

2024 年部门预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	21
二、单位预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、预算绩效信息	22
六、政府采购预算情况	28
七、国有资产信息	28
八、名词解释	29
九、其他需要说明的事项	29

和润新城实验小学收支预算

单位预算收支总表

122011 和润新城实验小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	926.80	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	926.80
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	
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	

122011 和润新城实验小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
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	

122011 和润新城实验小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	本年收入合计	926.80	本年支出合计	926.80
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	926.80	支出总计	926.80

单位预算收入总表

122011 和润新城实验小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	926.80	926.80	926.80							
2	205	教育支出	926.80	926.80	926.80							
3	20502	普通教育	926.80	926.80	926.80							
4	2050202	小学教育	926.80	926.80	926.80							

单位预算支出总表

122011 和润新城实验小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	926.80	877.57	49.23			
2	205	教育支出	926.80	877.57	49.23			
3	20502	普通教育	926.80	877.57	49.23			
4	2050202	小学教育	926.80	877.57	49.23			

单位预算财政拨款收支总表

预算年
 122011 和润新城实验小学 度：
 2024 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	926.80	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	926.80	926.80		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

122011 和润新城实验小学

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

122011 和润新城实验小学

预算年

度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			源勘探工业信息等支出				
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				

122011 和润新城实验小学

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

122011 和润新城实验小学

预算年

度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、 债务发行 费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	926.80	本年支出 合计	926.80	926.80		
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						

122011 和润新城实验小学

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	926.80	支出总计	926.80	926.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

122011 和润新城实验小学

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	926.80	877.57	49.23
2	205	教育支出	926.80	877.57	49.23
3	20502	普通教育	926.80	877.57	49.23
4	2050202	小学教育	926.80	877.57	49.23

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

122011 和润新城实验小学

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	877.57	849.57	28.00
2	301	工资福利支出	838.77	838.77	
3	30101	基本工资	217.92	217.92	
4	30102	津贴补贴	63.04	63.04	
5	30103	奖金	118.44	118.44	
6	30107	绩效工资	169.00	169.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.47	75.47	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	32.07	32.07	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.72	4.72	
10	30112	其他社会保障缴费	6.85	6.85	
11	30113	住房公积金	56.68	56.68	
12	30199	其他工资福利支出	94.58	94.58	
13	302	商品和服务支出	28.00		28.00

122011 和润新城实验小学

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30201	办公费	11.75		11.75
15	30228	工会经费	10.05		10.05
16	30229	福利费	6.20		6.20
17	303	对个人和家庭的补助	10.80	10.80	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	10.80	10.80	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

122011 和润新城实验小学

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

122011 和润新城实验小学

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

122011 和润新城实验小学

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

和润新城实验小学 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将和润新城实验小学 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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
和润新城实验小学	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

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

1、和润小学取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P000302100020		项目名称	和润小学取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	23.64	其中：财政资金	23.64	其他资金	
	项目支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	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	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	取暖面积 (万平方米)	取暖面积 (万平方米)	≥10233.06 平方米	根据年初预算安排	
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18 摄氏度	根据年初预算安排	
	时效指标	取暖面积覆盖率	取暖面积覆盖率	100%	根据年初预算安排	
	成本指标	预算	预算	100%	根据年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	取暖费用节约率	取暖费用节约率	≥90%	根据年初预算安排	
	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	≥95%	根据年初预算安排	
	生态效益指标	保障业务工作学习情况	保障业务工作学习情况	保障业务工作学习情况	根据年初预算安排	
	可持续影响指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	根据年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度%	社会满意度%	≥90%	问卷调查	

2、和润小学学生饮水设备租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00030310002M		项目名称	和润小学学生饮水设备租赁		
预算规模及资金用途	预算数	5.59	其中：财政资金	5.59	其他资金	
	专用费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	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	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	需要租赁设备学校数量	需要租赁设备学校数量	≥5 个	根据年初预算安排	
	质量指标	饮水质量	饮水质量	提高饮水质量	根据年初预算安排	
	时效指标	安装及时性	安装及时性	安装设备及时性	根据年初预算安排	
	成本指标	水费单价成本	水费单价成本	水费单价成本	根据年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	改善水环境	改善水环境	改善水环境	根据年初预算安排	
	社会效益指标	提高社会对学校认可	提高社会对学校认可	提高社会对学校认可	根据年初预算安排	
	生态效益指标	水资源利用率	水资源利用率	水资源利用率	根据年初预算安排	
	可持续影响指标	节水意识	节水意识	节水意识	根据年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥95%	问卷调查	

3、校园文化创意绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00010910003U		项目名称	校园文化创意		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	校园文化建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	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	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	≥95%	根据市文明办市教育局《关于常态化文明建设工作实施方案》	
	质量指标	质量合格率	中间交工质量合格情况	≥95%	根据市文明办市教育局《关于常态化文明建设工作实施方案》	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥95%	根据市文明办市教育局《关于常态化文明建设工作实施方案》	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≥95%	根据市文明办市教育局《关于常态化文明建设工作实施方案》	
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	根据市文明办市教育局《关于常态化文明建设工作实施方案》	
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥95%	根据市文明办市教育局《关于常态化文明建设工作实施方案》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	≥95%	根据市文明办市教育局《关于常态化文明建设工作实施方案》
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95%	根据市文明办市教育局《关于常态化文明建设工作实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据市文明办市教育局《关于常态化文明建设工作实施方案》

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

122011 和润新城实验小学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

和润新城实验小学上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

122011 和润新城实验小学

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。

