

360127 高阳县西演镇小团丁小学

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

360127 高阳县西演镇小团丁小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县西演镇小团丁小学 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，现将高阳县西演镇小团丁小学 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：

高阳县西演镇小团丁小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 高阳县西演镇小团丁小学 | 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 88.71 万元，其中：一般公共预算收入 88.71 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，反映高阳县西演镇小团丁小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 88.71 万元，其中基本支出 71.51 万元，包括人员经费 70.49 万元和日常公用经费 1.02 万元；项目支出 17.20 万元，主要为校舍维修改造等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 88.71 万元，较 2023 年预算增加 6.99 万元，其中：基本支出增加 6.50 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 0.49 万元，主要为校舍维修改造等增加。

### 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 1.02 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                           |         |                          |                    |       |                  |
|-----------------|-------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|-------|------------------|
| 项目编码            | 13062824P00998410011B                     |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |       |                  |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                                       | 1.75    | 其中：财政    资金              | 1.75               | 其他资金  |                  |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。              |         |                          |                    |       |                  |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                                      |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底 |                  |
|                 | 25                                        |         | 50                       | 75                 | 100   |                  |
| 绩效目标            | 1.1.改善农村小学生营养状况<br>2.2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |       |                  |
| 一级指标            | 二级指标                                      | 三级指标    | 绩效指标描述                   |                    | 指标值   | 指标值确定<br>依据      |
| 产出指标            | 数量指标                                      | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   |                    | 100%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
|                 | 数量指标                                      | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               |                    | 100%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
|                 | 时效指标                                      | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               |                    | 100%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
|                 | 成本指标                                      | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           |                    | ≤95%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                                    | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 |                    | ≤95%  | 调查报告             |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030610006D          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 5.12       | 其中：财政 资金         | 5.12                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P000332100070          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 3.55       | 其中：财政 资金         | 3.55                                          | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |



4、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 0.36       | 其中：财政 资金         | 0.36                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

# 5、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |        |       |                              |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|--------|-------|------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282          |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 0.86       | 其中：财政 资金         | 0.86   | 其他资金  |                              |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |        |       |                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                              |
|               | 25                             |            | 50               | 75     | 100   |                              |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |        |       |                              |
| 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<br>依据                  |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划                   |

## 6、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |            |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 0.74       | 其中：财政 资金         | 0.74       | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75         | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划           |

# 7、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 0.25       | 其中：财政 资金         | 0.25                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

# 8、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 0.87       | 其中：财政 资金         | 0.87             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

# 9、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|                 |                              |            |                  |                     |       |                  |
|-----------------|------------------------------|------------|------------------|---------------------|-------|------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033310002K        |            | 项目名称             | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |       |                  |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                          | 3.69       | 其中：财政    资金      | 3.69                | 其他资金  |                  |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                     |       |                  |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                         |            | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底 |                  |
|                 | 25                           |            | 50               | 75                  | 100   |                  |
| 绩效目标            | 1.该项目资金用于保障学校正常供暖，运转正常。      |            |                  |                     |       |                  |
| 一级指标            | 二级指标                         | 三级指标       | 绩效指标描述           |                     | 指标值   | 指标值确定<br>依据      |
| 产出指标            | 数量指标                         | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                     | ≥95%  | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |
|                 | 质量指标                         | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                     | 100%  | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |
|                 | 时效指标                         | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                     | ≥95%  | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |
|                 | 成本指标                         | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                     | ≤100% | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |
| 效益指标            | 社会效益指标                       | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                     | 100%  | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360127 高阳县西演镇小团丁小学

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

高阳县西演镇小团丁小学上年末固定资产金额为 187.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360127 高阳县西演镇小团丁小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量     | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|--------|-------------|
| 资产总额             |        | 187.98      |
| 1、房屋（平方米）        | 755.64 | 105.67      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 45     | 6029.00     |
| 2、车辆（台、辆）        |        |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |        |             |
| 4、其他固定资产         | 64     | 82.31       |

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。

# 一百零二、高阳县西演镇赵堡小学收支预算

## 单位预算收支总表

360128 高阳县西演镇赵堡小学

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   | 346.39 | 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         | 293.60 |
| 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    | 42.20  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 10.59  |
| 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        |        |

360128 高阳县西演镇赵堡小学

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      |
| 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 | 346.39 | 本年支出合计          | 346.39 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 346.39 | 支出总计            | 346.39 |

单位预算收入总表

360128 高阳县西演镇赵堡小学

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               | 346.39 | 346.39 | 346.39 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 293.60 | 293.60 | 293.60 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 286.87 | 286.87 | 286.87 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 6.00   | 6.00   | 6.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 280.86 | 280.86 | 280.86 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 6.73   | 6.73   | 6.73   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 6.73   | 6.73   | 6.73   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 42.20  | 42.20  | 42.20  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 42.20  | 42.20  | 42.20  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.66  | 28.66  | 28.66  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.54  | 13.54  | 13.54  |        |      |      |        |          |      |      |

360128 高阳县西演镇赵堡小学

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   |
| 12 | 210     | 卫生健康支出   | 10.59 | 10.59 | 10.59  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 10.59 | 10.59 | 10.59  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗   | 10.59 | 10.59 | 10.59  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360128 高阳县西演镇赵堡小学

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               | 346.39 | 278.96 | 67.43 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 293.60 | 226.17 | 67.43 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 286.87 | 226.17 | 60.70 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 6.00   |        | 6.00  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 280.86 | 226.17 | 54.69 |      |        |           |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 6.73   |        | 6.73  |      |        |           |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 6.73   |        | 6.73  |      |        |           |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 42.20  | 42.20  |       |      |        |           |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 42.20  | 42.20  |       |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.66  | 28.66  |       |      |        |           |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.54  | 13.54  |       |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 10.59  | 10.59  |       |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.59  | 10.59  |       |      |        |           |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.59  | 10.59  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360128 高阳县西演镇赵堡小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 346.39 | 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         | 293.60 | 293.60         |                     |                      |
| 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    | 42.20  | 42.20          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 10.59  | 10.59          |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |

360128 高阳县西演镇赵堡小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 346.39 | 本年支出合计          | 346.39 | 346.39         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |



360128 高阳县西演镇赵堡小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 346.39 | 支出总计 | 346.39 | 346.39     |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360128 高阳县西演镇赵堡小学

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               | 346.39 | 278.96 | 67.43 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 293.60 | 226.17 | 67.43 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 286.87 | 226.17 | 60.70 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 6.00   |        | 6.00  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 280.86 | 226.17 | 54.69 |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 6.73   |        | 6.73  |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 6.73   |        | 6.73  |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 42.20  | 42.20  |       |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 42.20  | 42.20  |       |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.66  | 28.66  |       |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.54  | 13.54  |       |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 10.59  | 10.59  |       |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.59  | 10.59  |       |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.59  | 10.59  |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360128 高阳县西演镇赵堡小学

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             | 278.96     | 275.22 | 3.74 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 275.22     | 275.22 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 114.92     | 114.92 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 16.13      | 16.13  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 7.26       | 7.26   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 62.91      | 62.91  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.66      | 28.66  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 13.54      | 13.54  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 10.59      | 10.59  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.50       | 2.50   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 18.71      | 18.71  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 3.74       |        | 3.74 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 2.64       |        | 2.64 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 1.10       |        | 1.10 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360128 高阳县西演镇赵堡小学

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

360128 高阳县西演镇赵堡小学

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

360128 高阳县西演镇赵堡小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县西演镇赵堡小学 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，现将高阳县西演镇赵堡小学 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：

高阳县西演镇赵堡小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 高阳县西演镇赵堡小学 | 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 346.39 万元，其中：一般公共预算收入 346.39 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，反映高阳县西演镇赵堡小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 346.39 万元，其中基本支出 278.96 万元，包括人员经费 275.22 万元和日常公用经费 3.74 万元；项目支出 67.43 万元，主要为校舍维修改造等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 346.39 万元，较 2023 年预算增加 15.79 万元，其中：基本支出减少 4.33 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 20.12 万元，主要为校舍维修改造等增加。

### 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 3.74 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标



# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                           |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|-------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                     |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                       | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。              |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                      |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                        |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况<br>2.2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                      | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                      | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                      | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                      | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                      | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                    | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00030610006D          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 19.64      | 其中：财政 资金         | 19.64                                         | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P000332100070          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 16.81      | 其中：财政 资金         | 16.81                                         | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转和日常开支。                 |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                    |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 1.20       | 其中：财政 资金         | 1.20                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |

5、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 1.96       | 其中：财政 资金         | 1.96                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

6、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |        |       |                              |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|--------|-------|------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282          |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 11.20      | 其中：财政 资金         | 11.20  | 其他资金  |                              |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |        |       |                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                              |
|               | 25                             |            | 50               | 75     | 100   |                              |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |        |       |                              |
| 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<br>依据                  |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳县发改<br>价格<br>[2021]76<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划                   |

# 7、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |            |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 4.04       | 其中：财政 资金         | 4.04       | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75         | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | >100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划           |

# 8、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 0.93       | 其中：财政 资金         | 0.93                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |



## 9、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |                      |  |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 3.17       | 其中：财政 资金         | 3.17             | 其他资金                 |  |
|               | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底                |  |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |                      |  |
| 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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%            | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%             | 年度工作计<br>划           |  |

# 10、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|               |                              |            |                  |                     |       |                  |
|---------------|------------------------------|------------|------------------|---------------------|-------|------------------|
| 项目编码          | 13062824P00033310002K        |            | 项目名称             | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |       |                  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 6.73       | 其中：财政 资金         | 6.73                | 其他资金  |                  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                     |       |                  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                         |            | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底 |                  |
|               | 25                           |            | 50               | 75                  | 100   |                  |
| 绩效目标          | 1.该项目资金用于保障学校正常供暖，运转正常。      |            |                  |                     |       |                  |
| 一级指标          | 二级指标                         | 三级指标       | 绩效指标描述           |                     | 指标值   | 指标值确定<br>依据      |
| 产出指标          | 数量指标                         | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                     | ≥95%  | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |
|               | 质量指标                         | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                     | 100%  | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |
|               | 时效指标                         | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                     | ≥95%  | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |
|               | 成本指标                         | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                     | ≤100% | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |
| 效益指标          | 社会效益指标                       | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                     | ≤100% | 根据冀财教〔2019〕66 号文 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360128 高阳县西演镇赵堡小学

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

高阳县西演镇赵堡小学上年末固定资产金额为 429.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360128 高阳县西演镇赵堡小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 429.96      |
| 1、房屋（平方米）        | 2928 | 243.93      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 233  | 19.41       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         | 167  | 186.03      |

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。

### 一百零三、高阳县小王果庄镇博士庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

360129 高阳县小王果庄镇博士庄小学

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   | 173.59 | 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         | 147.49 |
| 6  |                |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  |                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出    | 20.84  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 5.26   |
| 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        |        |

360129 高阳县小王果庄镇博士庄小学

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      |
| 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 | 173.59 | 本年支出合计          | 173.59 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 173.59 | 支出总计            | 173.59 |

单位预算收入总表

360129 高阳县小王果庄镇博士庄小学

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               | 173.59 | 173.59 | 173.59 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 147.49 | 147.49 | 147.49 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 146.89 | 146.89 | 146.89 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 3.22   | 3.22   | 3.22   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 143.67 | 143.67 | 143.67 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   | 0.60   | 0.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   | 0.60   | 0.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 20.84  | 20.84  | 20.84  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.84  | 20.84  | 20.84  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.16  | 14.16  | 14.16  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.68   | 6.68   | 6.68   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 5.26   | 5.26   | 5.26   |        |      |      |        |          |      |      |



360129 高阳县小王果庄镇博士庄小学

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   |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 5.26 | 5.26 | 5.26   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗   | 5.26 | 5.26 | 5.26   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360129 高阳县小王果庄镇博士庄小学

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               | 173.59 | 137.56 | 36.03 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 147.49 | 111.46 | 36.03 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 146.89 | 111.46 | 35.43 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 3.22   |        | 3.22  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 143.67 | 111.46 | 32.21 |      |        |           |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   |        | 0.60  |      |        |           |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   |        | 0.60  |      |        |           |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 20.84  | 20.84  |       |      |        |           |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.84  | 20.84  |       |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.16  | 14.16  |       |      |        |           |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.68   | 6.68   |       |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 5.26   | 5.26   |       |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.26   | 5.26   |       |      |        |           |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.26   | 5.26   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360129 高阳县小王果庄镇博士庄小学

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   | 173.59 | 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         | 147.49 | 147.49     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 20.84  | 20.84      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 5.26   | 5.26       |             |              |
| 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        |        |            |             |              |

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额    | 项 目             | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 173.59 | 本年支出合计          | 173.59 | 173.59         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360129 高阳县小王果庄镇博士庄小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 173.59 | 支出总计 | 173.59 | 173.59     |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360129 高阳县小王果庄镇博士庄小学

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               | 173.59 | 137.56 | 36.03 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 147.49 | 111.46 | 36.03 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 146.89 | 111.46 | 35.43 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 3.22   |        | 3.22  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 143.67 | 111.46 | 32.21 |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   |        | 0.60  |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   |        | 0.60  |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 20.84  | 20.84  |       |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.84  | 20.84  |       |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.16  | 14.16  |       |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.68   | 6.68   |       |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 5.26   | 5.26   |       |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.26   | 5.26   |       |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.26   | 5.26   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360129 高阳县小王果庄镇博士庄小学

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             | 137.56     | 135.69 | 1.87 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 135.66     | 135.66 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 55.84      | 55.84  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 9.16       | 9.16   |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 3.30       | 3.30   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 30.78      | 30.78  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.16      | 14.16  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 6.68       | 6.68   |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 5.26       | 5.26   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.27       | 1.27   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 9.21       | 9.21   |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 1.87       |        | 1.87 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 1.32       |        | 1.32 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.55       |        | 0.55 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.03       | 0.03   |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.03       | 0.03   |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360129 高阳县小王果庄镇博士庄小学

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

360129 高阳县小王果庄镇博士庄小学

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

360129 高阳县小王果庄镇博士庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县小王果庄镇博士庄小学 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，现将高阳县小王果庄镇博士庄小学 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：

高阳县小王果庄镇博士庄小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称          | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|---------------|------|------|-----------|
| 高阳县小王果庄镇博士庄小学 | 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 173.59 万元，其中：一般公共预算收入 173.59 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，反映高阳县小王果庄镇博士庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 173.59 万元，其中基本支出 137.56 万元，包括人员经费 135.69 万元和日常公用经费 1.87 万元；项目支出 36.03 万元，主要为学校房屋设备等的维护保养支出等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 173.59 万元，较 2023 年预算增加 17.90 万元，其中：基本支出增加 13.09 万元，主要为人员经费增加。

项目支出增加 4.81 万元，主要为校舍维修增加。

### 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 1.87 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 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2023 年相比增加 0 万元，增减变化的主要原因是厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                      |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|--------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | 1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展   |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                 |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                   |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                 | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                 | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                 | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                 | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                 | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                               | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030610006D         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 14.53      | 其中：财政 资金         | 14.53                                         | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 5.29       | 其中：财政 资金         | 5.29                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                    |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 0.60       | 其中：财政 资金         | 0.60                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |



5、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 1.05       | 其中：财政 资金         | 1.05                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

# 6、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |        |       |                                |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|--------|-------|--------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282          |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                                |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 7.52       | 其中：财政 资金         | 7.52   | 其他资金  |                                |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等    |            |                  |        |       |                                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                                |
|               | 25                             |            | 50               | 75     | 100   |                                |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |        |       |                                |
| 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<br>依据                    |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳县发改<br>价格<br>( 2021 ) 4<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳县发改<br>价格<br>( 2021 ) 4<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳县发改<br>价格<br>( 2021 ) 4<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳县发改<br>价格<br>( 2021 ) 4<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划                     |

## 7、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |            |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 2.17       | 其中：财政 资金         | 2.17       | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75         | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 8、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 0.70       | 其中：财政 资金         | 0.70                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

## 9、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |                      |  |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 2.43       | 其中：财政 资金         | 2.43             | 其他资金                 |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底                |  |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |                      |  |
| 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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%            | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%             | 年度工作计<br>划           |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360129 高阳县小王果庄镇博士庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 ( 当年部门预算安排资金 ) |          |        |            |        |      |        | 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

高阳县小王果庄镇博士庄小学上年末固定资产金额为 426.48 万元 ( 详见下表 ) 。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360129 高阳县小王果庄镇博士庄小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值 ( 金额单位：万元 ) |
|------------------|---------|----------------|
| 资产总额             |         | 426.48         |
| 1、房屋 ( 平方米 )     | 2312.40 | 299.54         |
| 其中：办公用房 ( 平方米 )  | 1644    | 212.96         |
| 2、车辆 ( 台、辆 )     |         |                |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |                |
| 4、其他固定资产         | 13826   | 126.94         |

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。



一百零四、高阳县小王果庄镇东留果庄小学

收支预算

单位预算收支总表

360130 高阳县小王果庄镇东留果庄小学

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   | 168.31 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         | 139.97 |
| 6  |                |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  |                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出    | 22.58  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 5.76   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |

360130 高阳县小王果庄镇东留果庄小学

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      |
| 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 | 168.31 | 本年支出合计          | 168.31 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 168.31 | 支出总计            | 168.31 |

单位预算收入总表

360130 高阳县小王果庄镇东留果庄小学

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               | 168.31 | 168.31 | 168.31 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 139.97 | 139.97 | 139.97 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 134.63 | 134.63 | 134.63 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 0.59   | 0.59   | 0.59   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 134.04 | 134.04 | 134.04 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 5.35   | 5.35   | 5.35   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 5.35   | 5.35   | 5.35   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 22.58  | 22.58  | 22.58  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.58  | 22.58  | 22.58  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.34  | 15.34  | 15.34  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.24   | 7.24   | 7.24   |        |      |      |        |          |      |      |

360130 高阳县小王果庄镇东留果庄小学

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   |
| 12 | 210     | 卫生健康支出   | 5.76 | 5.76 | 5.76   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 5.76 | 5.76 | 5.76   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗   | 5.76 | 5.76 | 5.76   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360130 高阳县小王果庄镇东留果庄小学

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               | 168.31 | 148.99 | 19.32 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 139.97 | 120.65 | 19.32 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 134.63 | 120.65 | 13.98 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 0.59   |        | 0.59  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 134.04 | 120.65 | 13.39 |      |        |           |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 5.35   |        | 5.35  |      |        |           |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 5.35   |        | 5.35  |      |        |           |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 22.58  | 22.58  |       |      |        |           |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.58  | 22.58  |       |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.34  | 15.34  |       |      |        |           |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.24   | 7.24   |       |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 5.76   | 5.76   |       |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.76   | 5.76   |       |      |        |           |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.76   | 5.76   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360130 高阳县小王果庄镇东留果庄小学

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   | 168.31 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 139.97 | 139.97     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 22.58  | 22.58      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 5.76   | 5.76       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |

360130 高阳县小王果庄镇东留果庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 168.31 | 本年支出合计          | 168.31 | 168.31         |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |                |                     |                      |

360130 高阳县小王果庄镇东留果庄小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 168.31 | 支出总计 | 168.31 | 168.31     |             |              |



单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360130 高阳县小王果庄镇东留果庄小学

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               | 168.31 | 148.99 | 19.32 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 139.97 | 120.65 | 19.32 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 134.63 | 120.65 | 13.98 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 0.59   |        | 0.59  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 134.04 | 120.65 | 13.39 |
| 6  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 5.35   |        | 5.35  |
| 7  | 2050902 | 农村中小学教学设施        | 5.35   |        | 5.35  |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 22.58  | 22.58  |       |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.58  | 22.58  |       |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.34  | 15.34  |       |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.24   | 7.24   |       |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 5.76   | 5.76   |       |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.76   | 5.76   |       |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.76   | 5.76   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360130 高阳县小王果庄镇东留果庄小学

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             | 148.99     | 146.95 | 2.04 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 146.92     | 146.92 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 60.94      | 60.94  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 9.31       | 9.31   |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 3.60       | 3.60   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 33.36      | 33.36  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.34      | 15.34  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 7.24       | 7.24   |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 5.76       | 5.76   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.39       | 1.39   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 9.98       | 9.98   |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 2.04       |        | 2.04 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 1.44       |        | 1.44 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.60       |        | 0.60 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.03       | 0.03   |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.03       | 0.03   |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360130 高阳县小王果庄镇东留果庄小学

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

360130 高阳县小王果庄镇东留果庄小学

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

360130 高阳县小王果庄镇东留果庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县小王果庄镇东留果庄小学

## 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，现将高阳县小王果庄镇东留果庄小学

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：

高阳县小王果庄镇东留果庄小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

#### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称           | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|----------------|------|------|-----------|
| 高阳县小王果庄镇东留果庄小学 | 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 168.31 万元，其中：一般公共预算收入 168.31 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，反映高阳县小王果庄镇东留果庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 168.31 万元，其中基本支出 148.99 万元，包括人员经费 146.95 万元和日常公用经费 2.04 万元；项目支出 19.32 万元，主要为学校房屋设备等的维护保养支出等。

## 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 168.31 万元，较 2023 年预算增加 1.96 万元，其中：基本支出减少 0.10 万元，主要为人员经费增加。

项目支出增加 2.06 万元，主要为校舍维修增加。

## 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 2.04 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 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2023 年相比增加 0 万元，增减变化的主要原因是厉行节俭。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标



# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                      |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|--------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | 1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展   |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                 |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                   |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                 | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                 | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                 | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                 | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                 | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                               | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00030610006D         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 6.91       | 其中：财政 资金         | 6.91                                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计划       |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 2.77       | 其中：财政 资金         | 2.77                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 0.19       | 其中：财政 资金         | 0.19                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

# 5、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |        |       |                                |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|--------|-------|--------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282          |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                                |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 0.50       | 其中：财政 资金         | 0.50   | 其他资金  |                                |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等    |            |                  |        |       |                                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                                |
|               | 25                             |            | 50               | 75     | 100   |                                |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |        |       |                                |
| 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<br>依据                    |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳县发改<br>价格<br>( 2021 ) 4<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳县发改<br>价格<br>( 2021 ) 4<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳县发改<br>价格<br>( 2021 ) 4<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳县发改<br>价格<br>( 2021 ) 4<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划                     |

## 6、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |            |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 0.39       | 其中：财政 资金         | 0.39       | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75         | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 7、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                               |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 0.34       | 其中：财政 资金         | 0.34                          | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

# 8、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 1.12       | 其中：财政 资金         | 1.12             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |



### 9、中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |                   |                     |       |             |
|---------------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13062824P00033310002K |         | 项目名称              | 中燃公司气代煤学校改造项目-教育费附加 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5.35    | 其中：财政 资金          | 5.35                | 其他资金  |             |
|               | 改善办学条件，提升教学质量         |         |                   |                     |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底              | 10 月底               | 12 月底 |             |
|               | 25                    |         | 50                | 75                  | 100   |             |
| 绩效目标          | 1.改善办学条件，提升教学质量       |         |                   |                     |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标    | 绩效指标描述            |                     | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 财政资金投入  | 财政资金保障率           |                     | 100%  | 工程建设合同      |
|               | 质量指标                  | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 |                     | 100%  | 工程建设合同      |
|               | 时效指标                  | 工程按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率  |                     | ≥95%  | 工程建设合同      |
|               | 成本指标                  | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例    |                     | ≤100% | 工程建设合同      |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 受益师生覆盖率 | 受益师生覆盖率           |                     | ≥90%  | 年度工作计划      |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360130 高阳县小王果庄镇东留果庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县小王果庄镇东留果庄小学

上年末固定资产金额为 441.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360130 高阳县小王果庄镇东留果庄小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量    | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-------|-------------|
| 资产总额             |       | 441.38      |
| 1、房屋（平方米）        | 2698  | 338.61      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1968  | 246.99      |
| 2、车辆（台、辆）        |       |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |       |             |
| 4、其他固定资产         | 14826 | 102.77      |

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。

## 单位预算收支总表

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   | 338.34 | 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         | 281.81 |
| 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    | 45.07  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 11.46  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |

360131 高阳县小王果庄镇李果庄小学

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      |
| 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 | 338.34 | 本年支出合计          | 338.34 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 338.34 | 支出总计            | 338.34 |

单位预算收入总表

360131 高阳县小王果庄镇李果庄小学

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               | 338.34 | 338.34 | 338.34 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 281.81 | 281.81 | 281.81 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 280.01 | 280.01 | 280.01 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 4.47   | 4.47   | 4.47   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 275.54 | 275.54 | 275.54 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 1.80   | 1.80   | 1.80   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 1.80   | 1.80   | 1.80   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 45.07  | 45.07  | 45.07  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 45.07  | 45.07  | 45.07  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.62  | 30.62  | 30.62  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.45  | 14.45  | 14.45  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 11.46  | 11.46  | 11.46  |        |      |      |        |          |      |      |

360131 高阳县小王果庄镇李果庄小学

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   |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 11.46 | 11.46 | 11.46  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗   | 11.46 | 11.46 | 11.46  |        |      |      |        |          |      |      |



单位预算支出总表

360131 高阳县小王果庄镇李果庄小学

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               | 338.34 | 296.27 | 42.07 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 281.81 | 239.74 | 42.07 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 280.01 | 239.74 | 40.27 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 4.47   |        | 4.47  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 275.54 | 239.74 | 35.80 |      |        |           |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 1.80   |        | 1.80  |      |        |           |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 1.80   |        | 1.80  |      |        |           |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 45.07  | 45.07  |       |      |        |           |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 45.07  | 45.07  |       |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.62  | 30.62  |       |      |        |           |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.45  | 14.45  |       |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 11.46  | 11.46  |       |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.46  | 11.46  |       |      |        |           |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 11.46  | 11.46  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360131 高阳县小王果庄镇李果庄小学

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   | 338.34 | 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         | 281.81 | 281.81     |             |              |
| 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    | 45.07  | 45.07      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 11.46  | 11.46      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |

360131 高阳县小王果庄镇李果庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 338.34 | 本年支出合计          | 338.34 | 338.34         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360131 高阳县小王果庄镇李果庄小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 338.34 | 支出总计 | 338.34 | 338.34     |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360131 高阳县小王果庄镇李果庄小学

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               | 338.34 | 296.27 | 42.07 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 281.81 | 239.74 | 42.07 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 280.01 | 239.74 | 40.27 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 4.47   |        | 4.47  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 275.54 | 239.74 | 35.80 |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 1.80   |        | 1.80  |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 1.80   |        | 1.80  |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 45.07  | 45.07  |       |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 45.07  | 45.07  |       |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.62  | 30.62  |       |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.45  | 14.45  |       |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 11.46  | 11.46  |       |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.46  | 11.46  |       |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 11.46  | 11.46  |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360131 高阳县小王果庄镇李果庄小学

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             | 296.27     | 292.19 | 4.08 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 292.15     | 292.15 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 121.21     | 121.21 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 17.49      | 17.49  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 7.20       | 7.20   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 67.06      | 67.06  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.62      | 30.62  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 14.45      | 14.45  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 11.46      | 11.46  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.75       | 2.75   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 19.91      | 19.91  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 4.08       |        | 4.08 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 2.88       |        | 2.88 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 1.20       |        | 1.20 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.04       | 0.04   |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.04       | 0.04   |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360131 高阳县小王果庄镇李果庄小学

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

360131 高阳县小王果庄镇李果庄小学

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

360131 高阳县小王果庄镇李果庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县小王果庄镇李果庄小学

## 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，现将高阳县小王果庄镇李果庄小学

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：

高阳县小王果庄镇李果庄小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

#### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称          | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|---------------|------|------|-----------|
| 高阳县小王果庄镇李果庄小学 | 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 338.34 万元，其中：一般公共预算收入 338.34 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，反映高阳县小王果庄镇李果庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 338.34 万元，其中基本支出 296.27 万元，包括人员经费 292.19 万元和日常公用经费 4.08 万元；项目支出 42.07 万元，主要为学校房屋设备等的维护保养支出等。

## 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 338.34 万元，较 2023 年预算增加 42.99 万元，其中：基本支出增加 28.61 万元，主要为人员经费增加。

项目支出增加 14.38 万元，主要为校舍维修增加。

## 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 4.08 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厉行节俭

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                      |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|--------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 2.90    | 其中：财政 资金                 | 2.90               | 其他资金             |  |
|               | 1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展   |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                 |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                   |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                 | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                 | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                 | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                 | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                 | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                               | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                                               |       |               |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|---------------|
| 项目编码      | 13062824P00030610006D         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |               |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 16.55      | 其中：财政 资金         | 16.55                                         | 其他资金  |               |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |               |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |               |
|           | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |               |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |               |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66 号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教[2019]66 号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66 号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教[2019]66 号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计划        |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 5.05       | 其中：财政 资金         | 5.05                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                    |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 1.80       | 其中：财政    资金      | 1.80                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |



5、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 1.46       | 其中：财政    资金      | 1.46                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

# 6、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |        |       |                                |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|--------|-------|--------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282          |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                                |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 7.92       | 其中：财政 资金         | 7.92   | 其他资金  |                                |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |        |       |                                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                                |
|               | 25                             |            | 50               | 75     | 100   |                                |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |        |       |                                |
| 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<br>依据                    |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳县发改<br>价格<br>( 2021 ) 4<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳县发改<br>价格<br>( 2021 ) 4<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳县发改<br>价格<br>( 2021 ) 4<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳县发改<br>价格<br>( 2021 ) 4<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划                     |

# 7、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |            |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 3.01       | 其中：财政 资金         | 3.01       | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75         | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划           |

# 8、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                                |            |                  |                               |       |              |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 0.77       | 其中：财政 资金         | 0.77                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等    |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                             |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                               |       |              |
| 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                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

## 9、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |                      |  |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 2.62       | 其中：财政 资金         | 2.62             | 其他资金                 |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底                |  |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |                      |  |
| 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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%            | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%             | 年度工作计<br>划           |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360131 高阳县小王果庄镇李果庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县小王果庄镇李果庄小学

上年末固定资产金额为 533.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.34 万元。

单位固定资产占用情况表

360131 高阳县小王果庄镇李果庄小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量    | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-------|-------------|
| 资产总额             |       | 533.74      |
| 1、房屋（平方米）        | 2231  | 252.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 2231  | 252.00      |
| 2、车辆（台、辆）        |       |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |       |             |
| 4、其他固定资产         | 29146 | 281.74      |

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。



一百零六、高阳县小王果庄镇王福小学

收支预算

单位预算收支总表

360132 高阳县小王果庄镇王福小学

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   | 115.60 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         | 96.55 |
| 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    | 15.38 |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 3.67  |
| 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 |       |

360132 高阳县小王果庄镇王福小学

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      |
| 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 | 115.60 | 本年支出合计          | 115.60 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 115.60 | 支出总计            | 115.60 |

单位预算收入总表

360132 高阳县小王果庄镇王福小学

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               | 115.60 | 115.60 | 115.60 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 96.55  | 96.55  | 96.55  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 96.55  | 96.55  | 96.55  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 2.42   | 2.42   | 2.42   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 94.13  | 94.13  | 94.13  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 15.38  | 15.38  | 15.38  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.38  | 15.38  | 15.38  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.42  | 10.42  | 10.42  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.96   | 4.96   | 4.96   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 3.67   | 3.67   | 3.67   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.67   | 3.67   | 3.67   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 210110  | 事业单位医疗           | 3.67   | 3.67   | 3.67   |        |      |      |        |          |      |      |

360132 高阳县小王果庄镇王福小学

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   |
|    | 2      |      |    |      |        |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360132 高阳县小王果庄镇王福小学

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               | 115.60 | 99.78 | 15.82 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 96.55  | 80.73 | 15.82 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 96.55  | 80.73 | 15.82 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 2.42   |       | 2.42  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 94.13  | 80.73 | 13.40 |      |        |           |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 15.38  | 15.38 |       |      |        |           |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.38  | 15.38 |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.42  | 10.42 |       |      |        |           |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.96   | 4.96  |       |      |        |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 3.67   | 3.67  |       |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.67   | 3.67  |       |      |        |           |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.67   | 3.67  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360132 高阳县小王果庄镇王福小学

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   | 115.60 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 96.55 | 96.55      |             |              |
| 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    | 15.38 | 15.38      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 3.67  | 3.67       |             |              |
| 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        |       |            |             |              |

360132 高阳县小王果庄镇王福小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 115.60 | 本年支出合计          | 115.60 | 115.60         |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |                |                     |                      |

360132 高阳县小王果庄镇王福小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 115.60 | 支出总计 | 115.60 | 115.60     |             |              |



单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360132 高阳县小王果庄镇王福小学

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               | 115.60 | 99.78 | 15.82 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 96.55  | 80.73 | 15.82 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 96.55  | 80.73 | 15.82 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 2.42   |       | 2.42  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 94.13  | 80.73 | 13.40 |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 15.38  | 15.38 |       |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.38  | 15.38 |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.42  | 10.42 |       |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.96   | 4.96  |       |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 3.67   | 3.67  |       |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.67   | 3.67  |       |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.67   | 3.67  |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360132 高阳县小王果庄镇王福小学

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             | 99.78      | 98.59 | 1.19 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 98.59      | 98.59 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 43.06      | 43.06 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 6.23       | 6.23  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 2.10       | 2.10  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 20.48      | 20.48 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.42      | 10.42 |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 4.96       | 4.96  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 3.67       | 3.67  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.96       | 0.96  |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 6.71       | 6.71  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 1.19       |       | 1.19 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 0.84       |       | 0.84 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.35       |       | 0.35 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360132 高阳县小王果庄镇王福小学

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

360132 高阳县小王果庄镇王福小学

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

360132 高阳县小王果庄镇王福小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县小王果庄镇王福小学

## 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，现将高阳县小王果庄镇王福小学

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：

高阳县小王果庄镇王福小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

#### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 高阳县小王果庄镇王福小学 | 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 115.60 万元，其中：一般公共预算收入 115.60 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，反映高阳县小王果庄镇王福小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 115.60 万元，其中基本支出 99.78 万元，包括人员经费 98.59 万元和日常公用经费 1.19 万元；项目支出 15.82 万元，主要为学校房屋设备等的维护保养支出等。

## 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 115.60 万元，较 2023 年预算增加 7.68 万元，其中：基本支出增加 7.94 万元，主要为人员经费增加。

项目支出减少 0.26 万元，主要为校舍维修增加。

## 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 1.19 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厉行节俭

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标



# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                      |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|--------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | 1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展   |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                 |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                   |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                 | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                 | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                 | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                 | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                 | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                               | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                             |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-----------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030610006D       |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                         | 5.12       | 其中：财政 资金         | 5.12                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                        |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                          |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.改善办学条件，提升教学质量             |            |                  |                                               |       |                      |
| 一级指标            | 二级指标                        | 三级指标       | 绩效指标描述           |                                               | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                        | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                        | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                        | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                        | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                      | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                             |            |                  |                                               |       |                      |
|---------------|-----------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P000332100070       |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                         | 3.55       | 其中：财政 资金         | 3.55                                          | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                        |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                          |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.改善办学条件，提升教学质量。            |            |                  |                                               |       |                      |
| 一级指标          | 二级指标                        | 三级指标       | 绩效指标描述           |                                               | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                        | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                        | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                        | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                        | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                      | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 0.79       | 其中：财政    资金      | 0.79                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

# 5、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |        |       |                                |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|--------|-------|--------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282          |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                                |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 1.86       | 其中：财政 资金         | 1.86   | 其他资金  |                                |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |        |       |                                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                                |
|               | 25                             |            | 50               | 75     | 100   |                                |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |        |       |                                |
| 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<br>依据                    |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳县发改<br>价格<br>( 2021 ) 4<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳县发改<br>价格<br>( 2021 ) 4<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳县发改<br>价格<br>( 2021 ) 4<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳县发改<br>价格<br>( 2021 ) 4<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划                     |

## 6、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |            |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 1.63       | 其中：财政 资金         | 1.63       | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75         | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |            | ≤100% | 年度工作计<br>划           |

## 7、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                                |            |                  |                               |       |              |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 0.25       | 其中：财政 资金         | 0.25                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等    |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                             |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                               |       |              |
| 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                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

# 8、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 0.87       | 其中：财政 资金         | 0.87             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等    |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |



六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360132 高阳县小王果庄镇王福小学

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<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县小王果庄镇王福小学

上年末固定资产金额为 292.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360132 高阳县小王果庄镇王福小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 292.12      |
| 1、房屋（平方米）        | 2102.48 | 210.29      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1897.48 | 189.79      |
| 2、车辆（台、辆）        |         |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产         | 8756    | 81.82       |

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。

一百零七、高阳县小王果庄镇魏庄小学

收支预算

单位预算收支总表

360133 高阳县小王果庄镇魏庄小学

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   | 74.63 | 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         | 62.63 |
| 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    | 9.67  |
| 9  |                |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 2.33  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |

360133 高阳县小王果庄镇魏庄小学

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     |
| 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 | 74.63 | 本年支出合计          | 74.63 |
| 33 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 34 | 收入总计   | 74.63 | 支出总计            | 74.63 |

单位预算收入总表

360133 高阳县小王果庄镇魏庄小学

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               | 74.63 | 74.63 | 74.63  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 62.63 | 62.63 | 62.63  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 62.03 | 62.03 | 62.03  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 62.03 | 62.03 | 62.03  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 0.60  | 0.60  | 0.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60  | 0.60  | 0.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.67  | 9.67  | 9.67   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.67  | 9.67  | 9.67   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.54  | 6.54  | 6.54   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.13  | 3.13  | 3.13   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 2.33  | 2.33  | 2.33   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.33  | 2.33  | 2.33   |        |      |      |        |          |      |      |

360133 高阳县小王果庄镇魏庄小学

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   |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.33 | 2.33 | 2.33   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360133 高阳县小王果庄镇魏庄小学

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               | 74.63 | 62.69 | 11.94 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 62.63 | 50.69 | 11.94 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 62.03 | 50.69 | 11.34 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 62.03 | 50.69 | 11.34 |      |        |           |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 0.60  |       | 0.60  |      |        |           |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60  |       | 0.60  |      |        |           |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.67  | 9.67  |       |      |        |           |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.67  | 9.67  |       |      |        |           |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.54  | 6.54  |       |      |        |           |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.13  | 3.13  |       |      |        |           |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 2.33  | 2.33  |       |      |        |           |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.33  | 2.33  |       |      |        |           |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.33  | 2.33  |       |      |        |           |



单位预算财政拨款收支总表

360133 高阳县小王果庄镇魏庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 74.63 | 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         | 62.63 | 62.63          |                     |                      |
| 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    | 9.67  | 9.67           |                     |                      |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |                |                     |                      |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 2.33  | 2.33           |                     |                      |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |                |                     |                      |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |                |                     |                      |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |                |                     |                      |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |                |                     |                      |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |                |                     |                      |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |                |                     |                      |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |                |                     |                      |

360133 高阳县小王果庄镇魏庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出     |       |                |                     |                      |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |                |                     |                      |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       |       |                |                     |                      |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |                |                     |                      |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |                |                     |                      |
| 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       | 74.63 | 本年支出合计          | 74.63 | 74.63          |                     |                      |
| 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 |       |                 |       |                |                     |                      |

360133 高阳县小王果庄镇魏庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2     | 3    | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 74.63 | 支出总计 | 74.63 | 74.63          |                     |                      |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360133 高阳县小王果庄镇魏庄小学

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               | 74.63 | 62.69 | 11.94 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 62.63 | 50.69 | 11.94 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 62.03 | 50.69 | 11.34 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 62.03 | 50.69 | 11.34 |
| 5  | 20507   | 特殊教育             | 0.60  |       | 0.60  |
| 6  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60  |       | 0.60  |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.67  | 9.67  |       |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.67  | 9.67  |       |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.54  | 6.54  |       |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.13  | 3.13  |       |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 2.33  | 2.33  |       |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.33  | 2.33  |       |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.33  | 2.33  |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360133 高阳县小王果庄镇魏庄小学

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             | 62.69      | 62.01 | 0.68 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 62.01      | 62.01 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 28.29      | 28.29 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 3.61       | 3.61  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 1.20       | 1.20  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 12.06      | 12.06 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.54       | 6.54  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 3.13       | 3.13  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 2.33       | 2.33  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.62       | 0.62  |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 4.23       | 4.23  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 0.68       |       | 0.68 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 0.48       |       | 0.48 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.20       |       | 0.20 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360133 高阳县小王果庄镇魏庄小学

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

360133 高阳县小王果庄镇魏庄小学

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

360133 高阳县小王果庄镇魏庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。



# 高阳县小王果庄镇魏庄小学

## 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，现将高阳县小王果庄镇魏庄小学

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：

高阳县小王果庄镇魏庄小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

#### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 高阳县小王果庄镇魏庄小学 | 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 74.63 万元，其中：一般公共预算收入 74.63 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，反映高阳县小王果庄镇魏庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 74.63 万元，其中基本支出 62.69 万元，包括人员经费 62.01 万元和日常公用经费 0.68 万元；项目支出 11.94 万元，主要为学校房屋设备等的维护保养支出等。

## 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 74.63 万元，较 2023 年预算减少 5.49 万元，其中：基本支出减少 6.71 万元，主要为人员经费增加。

项目支出增加 1.22 万元，主要为校舍维修增加。

## 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 0.68 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厉行节俭

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                      |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|--------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | 1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展   |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                 |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                   |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                 | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                 | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                 | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                 | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                 | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                               | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030610006D         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 5.42       | 其中：财政 资金         | 5.42                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 3.14       | 其中：财政 资金         | 3.14                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                    |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 0.60       | 其中：财政 资金         | 0.60                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 经济效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 5、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                               |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 0.25       | 其中：财政 资金         | 0.25                          | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

### 6、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |                      |  |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 0.78       | 其中：财政 资金         | 0.78             | 其他资金                 |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底                |  |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |                      |  |
| 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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%            | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%             | 年度工作计<br>划           |  |



六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360133 高阳县小王果庄镇魏庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县小王果庄镇魏庄小学

上年末固定资产金额为 419.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.83 万元。

单位固定资产占用情况表

360133 高阳县小王果庄镇魏庄小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量    | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-------|-------------|
| 资产总额             |       | 419.54      |
| 1、房屋（平方米）        | 4806  | 287.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 3404  | 203.28      |
| 2、车辆（台、辆）        |       |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |       |             |
| 4、其他固定资产         | 19655 | 132.54      |

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。

# 一百零八、高阳县小王果庄镇西留果庄小学

## 收支预算

### 单位预算收支总表

360134 高阳县小王果庄镇西留果庄小学

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   | 78.39 | 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         | 65.56 |
| 6  |                |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  |                |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  |                |       | 八、社会保障和就业支出    | 10.29 |
| 9  |                |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 2.54  |
| 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 |       |

360134 高阳县小王果庄镇西留果庄小学

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     |
| 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 | 78.39 | 本年支出合计          | 78.39 |
| 33 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 34 | 收入总计   | 78.39 | 支出总计            | 78.39 |

单位预算收入总表

360134 高阳县小王果庄镇西留果庄小学

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               | 78.39 | 78.39 | 78.39  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 65.56 | 65.56 | 65.56  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 65.56 | 65.56 | 65.56  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 65.56 | 65.56 | 65.56  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 10.29 | 10.29 | 10.29  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.29 | 10.29 | 10.29  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.98  | 6.98  | 6.98   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.31  | 3.31  | 3.31   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 2.54  | 2.54  | 2.54   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.54  | 2.54  | 2.54   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.54  | 2.54  | 2.54   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360134 高阳县小王果庄镇西留果庄小学

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               | 78.39 | 66.81 | 11.58 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 65.56 | 53.98 | 11.58 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 65.56 | 53.98 | 11.58 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 65.56 | 53.98 | 11.58 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 10.29 | 10.29 |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.29 | 10.29 |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.98  | 6.98  |       |      |        |           |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.31  | 3.31  |       |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 2.54  | 2.54  |       |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.54  | 2.54  |       |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.54  | 2.54  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360134 高阳县小王果庄镇西留果庄小学

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   | 78.39 | 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         | 65.56 | 65.56      |             |              |
| 6  |              |       | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |       | 八、社会保障和就业支出    | 10.29 | 10.29      |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 2.54  | 2.54       |             |              |
| 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        |       |            |             |              |



360134 高阳县小王果庄镇西留果庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出     |       |                |                     |                      |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |                |                     |                      |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       |       |                |                     |                      |
| 21 |              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |                |                     |                      |
| 22 |              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |                |                     |                      |
| 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       | 78.39 | 本年支出合计          | 78.39 | 78.39          |                     |                      |
| 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 |       |                 |       |                |                     |                      |

360134 高阳县小王果庄镇西留果庄小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 78.39 | 支出总计 | 78.39 | 78.39      |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360134 高阳县小王果庄镇西留果庄小学

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               | 78.39 | 66.81 | 11.58 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 65.56 | 53.98 | 11.58 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 65.56 | 53.98 | 11.58 |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 65.56 | 53.98 | 11.58 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 10.29 | 10.29 |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.29 | 10.29 |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.98  | 6.98  |       |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.31  | 3.31  |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 2.54  | 2.54  |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.54  | 2.54  |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.54  | 2.54  |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360134 高阳县小王果庄镇西留果庄小学

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             | 66.81      | 65.96 | 0.85 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 65.96      | 65.96 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 27.99      | 27.99 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 4.19       | 4.19  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 1.50       | 1.50  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 14.28      | 14.28 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.98       | 6.98  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 3.31       | 3.31  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 2.54       | 2.54  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.64       | 0.64  |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 4.53       | 4.53  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 0.85       |       | 0.85 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 0.60       |       | 0.60 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.25       |       | 0.25 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360134 高阳县小王果庄镇西留果庄小学

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

360134 高阳县小王果庄镇西留果庄小学

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

360134 高阳县小王果庄镇西留果庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县小王果庄镇西留果庄小学

## 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，现将高阳县小王果庄镇西留果庄小学

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：

高阳县小王果庄镇西留果庄小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

#### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称           | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|----------------|------|------|-----------|
| 高阳县小王果庄镇西留果庄小学 | 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 78.39 万元，其中：一般公共预算收入 78.39 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，反映高阳县小王果庄镇西留果庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 78.39 万元，其中基本支出 66.81 万元，包括人员经费 65.96 万元和日常公用经费 0.85 万元；项目支出 11.58 万元，主要为学校房屋设备等的维护保养支出等。

## 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 78.39 万元，较 2023 年预算增加 7.39 万元，其中：基本支出增加 5.84 万元，主要为人员经费增加。

项目支出增加 1.55 万元，主要为校舍维修增加。

## 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 0.85 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 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2023 年相比增加 0 万元，增减变化的主要原因是厉行节俭

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                      |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|--------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | 1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展   |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                 |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                   |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                 | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                 | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                 | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                 | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                 | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                               | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                             |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-----------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030610006D       |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                         | 5.12       | 其中：财政 资金         | 5.12                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                        |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                          |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.改善办学条件，提升教学质量             |            |                  |                                               |       |                      |
| 一级指标            | 二级指标                        | 三级指标       | 绩效指标描述           |                                               | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                        | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                        | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                        | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                        | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                      | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                             |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-----------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070       |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                         | 3.55       | 其中：财政 资金         | 3.55                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                        |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                          |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.改善办学条件，提升教学质量。            |            |                  |                                               |       |                      |
| 一级指标            | 二级指标                        | 三级指标       | 绩效指标描述           |                                               | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                        | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                        | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                        | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                        | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                      | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

#### 4、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 0.25       | 其中：财政 资金         | 0.25                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

### 5、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                  |                      |  |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 0.91       | 其中：财政 资金         | 0.91             | 其他资金                 |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等    |            |                  |                  |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底                |  |
|               | 25                             |            | 50               | 75               | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                  |                      |  |
| 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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%            | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%             | 年度工作计<br>划           |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360134 高阳县小王果庄镇西留果庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县小王果庄镇西留果庄小学

上年末固定资产金额为 302.42 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360134 高阳县小王果庄镇西留果庄小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 302.42      |
| 1、房屋（平方米）        | 1862.33 | 255.50      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1846.33 | 253.30      |
| 2、车辆（台、辆）        |         |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产         | 6096    | 46.92       |

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。

一百零九、高阳县小王果庄镇小王果庄小学

收支预算

单位预算收支总表

360135 高阳县小王果庄镇小王果庄小学

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   | 215.73 | 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         | 179.61 |
| 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    | 29.14  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 6.98   |
| 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 |        |

360135 高阳县小王果庄镇小王果庄小学

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      |
| 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 | 215.73 | 本年支出合计          | 215.73 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 215.73 | 支出总计            | 215.73 |

单位预算收入总表

360135 高阳县小王果庄镇小王果庄小学

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               | 215.73 | 215.73 | 215.73 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 179.61 | 179.61 | 179.61 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 179.61 | 179.61 | 179.61 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 1.76   | 1.76   | 1.76   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 177.85 | 177.85 | 177.85 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 29.14  | 29.14  | 29.14  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.14  | 29.14  | 29.14  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.76  | 19.76  | 19.76  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.38   | 9.38   | 9.38   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 6.98   | 6.98   | 6.98   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.98   | 6.98   | 6.98   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 210110  | 事业单位医疗           | 6.98   | 6.98   | 6.98   |        |      |      |        |          |      |      |

360135 高阳县小王果庄镇小王果庄小学

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   |
|    | 2      |      |    |      |        |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360135 高阳县小王果庄镇小王果庄小学

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               | 215.73 | 190.64 | 25.09 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 179.61 | 154.52 | 25.09 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 179.61 | 154.52 | 25.09 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 1.76   |        | 1.76  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 177.85 | 154.52 | 23.33 |      |        |           |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 29.14  | 29.14  |       |      |        |           |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.14  | 29.14  |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.76  | 19.76  |       |      |        |           |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.38   | 9.38   |       |      |        |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 6.98   | 6.98   |       |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.98   | 6.98   |       |      |        |           |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.98   | 6.98   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360135 高阳县小王果庄镇小王果庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 215.73 | 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         | 179.61 | 179.61         |                     |                      |
| 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    | 29.14  | 29.14          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 6.98   | 6.98           |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额    | 项 目             | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 215.73 | 本年支出合计          | 215.73 | 215.73         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |



360135 高阳县小王果庄镇小王果庄小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 215.73 | 支出总计 | 215.73 | 215.73     |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360135 高阳县小王果庄镇小王果庄小学

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               | 215.73 | 190.64 | 25.09 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 179.61 | 154.52 | 25.09 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 179.61 | 154.52 | 25.09 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 1.76   |        | 1.76  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 177.85 | 154.52 | 23.33 |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 29.14  | 29.14  |       |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.14  | 29.14  |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.76  | 19.76  |       |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.38   | 9.38   |       |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 6.98   | 6.98   |       |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.98   | 6.98   |       |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.98   | 6.98   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360135 高阳县小王果庄镇小王果庄小学

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             | 190.64     | 188.26 | 2.38 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 188.22     | 188.22 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 80.81      | 80.81  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 12.06      | 12.06  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 4.20       | 4.20   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 40.41      | 40.41  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.76      | 19.76  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 9.38       | 9.38   |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 6.98       | 6.98   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.80       | 1.80   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 12.82      | 12.82  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 2.38       |        | 2.38 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 1.68       |        | 1.68 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.70       |        | 0.70 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.04       | 0.04   |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.04       | 0.04   |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360135 高阳县小王果庄镇小王果庄小学

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

360135 高阳县小王果庄镇小王果庄小学

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

360135 高阳县小王果庄镇小王果庄小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县小王果庄镇小王果庄小学

## 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，现将高阳县小王果庄镇小王果庄小学

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：

高阳县小王果庄镇小王果庄小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

#### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称           | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|----------------|------|------|-----------|
| 高阳县小王果庄镇小王果庄小学 | 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 215.73 万元，其中：一般公共预算收入 215.73 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，反映高阳县小王果庄镇小王果庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 215.73 万元，其中基本支出 190.64 万元，包括人员经费 188.26 万元和日常公用经费 2.38 万元；项目支出 25.09 万元，主要为学校房屋设备等的维护保养支出等。

## 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 215.73 万元，较 2023 年预算减少 0.82 万元，其中：基本支出增加 2.96 万元，主要为人员经费增加。

项目支出减少 3.78 万元，主要为校舍维修增加。

## 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 2.38 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厉行节俭。



## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                         |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                   |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                     | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | 1.改善农村小学生营养状况<br>2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展   |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                    |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                      |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况<br>2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                    | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                    | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                    | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                    | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                    | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                  | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030610006D         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 11.88      | 其中：财政 资金         | 11.88                                         | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 4.76       | 其中：财政 资金         | 4.76                                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计划       |

4、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 0.57       | 其中：财政    资金      | 0.57                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

# 5、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |        |       |                                |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|--------|-------|--------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282         |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                                |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 2.40       | 其中：财政 资金         | 2.40   | 其他资金  |                                |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |        |       |                                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                                |
|               | 25                            |            | 50               | 75     | 100   |                                |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |        |       |                                |
| 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<br>依据                    |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳县发改<br>价格<br>( 2021 ) 4<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳县发改<br>价格<br>( 2021 ) 4<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳县发改<br>价格<br>( 2021 ) 4<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳县发改<br>价格<br>( 2021 ) 4<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划                     |

# 6、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |            |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 1.18       | 其中：财政 资金         | 1.18       | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75         | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划           |

### 7、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                               |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 0.58       | 其中：财政 资金         | 0.58                          | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |



## 8、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 1.96       | 其中：财政 资金         | 1.96             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等    |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 经济效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360135 高阳县小王果庄镇小王果庄小学

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 ( 当年部门预算安排资金 ) |          |        |            |        |      |        | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县小王果庄镇小王果庄小学

上年末固定资产金额为 606.85 万元 ( 详见下表 )。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360135 高阳县小王果庄镇小王果庄小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值 ( 金额单位：万元 ) |
|------------------|---------|----------------|
| 资产总额             |         | 606.85         |
| 1、房屋 ( 平方米 )     | 3714.59 | 416.21         |
| 其中：办公用房 ( 平方米 )  | 3714.59 | 416.21         |
| 2、车辆 ( 台、辆 )     |         |                |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |                |
| 4、其他固定资产         | 21872   | 190.64         |

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。

一百一十、高阳县小王果庄镇于堤小学

收支预算

单位预算收支总表

360136 高阳县小王果庄镇于堤小学

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   | 230.21 | 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         | 196.13 |
| 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    | 27.15  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 6.93   |
| 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 |        |

360136 高阳县小王果庄镇于堤小学

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      |
| 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 | 230.21 | 本年支出合计          | 230.21 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 230.21 | 支出总计            | 230.21 |

单位预算收入总表

360136 高阳县小王果庄镇于堤小学

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               | 230.21 | 230.21 | 230.21 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 196.13 | 196.13 | 196.13 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 192.53 | 192.53 | 192.53 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 3.44   | 3.44   | 3.44   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 189.09 | 189.09 | 189.09 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 3.60   | 3.60   | 3.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 3.60   | 3.60   | 3.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 27.15  | 27.15  | 27.15  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.15  | 27.15  | 27.15  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.46  | 18.46  | 18.46  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.69   | 8.69   | 8.69   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 6.93   | 6.93   | 6.93   |        |      |      |        |          |      |      |

360136 高阳县小王果庄镇于堤小学

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   |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 6.93 | 6.93 | 6.93   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗   | 6.93 | 6.93 | 6.93   |        |      |      |        |          |      |      |



单位预算支出总表

360136 高阳县小王果庄镇于堤小学

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               | 230.21 | 178.63 | 51.58 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 196.13 | 144.55 | 51.58 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 192.53 | 144.55 | 47.98 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 3.44   |        | 3.44  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 189.09 | 144.55 | 44.54 |      |        |           |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 3.60   |        | 3.60  |      |        |           |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 3.60   |        | 3.60  |      |        |           |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 27.15  | 27.15  |       |      |        |           |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.15  | 27.15  |       |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.46  | 18.46  |       |      |        |           |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.69   | 8.69   |       |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 6.93   | 6.93   |       |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.93   | 6.93   |       |      |        |           |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.93   | 6.93   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360136 高阳县小王果庄镇于堤小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 230.21 | 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         | 196.13 | 196.13         |                     |                      |
| 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    | 27.15  | 27.15          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 6.93   | 6.93           |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |

360136 高阳县小王果庄镇于堤小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 230.21 | 本年支出合计          | 230.21 | 230.21         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360136 高阳县小王果庄镇于堤小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 230.21 | 支出总计 | 230.21 | 230.21         |                     |                      |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360136 高阳县小王果庄镇于堤小学

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               | 230.21 | 178.63 | 51.58 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 196.13 | 144.55 | 51.58 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 192.53 | 144.55 | 47.98 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 3.44   |        | 3.44  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 189.09 | 144.55 | 44.54 |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 3.60   |        | 3.60  |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 3.60   |        | 3.60  |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 27.15  | 27.15  |       |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.15  | 27.15  |       |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.46  | 18.46  |       |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.69   | 8.69   |       |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 6.93   | 6.93   |       |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.93   | 6.93   |       |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.93   | 6.93   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360136 高阳县小王果庄镇于堤小学

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             | 178.63     | 175.91 | 2.72 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 175.89     | 175.89 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 71.57      | 71.57  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 10.98      | 10.98  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 4.50       | 4.50   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 41.13      | 41.13  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.46      | 18.46  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 8.69       | 8.69   |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 6.93       | 6.93   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.65       | 1.65   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 11.98      | 11.98  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 2.72       |        | 2.72 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 1.92       |        | 1.92 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.80       |        | 0.80 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.02       | 0.02   |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.02       | 0.02   |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360136 高阳县小王果庄镇于堤小学

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

360136 高阳县小王果庄镇于堤小学

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

360136 高阳县小王果庄镇于堤小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县小王果庄镇于堤小学

## 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，现将高阳县小王果庄镇于堤小学

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：

高阳县小王果庄镇于堤小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

#### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 高阳县小王果庄镇于堤小学 | 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 230.21 万元，其中：一般公共预算收入 230.21 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，反映高阳县小王果庄镇于堤小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 230.21 万元，其中基本支出 178.63 万元，包括人员经费 175.91 万元和日常公用经费 2.72 万元；项目支出 51.58 万元，主要为学校房屋设备等的维护保养支出等。

## 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 230.21 万元，较 2023 年预算增加 16.73 万元，其中：基本支出增加 2.85 万元，主要为人员经费增加。

项目支出增加 13.88 万元，主要为校舍维修增加。

## 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 2.72 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厉行节俭。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                      |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|--------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 3.50    | 其中：财政 资金                 | 3.50               | 其他资金             |  |
|               | 1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展   |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                 |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                   |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                 | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                 | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                 | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                 | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                 | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                               | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                             |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-----------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030610006D       |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                         | 23.17      | 其中：财政 资金         | 23.17                                         | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                        |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                          |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                        | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                        | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                        | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                        | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 经济效益指标                      | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 6.11       | 其中：财政 资金         | 6.11                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 经济效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                                    |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 3.60       | 其中：财政 资金         | 3.60                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等    |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 经济效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |



5、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 1.12       | 其中：财政 资金         | 1.12                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 经济效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

# 6、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |        |       |                                |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|--------|-------|--------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282         |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                                |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 7.07       | 其中：财政 资金         | 7.07   | 其他资金  |                                |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。  |            |                  |        |       |                                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                                |
|               | 25                            |            | 50               | 75     | 100   |                                |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |        |       |                                |
| 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<br>依据                    |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳县发改<br>价格<br>( 2021 ) 4<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳县发改<br>价格<br>( 2021 ) 4<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳县发改<br>价格<br>( 2021 ) 4<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳县发改<br>价格<br>( 2021 ) 4<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划                     |

## 7、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |            |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 2.32       | 其中：财政 资金         | 2.32       | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75         | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划           |

# 8、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                                |            |                  |                               |       |              |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y          |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 1.05       | 其中：财政 资金         | 1.05                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等    |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                             |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                               |       |              |
| 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                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

## 9、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |                      |  |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 3.64       | 其中：财政 资金         | 3.64             | 其他资金                 |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底                |  |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |                      |  |
| 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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%            | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%             | 年度工作计<br>划           |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360136 高阳县小王果庄镇于堤小学

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<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县小王果庄镇于堤小学

上年末固定资产金额为 753.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.25 万元。

单位固定资产占用情况表

360136 高阳县小王果庄镇于堤小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 753.72      |
| 1、房屋（平方米）        | 3943.40 | 496.38      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 3907.40 | 491.84      |
| 2、车辆（台、辆）        |         |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产         | 23335   | 257.35      |

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。



一百一十一、高阳县小王果庄镇在平爱心小学

收支预算

单位预算收支总表

360137 高阳县小王果庄镇在平爱心小学

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   | 116.26 | 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         | 97.83 |
| 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    | 14.68 |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 3.75  |
| 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 |       |

360137 高阳县小王果庄镇在平爱心小学

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      |
| 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 | 116.26 | 本年支出合计          | 116.26 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 116.26 | 支出总计            | 116.26 |

单位预算收入总表

360137 高阳县小王果庄镇在平爱心小学

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               | 116.26 | 116.26 | 116.26 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 97.83  | 97.83  | 97.83  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 97.83  | 97.83  | 97.83  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 2.64   | 2.64   | 2.64   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 95.19  | 95.19  | 95.19  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 14.68  | 14.68  | 14.68  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.68  | 14.68  | 14.68  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.98   | 9.98   | 9.98   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.70   | 4.70   | 4.70   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 3.75   | 3.75   | 3.75   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.75   | 3.75   | 3.75   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 210110  | 事业单位医疗           | 3.75   | 3.75   | 3.75   |        |      |      |        |          |      |      |

360137 高阳县小王果庄镇在平爱心小学

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   |
|    | 2      |      |    |      |        |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360137 高阳县小王果庄镇在平爱心小学

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               | 116.26 | 96.46 | 19.80 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 97.83  | 78.03 | 19.80 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 97.83  | 78.03 | 19.80 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 2.64   |       | 2.64  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 95.19  | 78.03 | 17.16 |      |        |           |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 14.68  | 14.68 |       |      |        |           |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.68  | 14.68 |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.98   | 9.98  |       |      |        |           |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.70   | 4.70  |       |      |        |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 3.75   | 3.75  |       |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.75   | 3.75  |       |      |        |           |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.75   | 3.75  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360137 高阳县小王果庄镇在平爱心小学

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   | 116.26 | 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         | 97.83 | 97.83      |             |              |
| 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    | 14.68 | 14.68      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 3.75  | 3.75       |             |              |
| 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        |       |            |             |              |

360137 高阳县小王果庄镇在平爱心小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 116.26 | 本年支出合计          | 116.26 | 116.26         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360137 高阳县小王果庄镇在平爱心小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 116.26 | 支出总计 | 116.26 | 116.26     |             |              |



单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360137 高阳县小王果庄镇在平爱心小学

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               | 116.26 | 96.46 | 19.80 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 97.83  | 78.03 | 19.80 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 97.83  | 78.03 | 19.80 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 2.64   |       | 2.64  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 95.19  | 78.03 | 17.16 |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 14.68  | 14.68 |       |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.68  | 14.68 |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.98   | 9.98  |       |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.70   | 4.70  |       |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 3.75   | 3.75  |       |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.75   | 3.75  |       |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.75   | 3.75  |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360137 高阳县小王果庄镇在平爱心小学

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             | 96.46      | 95.10 | 1.36 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 95.08      | 95.08 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 39.03      | 39.03 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 5.81       | 5.81  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 2.40       | 2.40  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 22.01      | 22.01 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.98       | 9.98  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 4.70       | 4.70  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 3.75       | 3.75  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.90       | 0.90  |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 6.50       | 6.50  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 1.36       |       | 1.36 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 0.96       |       | 0.96 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.40       |       | 0.40 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.02       | 0.02  |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.02       | 0.02  |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360137 高阳县小王果庄镇在平爱心小学

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

360137 高阳县小王果庄镇在平爱心小学

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

360137 高阳县小王果庄镇在平爱心小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县小王果庄镇在平爱心小学

## 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，现将高阳县小王果庄镇在平爱心小学

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：

高阳县小王果庄镇在平爱心小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

#### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称           | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|----------------|------|------|-----------|
| 高阳县小王果庄镇在平爱心小学 | 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 116.26 万元，其中：一般公共预算收入 116.26 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，反映高阳县小王果庄镇在平爱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 116.26 万元，其中基本支出 96.46 万元，包括人员经费 95.10 万元和日常公用经费 1.36 万元；项目支出 19.80 万元，主要为学校房屋设备等的维护保养支出等。

## 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 116.26 万元，较 2023 年预算增加 6.41 万元，其中：基本支出增加 8.63 万元，主要为人员经费增加。

项目支出减少 2.22 万元，主要为校舍维修增加。

## 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 1.36 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厉行节俭

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标



# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                      |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|--------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | 1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展   |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                 |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                   |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况 2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                 | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                 | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                 | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                 | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                 | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                               | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030610006D          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 7.32       | 其中：财政 资金         | 7.32                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 2.93       | 其中：财政 资金         | 2.93                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 0.86       | 其中：财政 资金         | 0.86                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

# 5、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |        |       |                                |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|--------|-------|--------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282         |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                                |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 3.58       | 其中：财政 资金         | 3.58   | 其他资金  |                                |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |        |       |                                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                                |
|               | 25                            |            | 50               | 75     | 100   |                                |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |        |       |                                |
| 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<br>依据                    |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳县发改<br>价格<br>( 2021 ) 4<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳县发改<br>价格<br>( 2021 ) 4<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳县发改<br>价格<br>( 2021 ) 4<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳县发改<br>价格<br>( 2021 ) 4<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划                     |

# 6、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |            |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W          |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 1.77       | 其中：财政 资金         | 1.77       | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等    |            |                  |            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75         | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |            |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 7、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                               |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 0.36       | 其中：财政 资金         | 0.36                          | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

# 8、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 1.22       | 其中：财政 资金         | 1.22             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |



六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360137 高阳县小王果庄镇在平爱心小学

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<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县小王果庄镇在平爱心小学

上年末固定资产金额为 481.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360137 高阳县小王果庄镇在平爱心小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 481.32      |
| 1、房屋（平方米）        | 2814.93 | 362.80      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 2718.93 | 350.43      |
| 2、车辆（台、辆）        |         |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产         | 19853   | 118.52      |

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。

一百一十二、高阳县邢家南镇春光小学(高阳县邢家南镇雨露小学)收支  
预算

单位预算收支总表

360138 高阳县邢家南镇春光小学(高阳县邢家南  
镇雨露小学)

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   | 488.97 | 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        | 409.66 |
| 6  |                |        | 六、科学技术支出      |        |
| 7  |                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出   | 63.89  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出    |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出      | 15.42  |
| 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     |        |

360138 高阳县邢家南镇春光小学(高阳县邢家南  
镇雨露小学)

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      |
| 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 | 488.97 | 本年支出合计          | 488.97 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |

360138 高阳县邢家南镇春光小学(高阳县邢家南  
镇雨露小学)

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      |
| 34 | 收入总计 | 488.97 | 支出总计 | 488.97 |

单位预算收入总表

360138 高阳县邢家南镇春光小学(高阳县邢家南镇雨露小学)

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               | 488.97 | 488.97 | 488.97 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 409.66 | 409.66 | 409.66 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 406.66 | 406.66 | 406.66 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 3.37   | 3.37   | 3.37   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 403.29 | 403.29 | 403.29 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 3.00   | 3.00   | 3.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 3.00   | 3.00   | 3.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 63.89  | 63.89  | 63.89  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 63.89  | 63.89  | 63.89  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.34  | 43.34  | 43.34  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.55  | 20.55  | 20.55  |        |      |      |        |          |      |      |

360138 高阳县邢家南镇春光小学(高阳县邢家南镇  
雨露小学)

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   |
| 12 | 210     | 卫生健康支出   | 15.42 | 15.42 | 15.42  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 15.42 | 15.42 | 15.42  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗   | 15.42 | 15.42 | 15.42  |        |      |      |        |          |      |      |



单位预算支出总表

360138 高阳县邢家南镇春光小学(高阳县邢家南镇雨露小学)

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               | 488.97 | 419.71 | 69.26 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 409.66 | 340.40 | 69.26 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 406.66 | 340.40 | 66.26 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 3.37   |        | 3.37  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 403.29 | 340.40 | 62.89 |      |        |           |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 3.00   |        | 3.00  |      |        |           |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 3.00   |        | 3.00  |      |        |           |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 63.89  | 63.89  |       |      |        |           |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 63.89  | 63.89  |       |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.34  | 43.34  |       |      |        |           |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.55  | 20.55  |       |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 15.42  | 15.42  |       |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.42  | 15.42  |       |      |        |           |
| 14 | 210110  | 事业单位医疗           | 15.42  | 15.42  |       |      |        |           |

360138 高阳县邢家南镇春光小学(高阳县邢家南镇雨露小学)

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         |
|    | 2      |      |    |      |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360138 高阳县邢家南镇春光小学(高阳县邢家南镇雨露小学)

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 488.97 | 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         | 409.66 | 409.66         |                     |                      |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |                |                     |                      |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |                |                     |                      |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 63.89  | 63.89          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 15.42  | 15.42          |                     |                      |
| 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    |        |                |                     |                      |

360138 高阳县邢家南镇春光小学(高阳县邢家南镇雨露小学)

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            |
| 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      | 488.97 | 本年支出合计          | 488.97 | 488.97     |             |              |
| 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  |        |                 |        |            |             |              |

360138 高阳县邢家南镇春光小学(高阳县邢家南镇雨露小学)

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            |
| 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         | 488.97 | 支出总计 | 488.97 | 488.97     |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360138 高阳县邢家南镇春光小学(高阳县邢家南镇雨露小学)

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               | 488.97 | 419.71 | 69.26 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 409.66 | 340.40 | 69.26 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 406.66 | 340.40 | 66.26 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 3.37   |        | 3.37  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 403.29 | 340.40 | 62.89 |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 3.00   |        | 3.00  |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 3.00   |        | 3.00  |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 63.89  | 63.89  |       |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 63.89  | 63.89  |       |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.34  | 43.34  |       |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.55  | 20.55  |       |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 15.42  | 15.42  |       |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.42  | 15.42  |       |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 15.42  | 15.42  |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360138 高阳县邢家南镇春光小学(高阳县邢家南镇雨露小学)      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             | 419.71     | 414.44 | 5.27 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 414.39     | 414.39 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 177.75     | 177.75 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 26.18      | 26.18  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 9.30       | 9.30   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 89.87      | 89.87  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.34      | 43.34  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 20.55      | 20.55  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 15.42      | 15.42  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 3.92       | 3.92   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 28.06      | 28.06  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 5.27       |        | 5.27 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 3.72       |        | 3.72 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 1.55       |        | 1.55 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.05       | 0.05   |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.05       | 0.05   |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360138 高阳县邢家南镇春光小学(高阳县邢家南镇雨露小学)      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

360138 高阳县邢家南镇春光小学(高阳县邢家南镇雨露小学)      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

360138 高阳县邢家南镇春光小学(高阳县邢家南镇雨露小学)

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县邢家南镇春光小学(高阳县邢家南镇雨露小学)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，现将高阳县邢家南镇春光小学(高阳县邢家南镇雨露小学)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：

高阳县邢家南镇春光小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称                     | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------------------|------|------|-----------|
| 高阳县邢家南镇春光小学(高阳县邢家南镇雨露小学) | 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 488.97 万元，其中：一般公共预算收入 488.97 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，反映高阳县邢家南镇春光小学(高阳县邢家南镇雨露小学)年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 488.97 万元，其中基本支出 419.71 万元，包括人员经费 414.44 万元和日常公用经费 5.27 万元；项目支出 69.26 万元，主要为办公费 52.4003 万元，购置费 5.97 万元，培训费 3.5745 万元，劳务费 3.5 万元，电费 1.65 万元，取暖费 2.1643 万元。

## 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 488.97 万元，较 2023 年预算增加 22.45 万元，其中：基本支出增加 28.79 万元，主要为人员经费增加项目支出减少 6.34 万元，主要为办公费和购置费减少。

## 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 5.27 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厉行节俭。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                           |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|-------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                     |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                       | 3.50    | 其中：财政 资金                 | 3.50               | 其他资金             |  |
|               | "1.改善农村小学生营养状况<br>2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展"   |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                      |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                        |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1."1.改善农村小学生营养状况<br>2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展" |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                      | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                      | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                      | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                      | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                      | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                    | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030610006D         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 35.27      | 其中：财政 资金         | 35.27                                         | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000332100070          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 11.49      | 其中：财政 资金         | 11.49                                         | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

4、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                    |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00033210010J         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 3.00       | 其中：财政 资金         | 3.00                                               | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                    |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                 | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                    |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计<br>划           |



5、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 1.10       | 其中：财政 资金         | 1.10                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

6、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |        |       |                              |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|--------|-------|------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282          |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 5.25       | 其中：财政 资金         | 5.25   | 其他资金  |                              |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |        |       |                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                              |
|               | 25                             |            | 50               | 75     | 100   |                              |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |        |       |                              |
| 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<br>依据                  |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划                   |

## 7、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |            |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W          |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 2.27       | 其中：财政 资金         | 2.27       | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75         | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |            |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划           |

### 8、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 1.65       | 其中：财政 资金         | 1.65                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

## 9、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 5.74       | 其中：财政 资金         | 5.74             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360138 高阳县邢家南镇春光小学(高阳县邢家南镇雨露小学)

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<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|-----------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |          |      |    |    | 合计                    | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
|          |      |        |          |      |    |    |                       |              |            |                        |            |          |            |                             |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县邢家南镇春光小学(高阳县邢家南镇雨露小学)上年末固定资产金额为 450.24 万元 ( 详见下表 )。本年度拟购置固定资产总额为 5.97 万元。

单位固定资产占用情况表

360138 高阳县邢家南镇春光小学(高阳县邢家南镇雨露小学)

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值 ( 金额单位：万元 ) |
|------------------|------|----------------|
| 资产总额             |      | 450.24         |
| 1、房屋 ( 平方米 )     | 3704 | 261.32         |
| 其中：办公用房 ( 平方米 )  | 3484 | 243.73         |
| 2、车辆 ( 台、辆 )     |      |                |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |                |
| 4、其他固定资产         | 485  | 188.92         |

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。



一百一十三、高阳县邢家南镇春苗小学(高阳县邢家南镇四合小学)收支  
预算

单位预算收支总表

360139 高阳县邢家南镇春苗小学(高阳县邢家南  
镇四合小学)

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   | 271.12 | 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        | 226.80 |
| 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   | 35.70  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出    |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出      | 8.62   |
| 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     |        |

360139 高阳县邢家南镇春苗小学(高阳县邢家南  
镇四合小学)

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      |
| 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 | 271.12 | 本年支出合计          | 271.12 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |

360139 高阳县邢家南镇春苗小学(高阳县邢家南  
镇四合小学)

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      |
| 34 | 收入总计 | 271.12 | 支出总计 | 271.12 |

单位预算收入总表

360139 高阳县邢家南镇春苗小学(高阳县邢家南镇  
四合小学)

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               | 271.12 | 271.12 | 271.12 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 226.80 | 226.80 | 226.80 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 226.80 | 226.80 | 226.80 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 2.71   | 2.71   | 2.71   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 224.09 | 224.09 | 224.09 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 35.70  | 35.70  | 35.70  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 35.70  | 35.70  | 35.70  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.23  | 24.23  | 24.23  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.47  | 11.47  | 11.47  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 8.62   | 8.62   | 8.62   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.62   | 8.62   | 8.62   |        |      |      |        |          |      |      |

360139 高阳县邢家南镇春苗小学(高阳县邢家南镇  
四合小学)

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   |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.62 | 8.62 | 8.62   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360139 高阳县邢家南镇春苗小学(高阳县邢家南镇四合小学)

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               | 271.12 | 234.08 | 37.04 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 226.80 | 189.76 | 37.04 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 226.80 | 189.76 | 37.04 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 2.71   |        | 2.71  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 224.09 | 189.76 | 34.33 |      |        |           |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 35.70  | 35.70  |       |      |        |           |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 35.70  | 35.70  |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.23  | 24.23  |       |      |        |           |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.47  | 11.47  |       |      |        |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 8.62   | 8.62   |       |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.62   | 8.62   |       |      |        |           |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.62   | 8.62   |       |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

360139 高阳县邢家南镇春苗小学(高阳县邢家南镇四合小学)

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 271.12 | 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         | 226.80 | 226.80         |                     |                      |
| 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    | 35.70  | 35.70          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 8.62   | 8.62           |                     |                      |
| 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    |        |                |                     |                      |

360139 高阳县邢家南镇春苗小学(高阳县邢家南镇四合小学)

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            |
| 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      | 271.12 | 本年支出合计          | 271.12 | 271.12     |             |              |
| 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  |        |                 |        |            |             |              |



360139 高阳县邢家南镇春苗小学(高阳县邢家南镇四合小学)

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            |
| 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         | 271.12 | 支出总计 | 271.12 | 271.12     |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360139 高阳县邢家南镇春苗小学(高阳县邢家南镇四合小学)

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               | 271.12 | 234.08 | 37.04 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 226.80 | 189.76 | 37.04 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 226.80 | 189.76 | 37.04 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 2.71   |        | 2.71  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 224.09 | 189.76 | 34.33 |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 35.70  | 35.70  |       |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 35.70  | 35.70  |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.23  | 24.23  |       |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.47  | 11.47  |       |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 8.62   | 8.62   |       |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.62   | 8.62   |       |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.62   | 8.62   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360139 高阳县邢家南镇春苗小学(高阳县邢家南镇四合小学)      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             | 234.08     | 231.02 | 3.06 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 230.98     | 230.98 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 98.95      | 98.95  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 13.18      | 13.18  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 5.40       | 5.40   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 51.28      | 51.28  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.23      | 24.23  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 11.47      | 11.47  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 8.62       | 8.62   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.21       | 2.21   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 15.64      | 15.64  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 3.06       |        | 3.06 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 2.16       |        | 2.16 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.90       |        | 0.90 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.04       | 0.04   |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.04       | 0.04   |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360139 高阳县邢家南镇春苗小学(高阳县邢家南镇四合小学)

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

360139 高阳县邢家南镇春苗小学(高阳县邢家南镇四合小学)      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

360139 高阳县邢家南镇春苗小学(高阳县邢家南镇四合小学)

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县邢家南镇春苗小学(高阳县邢家南镇四合小学)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，现将高阳县邢家南镇春苗小学(高阳县邢家南镇四合小学)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：

高阳县邢家南镇春苗小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称                     | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------------------|------|------|-----------|
| 高阳县邢家南镇春苗小学(高阳县邢家南镇四合小学) | 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 271.12 万元，其中：一般公共预算收入 271.12 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，反映高阳县邢家南镇春苗小学(高阳县邢家南镇四合小学)年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 271.12 万元，其中基本支出 234.08 万元，包括人员经费 231.02 万元和日常公用经费 3.06 万元；项目支出 37.04 万元，主要为办公费 29.5323 万元，购置费 1.75 万元，培训费 1.524 万元，劳务费 2.9 万元，电费 0.675 万元，取暖费 0.66 万元。

## 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 271.12 万元，较 2023 年预算增加 12.72 万元，其中：基本支出增加 9.89 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 2.83 万元，主要为办公费增加。

## 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 3.06 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厉行节俭

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标



# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                         |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                   |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                     | 2.90    | 其中：财政 资金                 | 2.90               | 其他资金             |  |
|               | 1.改善农村小学生营养状况<br>2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展   |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                    |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                      |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况<br>2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                    | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                    | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                    | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                    | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                    | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                  | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                |            |                  |                                               |       |              |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00030610006D          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 13.82      | 其中：财政 资金         | 13.82                                         | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |              |
|           | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |              |
| 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                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计划       |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                |            |                  |                                               |               |  |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------|--|
| 项目编码      | 13062824P000332100070          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |               |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 10.54      | 其中：财政 资金         | 10.54                                         | 其他资金          |  |
|           | " 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等" |            |                  |                                               |               |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底         |  |
|           | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100           |  |
| 绩效目标      | 1. 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |               |  |
| 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                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%                                          | 冀财教[2019]66 号 |  |
|           | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%                                          | 冀财教[2019]66 号 |  |
|           | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%                                          | 冀财教[2019]66 号 |  |
|           | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%                                         | 冀财教[2019]66 号 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%                                          | 年度工作计划        |  |

4、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 0.89       | 其中：财政 资金         | 0.89                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

5、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |        |       |                              |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|--------|-------|------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282          |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 4.23       | 其中：财政 资金         | 4.23   | 其他资金  |                              |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |        |       |                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                              |
|               | 25                             |            | 50               | 75     | 100   |                              |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |        |       |                              |
| 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<br>依据                  |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划                   |

# 6、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |            |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W          |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 1.82       | 其中：财政 资金         | 1.82       | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75         | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |            |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划           |

## 7、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 0.68       | 其中：财政 资金         | 0.68                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

# 8、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |                      |  |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 2.17       | 其中：财政 资金         | 2.17             | 其他资金                 |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底                |  |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |                      |  |
| 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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%            | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%             | 年度工作计<br>划           |  |



六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360139 高阳县邢家南镇春苗小学(高阳县邢家南镇四合小学)

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<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县邢家南镇春苗小学(高阳县邢家南镇四合小学)上年末固定资产金额为 422.08 万元 ( 详见下表 )。本年度拟购置固定资产总额为 1.75 万元。

单位固定资产占用情况表

360139 高阳县邢家南镇春苗小学(高阳县邢家南镇四合小学)

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值 ( 金额单位：万元 ) |
|------------------|------|----------------|
| 资产总额             |      | 422.08         |
| 1、房屋 ( 平方米 )     | 3630 | 244.50         |
| 其中：办公用房 ( 平方米 )  | 3630 | 244.50         |
| 2、车辆 ( 台、辆 )     |      |                |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |                |
| 4、其他固定资产         | 289  | 177.59         |

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。

#### 一百一十四、高阳县邢家南镇斗洼小学收支预算

## 单位预算收支总表

360140 高阳县邢家南镇斗洼小学

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   | 158.30 | 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         | 130.86 |
| 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    | 22.15  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 5.29   |
| 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        |        |

360140 高阳县邢家南镇斗洼小学

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      |
| 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 | 158.30 | 本年支出合计          | 158.30 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 158.30 | 支出总计            | 158.30 |

单位预算收入总表

360140 高阳县邢家南镇斗洼小学

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               | 158.30 | 158.30 | 158.30 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 130.86 | 130.86 | 130.86 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 130.26 | 130.26 | 130.26 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 0.22   | 0.22   | 0.22   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 130.04 | 130.04 | 130.04 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   | 0.60   | 0.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   | 0.60   | 0.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 22.15  | 22.15  | 22.15  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.15  | 22.15  | 22.15  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.03  | 15.03  | 15.03  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.12   | 7.12   | 7.12   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 5.29   | 5.29   | 5.29   |        |      |      |        |          |      |      |

360140 高阳县邢家南镇斗洼小学

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   |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 5.29 | 5.29 | 5.29   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗   | 5.29 | 5.29 | 5.29   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360140 高阳县邢家南镇斗洼小学

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               | 158.30 | 145.87 | 12.43 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 130.86 | 118.43 | 12.43 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 130.26 | 118.43 | 11.83 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 0.22   |        | 0.22  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 130.04 | 118.43 | 11.61 |      |        |           |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   |        | 0.60  |      |        |           |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   |        | 0.60  |      |        |           |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 22.15  | 22.15  |       |      |        |           |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.15  | 22.15  |       |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.03  | 15.03  |       |      |        |           |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.12   | 7.12   |       |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 5.29   | 5.29   |       |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.29   | 5.29   |       |      |        |           |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.29   | 5.29   |       |      |        |           |



单位预算财政拨款收支总表

360140 高阳县邢家南镇斗洼小学

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   | 158.30 | 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         | 130.86 | 130.86     |             |              |
| 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    | 22.15  | 22.15      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 5.29   | 5.29       |             |              |
| 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        |        |            |             |              |

360140 高阳县邢家南镇斗洼小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 158.30 | 本年支出合计          | 158.30 | 158.30         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360140 高阳县邢家南镇斗洼小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 158.30 | 支出总计 | 158.30 | 158.30     |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360140 高阳县邢家南镇斗洼小学

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               | 158.30 | 145.87 | 12.43 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 130.86 | 118.43 | 12.43 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 130.26 | 118.43 | 11.83 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 0.22   |        | 0.22  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 130.04 | 118.43 | 11.61 |
| 6  | 20507   | 特殊教育             | 0.60   |        | 0.60  |
| 7  | 2050701 | 特殊学校教育           | 0.60   |        | 0.60  |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 22.15  | 22.15  |       |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.15  | 22.15  |       |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.03  | 15.03  |       |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.12   | 7.12   |       |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 5.29   | 5.29   |       |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.29   | 5.29   |       |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.29   | 5.29   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360140 高阳县邢家南镇斗洼小学

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             | 145.87     | 144.00 | 1.87 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 143.97     | 143.97 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 61.04      | 61.04  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 9.41       | 9.41   |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 3.30       | 3.30   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 31.67      | 31.67  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.03      | 15.03  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 7.12       | 7.12   |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 5.29       | 5.29   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.36       | 1.36   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 9.75       | 9.75   |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 1.87       |        | 1.87 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 1.32       |        | 1.32 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.55       |        | 0.55 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.03       | 0.03   |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.03       | 0.03   |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360140 高阳县邢家南镇斗洼小学

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

360140 高阳县邢家南镇斗洼小学

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

360140 高阳县邢家南镇斗洼小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。



# 高阳县邢家南镇斗洼小学 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，现将高阳县邢家南镇斗洼小学 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：

高阳县邢家南镇斗洼小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 高阳县邢家南镇斗洼小学 | 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 158.30 万元，其中：一般公共预算收入 158.30 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，反映高阳县邢家南镇斗洼小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 158.30 万元，其中基本支出 145.87 万元，包括人员经费 144.00 万元和日常公用经费 1.87 万元；项目支出 12.43 万元，主要为办公费 9.7607 万元，培训费 0.5357 万元，劳务费 1.75 万元，电费 0.25 万元，取暖费 0.1344 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 158.30 万元，较 2023 年预算增加 15.63 万元，其中：基本支出增加 14.27 万元，主要为人员经费增加项目支出增加 1.36 万元，主要为办公费增加

### 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 1.87 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厉行节俭

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                         |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                   |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                     | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | 1.改善农村小学生营养状况<br>2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展   |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                    |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                      |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况<br>2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                    | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                    | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                    | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                    | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                    | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                  | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030610006D          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 5.42       | 其中：财政 资金         | 5.42                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 3.14       | 其中：财政 资金         | 3.14                                          | 其他资金  |              |
|           | "保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等" |            |                  |                                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计划       |

4、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                                                    |       |               |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|---------------|
| 项目编码      | 13062824P00033210010J         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费-特殊教育 |       |               |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 0.60       | 其中：财政 资金         | 0.60                                               | 其他资金  |               |
|           | "保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等" |            |                  |                                                    |       |               |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                              | 12 月底 |               |
|           | 25                            |            | 50               | 75                                                 | 100   |               |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                    |       |               |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                    | ≥95%  | 冀财教[2019]66 号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                    | 100%  | 冀财教[2019]66 号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                    | ≥95%  | 冀财教[2019]66 号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                    | ≤100% | 冀财教[2019]66 号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                    | 100%  | 年度工作计划        |

5、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 0.07       | 其中：财政 资金         | 0.07                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

6、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |        |       |                              |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|--------|-------|------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282          |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 0.39       | 其中：财政 资金         | 0.39   | 其他资金  |                              |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |        |       |                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                              |
|               | 25                             |            | 50               | 75     | 100   |                              |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |        |       |                              |
| 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<br>依据                  |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划                   |



# 7、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |            |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W          |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 0.15       | 其中：财政 资金         | 0.15       | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75         | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |            |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划           |

# 8、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 0.25       | 其中：财政 资金         | 0.25                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

## 9、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 0.67       | 其中：财政 资金         | 0.67             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360140 高阳县邢家南镇斗洼小学

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<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县邢家南镇斗洼小学上年末固定资产金额为 155.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360140 高阳县邢家南镇斗洼小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 155.84      |
| 1、房屋（平方米）        | 1403 | 85.00       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1403 | 85.00       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         | 185  | 70.84       |

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。

## 一百一十五、高阳县邢家南镇季朗小学收支预算

## 单位预算收支总表

360141 高阳县邢家南镇季朗小学

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   | 245.41 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         | 203.86 |
| 6  |                |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  |                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出    | 33.53  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 8.02   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360141 高阳县邢家南镇季朗小学

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      |
| 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 | 245.41 | 本年支出合计          | 245.41 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 245.41 | 支出总计            | 245.41 |



单位预算收入总表

360141 高阳县邢家南镇季朗小学

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               | 245.41 | 245.41 | 245.41 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 203.86 | 203.86 | 203.86 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 203.86 | 203.86 | 203.86 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 2.42   | 2.42   | 2.42   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 201.45 | 201.45 | 201.45 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 33.53  | 33.53  | 33.53  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 33.53  | 33.53  | 33.53  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.74  | 22.74  | 22.74  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.79  | 10.79  | 10.79  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 8.02   | 8.02   | 8.02   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.02   | 8.02   | 8.02   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 210110  | 事业单位医疗           | 8.02   | 8.02   | 8.02   |        |      |      |        |          |      |      |

360141 高阳县邢家南镇季朗小学

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   |
|    | 2      |      |    |      |        |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360141 高阳县邢家南镇季朗小学

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               | 245.41 | 217.99 | 27.42 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 203.86 | 176.44 | 27.42 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 203.86 | 176.44 | 27.42 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 2.42   |        | 2.42  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 201.45 | 176.44 | 25.01 |      |        |           |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 33.53  | 33.53  |       |      |        |           |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 33.53  | 33.53  |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.74  | 22.74  |       |      |        |           |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.79  | 10.79  |       |      |        |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 8.02   | 8.02   |       |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.02   | 8.02   |       |      |        |           |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.02   | 8.02   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360141 高阳县邢家南镇季朗小学

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   | 245.41 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         | 203.86 | 203.86     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 33.53  | 33.53      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 8.02   | 8.02       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |

360141 高阳县邢家南镇季朗小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 245.41 | 本年支出合计          | 245.41 | 245.41         |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |                |                     |                      |

360141 高阳县邢家南镇季朗小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 245.41 | 支出总计 | 245.41 | 245.41         |                     |                      |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360141 高阳县邢家南镇季朗小学

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               | 245.41 | 217.99 | 27.42 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 203.86 | 176.44 | 27.42 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 203.86 | 176.44 | 27.42 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 2.42   |        | 2.42  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 201.45 | 176.44 | 25.01 |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 33.53  | 33.53  |       |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 33.53  | 33.53  |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.74  | 22.74  |       |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.79  | 10.79  |       |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 8.02   | 8.02   |       |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.02   | 8.02   |       |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.02   | 8.02   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360141 高阳县邢家南镇季朗小学

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             | 217.99     | 215.10 | 2.89 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 215.06     | 215.06 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 91.88      | 91.88  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 13.36      | 13.36  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 4.80       | 4.80   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 46.68      | 46.68  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.74      | 22.74  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 10.79      | 10.79  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 8.02       | 8.02   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.06       | 2.06   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 14.73      | 14.73  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 2.89       |        | 2.89 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 2.04       |        | 2.04 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.85       |        | 0.85 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.04       | 0.04   |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.04       | 0.04   |      |



单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360141 高阳县邢家南镇季朗小学

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

360141 高阳县邢家南镇季朗小学

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

360141 高阳县邢家南镇季朗小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县邢家南镇季朗小学 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，现将高阳县邢家南镇季朗小学 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：

高阳县邢家南镇季朗小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 高阳县邢家南镇季朗小学 | 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 245.41 万元，其中：一般公共预算收入 245.41 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，反映高阳县邢家南镇季朗小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 245.41 万元，其中基本支出 217.99 万元，包括人员经费 215.10 万元和日常公用经费 2.89 万元；项目支出 27.42 万元，主要为办公费 21.4498 万元，购置费 1.56 万元，培训费 1.4112 万元，劳务费 1.75 万元，电费 0.63 万元，取暖费 0.6209 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 245.41 万元，较 2023 年预算减少 22.03 万元，其中：基本支出减少 20.13 万元，主要为人员经费减少项目支出减少 1.90 万元，主要为办公费减少

### 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 2.89 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                         |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                   |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                     | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | 1.改善农村小学生营养状况<br>2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展   |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                    |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                      |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况<br>2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                    | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                    | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                    | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                    | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                    | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                  | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                |            |                  |                                               |       |              |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00030610006D          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 12.90      | 其中：财政 资金         | 12.90                                         | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |              |
|           | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |              |
| 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                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计划       |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 5.17       | 其中：财政 资金         | 5.17                                          | 其他资金  |              |
|           | "保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等" |            |                  |                                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计划       |



4、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 0.79       | 其中：财政 资金         | 0.79                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

5、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |        |       |                              |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|--------|-------|------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282          |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 2.53       | 其中：财政 资金         | 2.53   | 其他资金  |                              |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |        |       |                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                              |
|               | 25                             |            | 50               | 75     | 100   |                              |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |        |       |                              |
| 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<br>依据                  |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划                   |

## 6、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |            |       |                      |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W          |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 1.63       | 其中：财政 资金         | 1.63       | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                      |
|               | 25                             |            | 50               | 75         | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |            |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划           |

# 7、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 0.63       | 其中：财政 资金         | 0.63                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

## 8、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 2.03       | 其中：财政 资金         | 2.03             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360141 高阳县邢家南镇季朗小学

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

高阳县邢家南镇季朗小学上年末固定资产金额为 221.03 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.56 万元。

单位固定资产占用情况表

360141 高阳县邢家南镇季朗小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 221.03      |
| 1、房屋（平方米）        | 1526 | 95.00       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1526 | 95.00       |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         | 135  | 126.03      |

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。



## 一百一十六、高阳县邢家南镇留祥佐小学收支预算

## 单位预算收支总表

360142 高阳县邢家南镇留祥佐小学

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   | 108.66 | 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         | 90.41 |
| 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    | 14.69 |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 3.56  |
| 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        |       |

360142 高阳县邢家南镇留祥佐小学

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      |
| 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 | 108.66 | 本年支出合计          | 108.66 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 108.66 | 支出总计            | 108.66 |

单位预算收入总表

360142 高阳县邢家南镇留祥佐小学

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               | 108.66 | 108.66 | 108.66 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 90.41  | 90.41  | 90.41  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 90.41  | 90.41  | 90.41  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 0.44   | 0.44   | 0.44   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 89.97  | 89.97  | 89.97  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 14.69  | 14.69  | 14.69  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.69  | 14.69  | 14.69  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.96   | 9.96   | 9.96   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.73   | 4.73   | 4.73   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 3.56   | 3.56   | 3.56   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.56   | 3.56   | 3.56   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 210110  | 事业单位医疗           | 3.56   | 3.56   | 3.56   |        |      |      |        |          |      |      |

360142 高阳县邢家南镇留祥佐小学

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   |
|    | 2      |      |    |      |        |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360142 高阳县邢家南镇留祥佐小学

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               | 108.66 | 96.70 | 11.96 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 90.41  | 78.45 | 11.96 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 90.41  | 78.45 | 11.96 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 0.44   |       | 0.44  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 89.97  | 78.45 | 11.52 |      |        |           |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 14.69  | 14.69 |       |      |        |           |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.69  | 14.69 |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.96   | 9.96  |       |      |        |           |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.73   | 4.73  |       |      |        |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 3.56   | 3.56  |       |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.56   | 3.56  |       |      |        |           |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.56   | 3.56  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360142 高阳县邢家南镇留祥佐小学

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   | 108.66 | 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         | 90.41 | 90.41      |             |              |
| 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    | 14.69 | 14.69      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 3.56  | 3.56       |             |              |
| 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        |       |            |             |              |

360142 高阳县邢家南镇留祥佐小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 108.66 | 本年支出合计          | 108.66 | 108.66         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360142 高阳县邢家南镇留祥佐小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 108.66 | 支出总计 | 108.66 | 108.66         |                     |                      |



单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360142 高阳县邢家南镇留祥佐小学

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               | 108.66 | 96.70 | 11.96 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 90.41  | 78.45 | 11.96 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 90.41  | 78.45 | 11.96 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 0.44   |       | 0.44  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 89.97  | 78.45 | 11.52 |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 14.69  | 14.69 |       |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.69  | 14.69 |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.96   | 9.96  |       |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.73   | 4.73  |       |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 3.56   | 3.56  |       |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.56   | 3.56  |       |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.56   | 3.56  |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360142 高阳县邢家南镇留祥佐小学

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             | 96.70      | 95.51 | 1.19 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 95.49      | 95.49 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 41.40      | 41.40 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 6.05       | 6.05  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 2.10       | 2.10  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 20.33      | 20.33 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.96       | 9.96  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 4.73       | 4.73  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 3.56       | 3.56  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.91       | 0.91  |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 6.45       | 6.45  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 1.19       |       | 1.19 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 0.84       |       | 0.84 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.35       |       | 0.35 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.02       | 0.02  |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.02       | 0.02  |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360142 高阳县邢家南镇留祥佐小学

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

360142 高阳县邢家南镇留祥佐小学

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

360142 高阳县邢家南镇留祥佐小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县邢家南镇留祥佐小学 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，现将高阳县邢家南镇留祥佐小学 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：

高阳县邢家南镇留祥佐小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 高阳县邢家南镇留祥佐小学 | 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 108.66 万元，其中：一般公共预算收入 108.66 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，反映高阳县邢家南镇留祥佐小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 108.66 万元，其中基本支出 96.70 万元，包括人员经费 95.51 万元和日常公用经费 1.19 万元；项目支出 11.96 万元，主要为办公费 9.2514 万元，培训费 0.56 万元，劳务费 1.75 万元，电费 0.25 万元，取暖费 0.1466 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 108.66 万元，较 2023 年预算增加 10.93 万元，其中：基本支出增加 9.77 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 1.16 万元，主要为办公费增加。

### 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 1.19 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                         |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                   |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                     | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | 1.改善农村小学生营养状况<br>2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展   |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                    |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                      |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况<br>2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                    | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                    | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                    | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                    | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                    | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                  | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |



2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030610006D          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 5.12       | 其中：财政 资金         | 5.12                                          | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 3.55       | 其中：财政 资金         | 3.55                                          | 其他资金  |              |
|           | "保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等" |            |                  |                                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计划       |

4、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 0.14       | 其中：财政 资金         | 0.14                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

5、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |        |       |                              |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|--------|-------|------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282          |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 0.14       | 其中：财政 资金         | 0.14   | 其他资金  |                              |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |        |       |                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                              |
|               | 25                             |            | 50               | 75     | 100   |                              |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |        |       |                              |
| 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<br>依据                  |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划                   |

## 6、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |            |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 0.30       | 其中：财政 资金         | 0.30       | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75         | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划           |

### 7、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 0.25       | 其中：财政 资金         | 0.25                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

# 8、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |                      |  |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 0.71       | 其中：财政 资金         | 0.71             | 其他资金                 |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底                |  |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |                      |  |
| 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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%            | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%             | 年度工作计<br>划           |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360142 高阳县邢家南镇留祥佐小学

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<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|-----------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |          |      |    |    | 合计                    | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
|          |      |        |          |      |    |    |                       |              |            |                        |            |          |            |                             |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高阳县邢家南镇留祥佐小学上年末固定资产金额为 175.23 万元 ( 详见下表 ) 。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360142 高阳县邢家南镇留祥佐小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值 ( 金额单位：万元 ) |
|------------------|------|----------------|
| 资产总额             |      | 175.23         |
| 1、房屋 ( 平方米 )     | 2264 | 110.51         |
| 其中：办公用房 ( 平方米 )  | 2264 | 110.51         |
| 2、车辆 ( 台、辆 )     |      |                |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |                |
| 4、其他固定资产         | 47   | 64.72          |

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。

### 一百一十七、高阳县邢家南镇南于八小学收支预算

## 单位预算收支总表

360143 高阳县邢家南镇南于八小学

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   | 259.13 | 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         | 215.69 |
| 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    | 34.98  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 8.46   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

360143 高阳县邢家南镇南于八小学

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      |
| 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 | 259.13 | 本年支出合计          | 259.13 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 259.13 | 支出总计            | 259.13 |

单位预算收入总表

360143 高阳县邢家南镇南于八小学

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               | 259.13 | 259.13 | 259.13 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 215.69 | 215.69 | 215.69 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 215.69 | 215.69 | 215.69 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 2.27   | 2.27   | 2.27   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 213.42 | 213.42 | 213.42 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 34.98  | 34.98  | 34.98  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.98  | 34.98  | 34.98  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.73  | 23.73  | 23.73  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.25  | 11.25  | 11.25  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 8.46   | 8.46   | 8.46   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.46   | 8.46   | 8.46   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 210110  | 事业单位医疗           | 8.46   | 8.46   | 8.46   |        |      |      |        |          |      |      |

360143 高阳县邢家南镇南于八小学

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   |
|    | 2      |      |    |      |        |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360143 高阳县邢家南镇南于八小学

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               | 259.13 | 228.06 | 31.07 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 215.69 | 184.62 | 31.07 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 215.69 | 184.62 | 31.07 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 2.27   |        | 2.27  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 213.42 | 184.62 | 28.80 |      |        |           |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 34.98  | 34.98  |       |      |        |           |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.98  | 34.98  |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.73  | 23.73  |       |      |        |           |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.25  | 11.25  |       |      |        |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 8.46   | 8.46   |       |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.46   | 8.46   |       |      |        |           |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.46   | 8.46   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360143 高阳县邢家南镇南于八小学

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   | 259.13 | 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         | 215.69 | 215.69     |             |              |
| 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    | 34.98  | 34.98      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 8.46   | 8.46       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |



360143 高阳县邢家南镇南于八小学

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 259.13 | 本年支出合计          | 259.13 | 259.13         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360143 高阳县邢家南镇南于八小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 259.13 | 支出总计 | 259.13 | 259.13     |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360143 高阳县邢家南镇南于八小学

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               | 259.13 | 228.06 | 31.07 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 215.69 | 184.62 | 31.07 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 215.69 | 184.62 | 31.07 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 2.27   |        | 2.27  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 213.42 | 184.62 | 28.80 |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 34.98  | 34.98  |       |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.98  | 34.98  |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.73  | 23.73  |       |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.25  | 11.25  |       |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 8.46   | 8.46   |       |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.46   | 8.46   |       |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 8.46   | 8.46   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360143 高阳县邢家南镇南于八小学

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             | 228.06     | 225.17 | 2.89 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 225.14     | 225.14 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 95.68      | 95.68  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 14.37      | 14.37  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 5.10       | 5.10   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 49.02      | 49.02  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.73      | 23.73  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 11.25      | 11.25  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 8.46       | 8.46   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.15       | 2.15   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 15.38      | 15.38  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 2.89       |        | 2.89 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 2.04       |        | 2.04 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.85       |        | 0.85 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.03       | 0.03   |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.03       | 0.03   |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360143 高阳县邢家南镇南于八小学

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

360143 高阳县邢家南镇南于八小学

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

360143 高阳县邢家南镇南于八小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县邢家南镇南于八小学 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，现将高阳县邢家南镇南于八小学 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：

高阳县邢家南镇南于八小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 高阳县邢家南镇南于八小学 | 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 259.13 万元，其中：一般公共预算收入 259.13 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，反映高阳县邢家南镇南于八小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 259.13 万元，其中基本支出 228.06 万元，包括人员经费 225.17 万元和日常公用经费 2.89 万元；项目支出 31.07 万元，主要为办公费 26.2598 万元，培训费 1.5904 万元，劳务费 1.75 万元，电费 0.71 万元，取暖费 0.7553 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 259.13 万元，较 2023 年预算增加 20.87 万元，其中：基本支出增加 20.48 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 0.39 万元，主要为办公费增加。

### 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 2.89 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                         |         |                          |                    |                  |  |
|---------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                   |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |                  |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                     | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金             |  |
|               | 1.改善农村小学生营养状况<br>2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展   |         |                          |                    |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                    |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底            |  |
|               | 25                                      |         | 50                       | 75                 | 100              |  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况<br>2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |                  |  |
| 一级指标          | 二级指标                                    | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值                | 指标值确定<br>依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                    | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 质量指标                                    | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 时效指标                                    | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               | 100%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
|               | 成本指标                                    | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           | ≤95%               | 保教财<br>[2019]6 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                  | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 | ≤95%               | 调查报告             |  |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                |            |                  |                                               |       |              |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00030610006D          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 14.54      | 其中：财政 资金         | 14.54                                         | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |              |
|           | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |              |
| 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                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计划       |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                                               |               |  |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------|--|
| 项目编码      | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |               |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 5.82       | 其中：财政 资金         | 5.82                                          | 其他资金          |  |
|           | "保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等" |            |                  |                                               |               |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底         |  |
|           | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100           |  |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |               |  |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%                                          | 冀财教[2019]66 号 |  |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%                                          | 冀财教[2019]66 号 |  |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%                                          | 冀财教[2019]66 号 |  |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%                                         | 冀财教[2019]66 号 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%                                          | 年度工作计划        |  |

4、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 0.74       | 其中：财政 资金         | 0.74                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

5、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |        |       |                              |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|--------|-------|------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282          |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 3.63       | 其中：财政 资金         | 3.63   | 其他资金  |                              |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |        |       |                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                              |
|               | 25                             |            | 50               | 75     | 100   |                              |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |        |       |                              |
| 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<br>依据                  |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划                   |

## 6、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |            |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 1.53       | 其中：财政 资金         | 1.53       | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75         | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划           |

# 7、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 0.71       | 其中：财政 资金         | 0.71                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |



# 8、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 2.35       | 其中：财政 资金         | 2.35             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360143 高阳县邢家南镇南于八小学

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<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县邢家南镇南于八小学上年末固定资产金额为 413.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360143 高阳县邢家南镇南于八小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 413.28      |
| 1、房屋（平方米）        | 3219.31 | 286.17      |
| 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         | 257     | 127.11      |

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。

### 一百一十八、高阳县邢家南镇辛留佐小学收支预算

## 单位预算收支总表

360144 高阳县邢家南镇辛留佐小学

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   | 185.38 | 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         | 157.20 |
| 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    | 22.76  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 5.42   |
| 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        |        |

360144 高阳县邢家南镇辛留佐小学

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      |
| 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 | 185.38 | 本年支出合计          | 185.38 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 185.38 | 支出总计            | 185.38 |

单位预算收入总表

360144 高阳县邢家南镇辛留佐小学

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               | 185.38 | 185.38 | 185.38 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 157.20 | 157.20 | 157.20 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 157.20 | 157.20 | 157.20 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 2.56   | 2.56   | 2.56   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 154.64 | 154.64 | 154.64 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 22.76  | 22.76  | 22.76  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.76  | 22.76  | 22.76  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.44  | 15.44  | 15.44  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.32   | 7.32   | 7.32   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 5.42   | 5.42   | 5.42   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.42   | 5.42   | 5.42   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 210110  | 事业单位医疗           | 5.42   | 5.42   | 5.42   |        |      |      |        |          |      |      |

360144 高阳县邢家南镇辛留佐小学

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   |
|    | 2      |      |    |      |        |        |      |      |        |          |      |      |



单位预算支出总表

360144 高阳县邢家南镇辛留佐小学

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               | 185.38 | 148.56 | 36.82 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 157.20 | 120.38 | 36.82 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 157.20 | 120.38 | 36.82 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 2.56   |        | 2.56  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 154.64 | 120.38 | 34.26 |      |        |           |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 22.76  | 22.76  |       |      |        |           |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.76  | 22.76  |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.44  | 15.44  |       |      |        |           |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.32   | 7.32   |       |      |        |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 5.42   | 5.42   |       |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.42   | 5.42   |       |      |        |           |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.42   | 5.42   |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360144 高阳县邢家南镇辛留佐小学

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   | 185.38 | 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         | 157.20 | 157.20     |             |              |
| 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    | 22.76  | 22.76      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 5.42   | 5.42       |             |              |
| 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        |        |            |             |              |

360144 高阳县邢家南镇辛留佐小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 185.38 | 本年支出合计          | 185.38 | 185.38         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360144 高阳县邢家南镇辛留佐小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 185.38 | 支出总计 | 185.38 | 185.38     |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360144 高阳县邢家南镇辛留佐小学

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               | 185.38 | 148.56 | 36.82 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 157.20 | 120.38 | 36.82 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 157.20 | 120.38 | 36.82 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 2.56   |        | 2.56  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 154.64 | 120.38 | 34.26 |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 22.76  | 22.76  |       |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.76  | 22.76  |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.44  | 15.44  |       |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.32   | 7.32   |       |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 5.42   | 5.42   |       |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.42   | 5.42   |       |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.42   | 5.42   |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360144 高阳县邢家南镇辛留佐小学

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             | 148.56     | 146.69 | 1.87 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 146.69     | 146.69 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 62.38      | 62.38  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 9.52       | 9.52   |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 3.30       | 3.30   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 31.90      | 31.90  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.44      | 15.44  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 7.32       | 7.32   |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 5.42       | 5.42   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.40       | 1.40   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 10.01      | 10.01  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 1.87       |        | 1.87 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 1.32       |        | 1.32 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.55       |        | 0.55 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360144 高阳县邢家南镇辛留佐小学

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

360144 高阳县邢家南镇辛留佐小学

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

360144 高阳县邢家南镇辛留佐小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县邢家南镇辛留佐小学 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，现将高阳县邢家南镇辛留佐小学 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：

高阳县邢家南镇辛留佐小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 高阳县邢家南镇辛留佐小学 | 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 185.38 万元，其中：一般公共预算收入 185.38 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，反映高阳县邢家南镇辛留佐小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 185.38 万元，其中基本支出 148.56 万元，包括人员经费 146.69 万元和日常公用经费 1.87 万元；项目支出 36.82 万元，主要为办公费 28.374 万元，购置费 3 万元，培训费 1.8648 万元，劳务费 1.75 万元，电费 0.8325 万元，取暖费 0.9976 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 185.38 万元，较 2023 年预算增加 1.35 万元，其中：基本支出减少 0.80 万元，主要为人员经费减少。项目支出增加 2.15 万元，主要为办公费增加。

### 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 1.87 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                           |         |                        |                    |       |                  |
|---------------|-------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------|-------|------------------|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                     |         | 项目名称                   | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |       |                  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                       | 1.75    | 其中：财政 资金               | 1.75               | 其他资金  |                  |
|               | "1.改善农村小学生营养状况<br>2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展"   |         |                        |                    |       |                  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                      |         | 6 月底                   | 10 月底              | 12 月底 |                  |
|               | 25                                        |         | 50                     | 75                 | 100   |                  |
| 绩效目标          | 1."1.改善农村小学生营养状况<br>2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展" |         |                        |                    |       |                  |
| 一级指标          | 二级指标                                      | 三级指标    | 绩效指标描述                 |                    | 指标值   | 指标值确定<br>依据      |
| 产出指标          | 数量指标                                      | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率 |                    | 100%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
|               | 质量指标                                      | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率             |                    | 100%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
|               | 时效指标                                      | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率             |                    | 100%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
|               | 成本指标                                      | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例         |                    | ≤95%  | 保教财<br>[2019]6 号 |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030610006D          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 17.05      | 其中：财政 资金         | 17.05                                         | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 6.83       | 其中：财政 资金         | 6.83                                          | 其他资金  |              |
|           | "保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等" |            |                  |                                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计划       |

4、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 0.84       | 其中：财政 资金         | 0.84                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

5、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |        |       |                              |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|--------|-------|------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282          |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 4.94       | 其中：财政 资金         | 4.94   | 其他资金  |                              |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |        |       |                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                              |
|               | 25                             |            | 50               | 75     | 100   |                              |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |        |       |                              |
| 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<br>依据                  |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划                   |



## 6、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |            |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 1.73       | 其中：财政 资金         | 1.73       | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75         | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划           |

# 7、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 0.83       | 其中：财政 资金         | 0.83                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

## 8、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |                      |  |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |                      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 2.86       | 其中：财政 资金         | 2.86             | 其他资金                 |  |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |                      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底                |  |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |                      |  |
| 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<br>依据          |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 100%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   | ≥95%             | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   | ≤100%            | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   | 100%             | 年度工作计<br>划           |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360144 高阳县邢家南镇辛留佐小学

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<br>预留中<br>小微企<br>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

高阳县邢家南镇辛留佐小学上年末固定资产金额为 489.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.00 万元。

单位固定资产占用情况表

360144 高阳县邢家南镇辛留佐小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 489.49      |
| 1、房屋（平方米）        | 4140 | 380.58      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 4140 | 380.58      |
| 2、车辆（台、辆）        |      |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         | 210  | 108.92      |

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。

### 一百一十九、高阳县邢家南镇赵官佐小学收支预算

## 单位预算收支总表

360145 高阳县邢家南镇赵官佐小学

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   | 322.27 | 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         | 268.10 |
| 6  |                |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  |                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出    | 43.62  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 10.55  |
| 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        |        |

360145 高阳县邢家南镇赵官佐小学

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      |
| 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 | 322.27 | 本年支出合计          | 322.27 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 322.27 | 支出总计            | 322.27 |



单位预算收入总表

360145 高阳县邢家南镇赵官佐小学

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               | 322.27 | 322.27 | 322.27 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 205     | 教育支出             | 268.10 | 268.10 | 268.10 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 268.10 | 268.10 | 268.10 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 3.15   | 3.15   | 3.15   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 264.95 | 264.95 | 264.95 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 43.62  | 43.62  | 43.62  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.62  | 43.62  | 43.62  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.61  | 29.61  | 29.61  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.01  | 14.01  | 14.01  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 10.55  | 10.55  | 10.55  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.55  | 10.55  | 10.55  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 210110  | 事业单位医疗           | 10.55  | 10.55  | 10.55  |        |      |      |        |          |      |      |

360145 高阳县邢家南镇赵官佐小学

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   |
|    | 2      |      |    |      |        |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

360145 高阳县邢家南镇赵官佐小学

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               | 322.27 | 286.86 | 35.41 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 268.10 | 232.69 | 35.41 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 268.10 | 232.69 | 35.41 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 3.15   |        | 3.15  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 264.95 | 232.69 | 32.26 |      |        |           |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 43.62  | 43.62  |       |      |        |           |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.62  | 43.62  |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.61  | 29.61  |       |      |        |           |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.01  | 14.01  |       |      |        |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 10.55  | 10.55  |       |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.55  | 10.55  |       |      |        |           |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.55  | 10.55  |       |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360145 高阳县邢家南镇赵官佐小学

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   | 322.27 | 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         | 268.10 | 268.10     |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 43.62  | 43.62      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 10.55  | 10.55      |             |              |
| 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        |        |            |             |              |

360145 高阳县邢家南镇赵官佐小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 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       | 322.27 | 本年支出合计          | 322.27 | 322.27         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

360145 高阳县邢家南镇赵官佐小学

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            |
| 37 | 收入总计 | 322.27 | 支出总计 | 322.27 | 322.27     |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360145 高阳县邢家南镇赵官佐小学

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               | 322.27 | 286.86 | 35.41 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 268.10 | 232.69 | 35.41 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 268.10 | 232.69 | 35.41 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 3.15   |        | 3.15  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 264.95 | 232.69 | 32.26 |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 43.62  | 43.62  |       |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.62  | 43.62  |       |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.61  | 29.61  |       |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.01  | 14.01  |       |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 10.55  | 10.55  |       |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.55  | 10.55  |       |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.55  | 10.55  |       |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360145 高阳县邢家南镇赵官佐小学

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             | 286.86     | 283.12 | 3.74 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 283.04     | 283.04 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 118.97     | 118.97 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 18.66      | 18.66  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 6.60       | 6.60   |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 62.75      | 62.75  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.61      | 29.61  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 14.01      | 14.01  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 10.55      | 10.55  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.67       | 2.67   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 19.22      | 19.22  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 3.74       |        | 3.74 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 2.64       |        | 2.64 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 1.10       |        | 1.10 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.08       | 0.08   |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.08       | 0.08   |      |



单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360145 高阳县邢家南镇赵官佐小学

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

360145 高阳县邢家南镇赵官佐小学

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

360145 高阳县邢家南镇赵官佐小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 高阳县邢家南镇赵官佐小学 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，现将高阳县邢家南镇赵官佐小学 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：

高阳县邢家南镇赵官佐小学隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 高阳县邢家南镇赵官佐小学 | 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 322.27 万元，其中：一般公共预算收入 322.27 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，反映高阳县邢家南镇赵官佐小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 322.27 万元，其中基本支出 286.86 万元，包括人员经费 283.12 万元和日常公用经费 3.74 万元；项目支出 35.41 万元，主要为办公费 30.0921 万元，购置费 0.33 万元，培训费 1.6912 万元，劳务费 1.75 万元，电费 0.755 万元，取暖费 0.7944 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 322.27 万元，较 2023 年预算减少 1.79 万元，其中：基本支出减少 1.14 万元，主要为人员经费减少。项目支出减少 0.65 万元，主要为基础设施建设减少。

### 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 3.74 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厉行节俭。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、高阳县农村小学生营养改善计划运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                         |         |                          |                    |       |                  |
|---------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|-------|------------------|
| 项目编码          | 13062824P00998410011B                   |         | 项目名称                     | 高阳县农村小学生营养改善计划运行经费 |       |                  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                     | 1.75    | 其中：财政 资金                 | 1.75               | 其他资金  |                  |
|               | 1.改善农村小学生营养状况<br>2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展   |         |                          |                    |       |                  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                    |         | 6 月底                     | 10 月底              | 12 月底 |                  |
|               | 25                                      |         | 50                       | 75                 | 100   |                  |
| 绩效目标          | 1.1.改善农村小学生营养状况<br>2.保障我县农村小学生营养餐计划顺利开展 |         |                          |                    |       |                  |
| 一级指标          | 二级指标                                    | 三级指标    | 绩效指标描述                   |                    | 指标值   | 指标值确定<br>依据      |
| 产出指标          | 数量指标                                    | 覆盖率     | 营养餐雇用人员工资发放人数占应发放人数的比率   |                    | 100%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
|               | 质量指标                                    | 上岗率     | 身体健康、持证上岗率               |                    | 100%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
|               | 时效指标                                    | 工作按时完成率 | 营养餐工作按时完成率               |                    | 100%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
|               | 成本指标                                    | 成本控制率   | 实际支出金额占预算金额的比例           |                    | ≤95%  | 保教财<br>[2019]6 号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                  | 学生就餐出勤率 | 营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率 |                    | ≤95%  | 调查报告             |

2、冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                |            |                  |                                               |       |                      |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P00030610006D          |            | 项目名称             | 冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                            | 15.46      | 其中：财政 资金         | 15.46                                         | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |                                               |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |                      |
|                 | 25                             |            | 50               | 75                                            | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |                                               |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计<br>划           |

3、冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                                               |       |               |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|---------------|
| 项目编码      | 13062824P000332100070         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费 |       |               |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 6.19       | 其中：财政 资金         | 6.19                                          | 其他资金  |               |
|           | "保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等" |            |                  |                                               |       |               |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                         | 12 月底 |               |
|           | 25                            |            | 50               | 75                                            | 100   |               |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                               |       |               |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66 号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                               | 100%  | 冀财教[2019]66 号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66 号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                               | ≤100% | 冀财教[2019]66 号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                               | 100%  | 年度工作计划        |



4、冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                               |            |                  |                                                   |       |                      |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13062824P000309100047         |            | 项目名称             | 冀财教[2023]164 号-提前下达 2024 年省级支持学前教育发展资金-学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                           | 1.03       | 其中：财政    资金      | 1.03                                              | 其他资金  |                      |
|                 | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                                                   |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底 |                      |
|                 | 25                            |            | 50               | 75                                                | 100   |                      |
| 绩效目标            | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                                                   |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                                                   | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                                                   | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|                 | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                                                   | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标            | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                                                   | 100%  | 年度工作计<br>划           |

5、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |                  |        |       |                              |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|--------|-------|------------------------------|
| 项目编码          | 13062824P000159100282          |            | 项目名称             | 教育经费 1 |       |                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 5.62       | 其中：财政 资金         | 5.62   | 其他资金  |                              |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。   |            |                  |        |       |                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底             | 10 月底  | 12 月底 |                              |
|               | 25                             |            | 50               | 75     | 100   |                              |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |            |                  |        |       |                              |
| 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<br>依据                  |
| 产出指标          | 数量指标                           | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 质量指标                           | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |        | 100%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 时效指标                           | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |        | ≥95%  | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
|               | 成本指标                           | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |        | ≤100% | 高阳发改价<br>格<br>[2023]143<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 教学任务开展的持续性 | 反应教学任务是否正常持续开展   |        | 100%  | 年度工作计<br>划                   |

# 6、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |            |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P00AUE810027W         |            | 项目名称             | 学前教育生均公用经费 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 2.12       | 其中：财政 资金         | 2.12       | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |            |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75         | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |            |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |            | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |            | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |            | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |            | 100%  | 年度工作计<br>划           |

# 7、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                  |                               |       |              |
|-----------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 项目编码      | 13062824P00NJE510061Y         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数） |       |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 0.76       | 其中：财政 资金         | 0.76                          | 其他资金  |              |
|           | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                               |       |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底 |              |
|           | 25                            |            | 50               | 75                            | 100   |              |
| 绩效目标      | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                               |       |              |
| 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                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                               | 100%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                               | ≥95%  | 冀财教[2019]66号 |
|           | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                               | ≤100% | 冀财教[2019]66号 |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                               | 100%  | 年度工作计划       |

# 8、义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |                  |                  |       |                      |
|---------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| 项目编码          | 13062824P0087J8100627         |            | 项目名称             | 义务教育生均公用经费（县级配套） |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 2.49       | 其中：财政 资金         | 2.49             | 其他资金  |                      |
|               | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等   |            |                  |                  |       |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底 |                      |
|               | 25                            |            | 50               | 75               | 100   |                      |
| 绩效目标          | 1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 |            |                  |                  |       |                      |
| 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<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                          | 财政资金投入率    | 财政资金生均公用经费保障率    |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 质量指标                          | 学校正常运转率    | 公用经费能否确保学校正常运转需要 |                  | 100%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 时效指标                          | 下达资金及时率    | 按照学校用款计划及时下达资金   |                  | ≥95%  | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
|               | 成本指标                          | 成本控制率      | 实际支出金额占预算金额的比例   |                  | ≤100% | 冀财教<br>[2019]66<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展   |                  | 100%  | 年度工作计<br>划           |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360145 高阳县邢家南镇赵官佐小学

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

高阳县邢家南镇赵官佐小学上年末固定资产金额为 365.03 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.33 万元。

单位固定资产占用情况表

360145 高阳县邢家南镇赵官佐小学

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 365.03      |
| 1、房屋（平方米）        | 1961.98 | 215.00      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1961.98 | 215.00      |
| 2、车辆（台、辆）        |         |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产         | 251     | 150.03      |

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。