**2024年单位预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#bookmark2)

[部门预算收入总表 6](#bookmark4)

[部门预算支出总表 9](#bookmark6)

[部门预算财政拨款收支总表 11](#bookmark8)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 18](#bookmark10)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 20](#bookmark12)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 23](#bookmark14)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 24](#bookmark16)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 25](#bookmark18)

**[部门预算信息公开情况说明](#bookmark19)**

[一、部门职责及机构设置情况 26](#bookmark21)

[二、部门预算安排的总体情况 28](#bookmark23)

[三、机关运行经费安排情况 28](#bookmark25)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 28](#bookmark27)

[五、预算绩效信息 29](#bookmark29)

[六、政府采购预算情况 127](#bookmark31)

[七、国有资产信息 127](#bookmark33)

[八、名词解释 128](#bookmark35)

冯营子镇小学收支预算

单位预算收支总表

| 122006冯营子镇小学 | 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 | 1587.97 | 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 | 1587.97 |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1587.97 | 本年支出合计 | 1587.97 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1587.97 | 支出总计 | 1587.97 |

单位预算收入总表

| 122006冯营子镇小学 | 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 | 1587.97 | 1587.97 | 1587.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1587.97 | 1587.97 | 1587.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1587.97 | 1587.97 | 1587.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1587.97 | 1587.97 | 1587.97 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 122006冯营子镇小学 | 预算年度：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 | 1587.97 | 1518.23 | 69.74 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1587.97 | 1518.23 | 69.74 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1587.97 | 1518.23 | 69.74 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1587.97 | 1518.23 | 69.74 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 122006冯营子镇小学 | 预算年度：2024 | 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 | 1587.97 | 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 | 1587.97 | 1587.97 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1587.97 | 本年支出合计 | 1587.97 | 1587.97 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1587.97 | 支出总计 | 1587.97 | 1587.97 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 122006冯营子镇小学 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 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 | 1587.97 | 1518.23 | 69.74 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1587.97 | 1518.23 | 69.74 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1587.97 | 1518.23 | 69.74 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1587.97 | 1518.23 | 69.74 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 122006冯营子镇小学 | 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 | 1518.23 | 1473.14 | 45.09 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1303.29 | 1303.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 301.92 | 301.92 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 84.22 | 84.22 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 143.14 | 143.14 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 199.02 | 199.02 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.41 | 120.41 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 41.46 | 41.46 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.13 | 52.13 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.34 | 15.34 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.31 | 13.31 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 90.31 | 90.31 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 242.03 | 242.03 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 45.09 |  | 45.09 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 17.26 |  | 17.26 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 12.20 |  | 12.20 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 15.63 |  | 15.63 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 169.85 | 169.85 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 136.13 | 136.13 |  |
| 20 | 30304 | 抚恤金 | 32.17 | 32.17 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 0.90 | 0.90 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.65 | 0.65 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 122006冯营子镇小学 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 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

| 122006冯营子镇小学 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 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

| 122006冯营子镇小学 | 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。

冯营子镇小学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，现将冯营子镇小学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：**全面贯彻党和国家的教育方针，实施初级中学义务教育，促进基础教育发展。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冯营子镇小学 | 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

   1、收入说明
     反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1587.97万元，其中：一般公共预算收入1587.97万元，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，反映冯营子镇小学年度单位预算中支出预算 的总体情况。 2024年支出预算1587.97万元，其中基本支出1518.23万元，包括人员经费1473.14万元和日常公用经费45.09万元；项目支出69.74万元， 主要为。
   3、比上年增减情况
    2024年预算收支安排1587.97万元，较2023年预算减少10.20万元， 其中：基本支出增加9.80万元，主要为。
   项目支出减少20.00万元。

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45.09万元，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。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冯营子区域小学取暖费（电热取暖）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081124P00030910002P | 项目名称 | 冯营子区域小学取暖费（电热取暖） |
| 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 |   |
| 冯营子区域小学取暖费 |
| 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.保障学校取暖正常 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 取暖覆盖面积 | 取暖覆盖面积 | ≥10000平 | 依据教体局年初预算按排 |
| 质量指标 | 供暖效果 | 保障学校正常供暖 | 正常保障供热 | 依据教体局年初预算按排 |
| 时效指标 | 供暖时间 | 保障供暖节点 | 供暖时间的及时性 | 依据教体局年初预算按排 |
| 成本指标 | 取暖费用 | 按照热力公司收费标准 | 保障取暖的合理性 | 依据教体局年初预算按排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发展职业教育带动增加当地特色产 | 发展职业教育带动增加当地特色产业产值 | 发展职业教育带动增加当地特色产 | 依据教体局年初预算按排 |
| 社会效益指标 | 持续影响力 | 对学校正常教学工作可持续影响 | 提高社会对教育的认可度 | 依据教体局年初预算按排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 提高对生态环境的认知 | 依据教体局年初预算按排 |
| 可持续影响指标 | 社会影响度 | 保障供暖，学校师生学习正常开展 | 保障供暖，学校师生学习正常开展 | 依据教体局年初预算按排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度评价 | 师生对供暖效果的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、冯营子区域小学污水清运专项绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081124P00031010002U | 项目名称 | 冯营子区域小学污水清运专项 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 冯营子区域小学污水清运 |
| 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.污水清运 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清污数量 | 清污学校数量 | 所在辖区学校清污 | 依据教体局安排 |
| 质量指标 | 清污质量 | 清污质量 | 清污质量 | 依据教体局安排 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 及时清污 | 依据教体局安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 使清污成本降低 | 依据教体局安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 使学校影响力得到提升 | 依据教体局安排 |
| 社会效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本得到了有效控制 | 依据教体局安排 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力提升 | 依据教体局安排 |
| 可持续影响指标 | 生态影响 | 生态影响 | 减少对生态的破坏 | 依据教体局安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校学生和老师满意率 | 在校学生和老师满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、冯营子区域小学学生饮水设备租赁绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081124P00031110002H | 项目名称 | 冯营子区域小学学生饮水设备租赁 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.74 | 其中：财政 资金 | 1.74 | 其他资金 |   |
| 冯营子区域小学学校饮水设备租赁费 |
| 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.学生饮水质量 |

| 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 | 需要租赁设备学校数量 | 需要租赁设备学校数量 | ≥4个 | 依据教体局年初预算安排 |
| 质量指标 | 饮水质量 | 饮水质量 | 提高饮水质量 | 依据教体局年初预算安排 |
| 时效指标 | 安装及时性 | 安装及时性 | 安装设备及时性 | 依据教体局年初预算安排 |
| 成本指标 | 水费单价成本 | 水费单价成本 | 合理控制水费 | 依据教体局年初预算安排 |
| 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 | 依据教体局年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提高社会对学校的认可 | 提高社会对学校的认可 | 提高社会对学校的认可 | 依据教体局年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 提高水资源利用 | 依据教体局年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 节水意识 | 节水意识 | 提高节水意识 | 依据教体局年初预算安排 |
| 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 |

**4、上下栅子学校加固改造工程绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081124P00002810003W | 项目名称 | 上下栅子学校加固改造工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 上下栅子学校维修改造 |
| 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.学校改造质量达标 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校改造数量（个） | 学校改造数量（个） | 1个 | 依据教体局年初预算安排 |
| 质量指标 | 学校改造验收合格率 | 学校改造验收合格率 | ≥95% | 依据教体局年初预算安排 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥100% | 依据教体局年初预算安排 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目成本控制率 | 加大控制项目成本 | 依据教体局年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发展职业教育带动增加当地特色产 | 发展职业教育带动增加当地特色产业产值 | 加大教育带动经济发展 | 依据教体局年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 增加学校社会影响力 | 增加学校社会影响力 | 提升学校社会影响力 | 依据教体局年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | 增加学校生态教育 | 依据教体局年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 推动师资水平和电化教学能力不断 | 推动师资水平和电化教学能力不断提高。 | 推动师资水平和电化教学能力不断提高。 | 依据教体局年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 122006冯营子镇小学 | 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

冯营子镇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

| 122006冯营子镇小学 | 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。

六、承德高新区阳光四季小学收支预算

单位预算收支总表

| 122007承德高新区阳光四季小学 | 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 | 1054.48 | 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 | 1054.48 |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1054.48 | 本年支出合计 | 1054.48 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1054.48 | 支出总计 | 1054.48 |

单位预算收入总表

| 122007承德高新区阳光四季小学 | 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 | 1054.48 | 1054.48 | 1054.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1054.48 | 1054.48 | 1054.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1054.48 | 1054.48 | 1054.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1054.48 | 1054.48 | 1054.48 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 122007承德高新区阳光四季小学 | 预算年度：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 | 1054.48 | 1030.08 | 24.40 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1054.48 | 1030.08 | 24.40 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1054.48 | 1030.08 | 24.40 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1054.48 | 1030.08 | 24.40 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 122007承德高新区阳光四季小学 | 预算年度：2024 | 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 | 1054.48 | 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 | 1054.48 | 1054.48 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1054.48 | 本年支出合计 | 1054.48 | 1054.48 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1054.48 | 支出总计 | 1054.48 | 1054.48 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 122007承德高新区阳光四季小学 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 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 | 1054.48 | 1030.08 | 24.40 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1054.48 | 1030.08 | 24.40 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1054.48 | 1030.08 | 24.40 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1054.48 | 1030.08 | 24.40 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 122007承德高新区阳光四季小学 | 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 | 1030.08 | 998.62 | 31.46 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 997.01 | 997.01 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 233.98 | 233.98 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 65.17 | 65.17 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 130.78 | 130.78 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 169.19 | 169.19 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.05 | 77.05 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.15 | 35.15 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.16 | 5.16 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.71 | 7.71 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 58.73 | 58.73 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 214.09 | 214.09 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 31.46 |  | 31.46 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 10.34 |  | 10.34 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 7.77 |  | 7.77 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.61 | 1.61 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 1.61 | 1.61 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 122007承德高新区阳光四季小学 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 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

| 122007承德高新区阳光四季小学 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 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

| 122007承德高新区阳光四季小学 | 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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 1.25 | 1.25 |  |  |

承德高新区阳光四季小学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，现将承德高新区阳光四季小学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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德高新区阳光四季小学 | 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、阳光四季小学取暖费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081124P000288100024 | 项目名称 | 阳光四季小学取暖费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.23 | 其中：财政 资金 | 16.23 | 其他资金 |   |
| 学校师生取暖。 |
| 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.保障师生取暖  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 取暖面积（万平方米） | 取暖面积（万平方米） | ≥13426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、阳光四季小学学生饮水设备租赁绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081124P00029010002X | 项目名称 | 阳光四季小学学生饮水设备租赁 |
| 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 |   |
| 学校饮水机租赁费 |
| 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.学生饮水保障  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥4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 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 122007承德高新区阳光四季小学 | 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

承德高新区阳光四季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

| 122007承德高新区阳光四季小学 | 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。

七、承德高新区凤凰山小学收支预算

单位预算收支总表

| 122008承德高新区凤凰山小学 | 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 | 1762.60 | 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 | 1762.60 |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1762.60 | 本年支出合计 | 1762.60 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1762.60 | 支出总计 | 1762.60 |

单位预算收入总表

| 122008承德高新区凤凰山小学 | 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 | 1762.60 | 1762.60 | 1762.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1762.60 | 1762.60 | 1762.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1762.60 | 1762.60 | 1762.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1762.60 | 1762.60 | 1762.60 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 122008承德高新区凤凰山小学 | 预算年度：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 | 1762.60 | 1709.34 | 53.26 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1762.60 | 1709.34 | 53.26 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1762.60 | 1709.34 | 53.26 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1762.60 | 1709.34 | 53.26 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 122008承德高新区凤凰山小学 | 预算年度：2024 | 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 | 1762.60 | 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 | 1762.60 | 1762.60 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1762.60 | 本年支出合计 | 1762.60 | 1762.60 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1762.60 | 支出总计 | 1762.60 | 1762.60 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 122008承德高新区凤凰山小学 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 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 | 1762.60 | 1709.34 | 53.26 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1762.60 | 1709.34 | 53.26 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1762.60 | 1709.34 | 53.26 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1762.60 | 1709.34 | 53.26 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 122008承德高新区凤凰山小学 | 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 | 1709.34 | 1660.44 | 48.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1644.80 | 1644.80 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 446.58 | 446.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 126.34 | 126.34 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 238.97 | 238.97 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 339.89 | 339.89 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.19 | 153.19 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.05 | 13.05 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.60 | 73.60 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.82 | 10.82 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.77 | 15.77 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 114.90 | 114.90 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 111.69 | 111.69 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 48.90 |  | 48.90 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 20.28 |  | 20.28 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 17.10 |  | 17.10 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 11.52 |  | 11.52 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.64 | 15.64 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.60 | 15.60 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 122008承德高新区凤凰山小学 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 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

| 122008承德高新区凤凰山小学 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 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

| 122008承德高新区凤凰山小学 | 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。

承德高新区凤凰山小学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，现将承德高新区凤凰山小学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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德高新区凤凰山小学 | 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、凤凰山小学后勤服务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081124P00029310002Y | 项目名称 | 凤凰山小学后勤服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 学校保洁、护校，勤杂等工资及保险费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 50% |
| 绩效目标 | 1.学校保洁、勤杂工等人员工资及各项保险。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 岗位数 | 岗位数 | 实际需要人数 | 教体局年初预算安排 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥90% | 教体局年初预算安排 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90% | 教体局年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95% | 教体局年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 后勤人员尽职尽责 | 反应后勤人员尽职尽责情况 | ≥100% | 教体局年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 校园环境 | 反应校园环境 | ≥95% | 教体局年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90% | 教体局年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90% | 教体局年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、凤凰山小学取暖费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081124P00029110002K | 项目名称 | 凤凰山小学取暖费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.03 | 其中：财政 资金 | 16.03 | 其他资金 |   |
| 2024年取暖费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.2024年度取暖费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 取暖面积（\*\*\*万平方米） | 取暖面积（\*\*\*万平方米） | 平方米 | 依据教体局年初预算安排 |
| 质量指标 | 取暖温度 | 取暖温度 | ≥18摄氏度 | 依据教体局年初预算安排 |
| 时效指标 | 取暖面积覆盖率(%) | 取暖面积覆盖率(%) | ≥100% | 依据教体局年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 依据教体局年初预算安排 |
| 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% | 依据教体局年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | ≥95% | 依据教体局年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 依据教体局年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作学习情况 | 保障业务工作学习情况 | 保障工作学习的热情 | 依据教体局年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥90% | 问卷调查 |

**3、凤凰山小学学生饮水设备租赁绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081124P00029410002L | 项目名称 | 凤凰山小学学生饮水设备租赁 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.23 | 其中：财政 资金 | 7.23 | 其他资金 |   |
| 学校饮水机租赁费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.饮水设备租赁 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 饮水设备台数 | 饮水设备台数 | ≥10台 | 依据教体局年初预算安排 |
| 质量指标 | 符合饮水安全标准 | 符合饮水安全标准 | ≥95% | 依据教体局年初预算安排 |
| 时效指标 | 合同约定时限 | 合同约定时限 | ≥100% | 依据教体局年初预算安排 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥100% | 依据教体局年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | ≥95% | 依据教体局年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 改善师生员工的饮水情况 | 改善师生员工的饮水情况 | ≥98% | 依据教体局年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90% | 依据教体局年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥95% | 依据教体局年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 122008承德高新区凤凰山小学 | 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

承德高新区凤凰山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

| 122008承德高新区凤凰山小学 | 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、承德高新区第一小学收支预算

单位预算收支总表

| 122009承德高新区第一小学 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 435.97 | 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 | 435.97 |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 435.97 | 本年支出合计 | 435.97 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 435.97 | 支出总计 | 435.97 |

单位预算收入总表

| 122009承德高新区第一小学 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 435.97 | 435.97 | 435.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 435.97 | 435.97 | 435.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 435.97 | 435.97 | 435.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 435.97 | 435.97 | 435.97 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 122009承德高新区第一小学 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 435.97 | 367.24 | 68.73 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 435.97 | 367.24 | 68.73 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 435.97 | 367.24 | 68.73 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 435.97 | 367.24 | 68.73 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 122009承德高新区第一小学 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 435.97 | 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 | 435.97 | 435.97 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 435.97 | 本年支出合计 | 435.97 | 435.97 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 435.97 | 支出总计 | 435.97 | 435.97 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 122009承德高新区第一小学 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 435.97 | 367.24 | 68.73 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 435.97 | 367.24 | 68.73 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 435.97 | 367.24 | 68.73 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 435.97 | 367.24 | 68.73 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 122009承德高新区第一小学 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 367.24 | 357.02 | 10.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 316.25 | 316.25 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 80.69 | 80.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.51 | 21.51 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 35.25 | 35.25 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 48.11 | 48.11 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.27 | 26.27 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.85 | 11.85 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.75 | 1.75 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.85 | 2.85 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 19.70 | 19.70 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 68.27 | 68.27 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 10.22 |  | 10.22 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.13 |  | 3.13 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 3.24 |  | 3.24 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 2.64 |  | 2.64 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.21 |  | 1.21 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.77 | 40.77 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 19.94 | 19.94 |  |
| 20 | 30304 | 抚恤金 | 10.00 | 10.00 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |
| 22 | 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

| 122009承德高新区第一小学 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 122009承德高新区第一小学 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 122009承德高新区第一小学 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德高新区第一小学2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德高新区第一小学2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德高新区第一小学 | 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

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、高新区一小取暖费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081124P00010710002W | 项目名称 | 高新区一小取暖费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 44.00 | 其他资金 |   |
| 保证学生取暖 |
| 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.保证学生取暖 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 取暖覆盖面积 | 取暖覆盖面积 | ≥20000平 | 依据教体局年初预算按排 |
| 质量指标 | 供暖效果 | 保障学校正常供暖 | 正常保障供热 | 依据教体局年初预算按排 |
| 时效指标 | 供暖时间 | 保障供暖节点 | 供暖时间的及时性 | 依据教体局年初预算按排 |
| 成本指标 | 取暖费用 | 按照热力公司收费标准 | 保障取暖的合理性 | 依据教体局年初预算按排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发展职业教育带动增加当地特色产 | 发展职业教育带动增加当地特色产业产值 | 发展职业教育带动增加当地特色产 | 依据教体局年初预算按排 |
| 社会效益指标 | 持续影响力 | 对学校正常教学工作可持续影响 | 提高社会对教育的认可度 | 依据教体局年初预算按排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 提高对生态环境的认知 | 依据教体局年初预算按排 |
| 可持续影响指标 | 社会影响度 | 保障供暖，学校师生学习正常开展 | 保障供暖，学校师生学习正常开展 | 依据教体局年初预算按排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度评价 | 师生对供暖效果的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、高新区一小学生饮水设备租赁绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081124P00010810002J | 项目名称 | 高新区一小学生饮水设备租赁 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.73 | 其中：财政 资金 | 4.73 | 其他资金 |   |
| 学生饮水保障 |
| 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.学生饮水保障 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥11个 | 依据教体局年初预算安排 |
| 质量指标 | 饮水质量 | 饮水质量 | 提高饮水质量 | 依据教体局年初预算安排 |
| 时效指标 | 安装及时性 | 安装及时性 | 安装设备及时性 | 依据教体局年初预算安排 |
| 成本指标 | 水费单价成本 | 水费单价成本 | 合理控制水费 | 依据教体局年初预算安排 |
| 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 | 依据教体局年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提高社会对学校的认可 | 提高社会对学校的认可 | 提高社会对学校的认可 | 依据教体局年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 提高水资源利用 | 依据教体局年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 节水意识 | 节水意识 | 提高节水意识 | 依据教体局年初预算安排 |
| 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、校园文化创建绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081124P000109100028 | 项目名称 | 校园文化创建 |
| 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 |   |
| 完成校园文化创建 |
| 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.完成校园文化创建 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校园文化建设面积 | 根据市文明办、市教育局《关于常态化推进文明校园创建工作的实施方案》（承文明办【2018】11号）文件 | ≥95% | 根据市文明办、市教育局《关于常态化推进文明校园创建工作的实施方案》（承文明办【2018】11号）文件 |
| 质量指标 | 合格率 | 根据市文明办、市教育局《关于常态化推进文明校园创建工作的实施方案》（承文明办【2018】11号）文件 | ≥95% | 根据市文明办、市教育局《关于常态化推进文明校园创建工作的实施方案》（承文明办【2018】11号）文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 根据市文明办、市教育局《关于常态化推进文明校园创建工作的实施方案》（承文明办【2018】11号）文件 | ≥95% | 根据市文明办、市教育局《关于常态化推进文明校园创建工作的实施方案》（承文明办【2018】11号）文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 根据市文明办、市教育局《关于常态化推进文明校园创建工作的实施方案》（承文明办【2018】11号）文件 | ≥95% | 根据市文明办、市教育局《关于常态化推进文明校园创建工作的实施方案》（承文明办【2018】11号）文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响力 | 对学校环境可持续影响 | ≥95% | 根据市文明办、市教育局《关于常态化推进文明校园创建工作的实施方案》（承文明办【2018】11号）文件 |
| 经济效益指标 | 成本利用率 | 根据合同要求 | ≥95% | 根据市文明办、市教育局《关于常态化推进文明校园创建工作的实施方案》（承文明办【2018】11号）文件 |
| 社会效益指标 | 满意度 | 社会对学校评价 | ≥95% | 根据市文明办、市教育局《关于常态化推进文明校园创建工作的实施方案》（承文明办【2018】11号）文件 |
| 生态效益指标 | 间接生态效益 | 学校环境得到改善 | ≥95% | 根据市文明办、市教育局《关于常态化推进文明校园创建工作的实施方案》（承文明办【2018】11号）文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 根据市文明办、市教育局《关于常态化推进文明校园创建工作的实施方案》（承文明办【2018】11号）文件 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 122009承德高新区第一小学 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德高新区第一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

| 122009承德高新区第一小学 | 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。

九、承德高新区实验中学收支预算

单位预算收支总表

| 122010承德高新区实验中学 | 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 | 1921.77 | 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 | 1921.77 |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1921.77 | 本年支出合计 | 1921.77 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1921.77 | 支出总计 | 1921.77 |

单位预算收入总表

| 122010承德高新区实验中学 | 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 | 1921.77 | 1921.77 | 1921.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1921.77 | 1921.77 | 1921.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1921.77 | 1921.77 | 1921.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1921.77 | 1921.77 | 1921.77 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 122010承德高新区实验中学 | 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 | 1921.77 | 1750.04 | 171.73 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1921.77 | 1750.04 | 171.73 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1921.77 | 1750.04 | 171.73 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1921.77 | 1750.04 | 171.73 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 122010承德高新区实验中学 | 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 | 1921.77 | 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 | 1921.77 | 1921.77 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1921.77 | 本年支出合计 | 1921.77 | 1921.77 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1921.77 | 支出总计 | 1921.77 | 1921.77 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 122010承德高新区实验中学 | 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 | 1921.77 | 1750.04 | 171.73 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1921.77 | 1750.04 | 171.73 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1921.77 | 1750.04 | 171.73 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1921.77 | 1750.04 | 171.73 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 122010承德高新区实验中学 | 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 | 1750.04 | 1700.05 | 49.99 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1651.76 | 1651.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 469.07 | 469.07 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 152.58 | 152.58 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 220.82 | 220.82 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 307.41 | 307.41 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 163.18 | 163.18 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 42.36 | 42.36 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.75 | 71.75 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.10 | 21.10 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.95 | 17.95 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 122.38 | 122.38 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 63.16 | 63.16 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 49.99 |  | 49.99 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 20.43 |  | 20.43 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 16.52 |  | 16.52 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 11.84 |  | 11.84 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.20 |  | 1.20 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.29 | 48.29 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 18.20 | 18.20 |  |
| 21 | 30304 | 抚恤金 | 30.00 | 30.00 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 122010承德高新区实验中学 | 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

| 122010承德高新区实验中学 | 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

| 122010承德高新区实验中学 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德高新区实验中学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，现将承德高新区实验中学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：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德高新区实验中学 | 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

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、实验中学后勤服务费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081124P00029510003X | 项目名称 | 实验中学后勤服务费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.00 | 其中：财政 资金 | 68.00 | 其他资金 |   |
| 实验中学后勤服务费用 |
| 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.完成项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 服务人数 | ≥8人 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金发放质量 | 资金发放质量 | ≥95保质保量发放 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 后勤服务合格率 | 合格率 | ≥90% | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 委托业务费用 | 委托业务费用 | ≥95按时拨付 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 校园绿化率（%） | 校园绿化率（%） | ≥95增加校园绿化率 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95使环境更加的公平 | 依据上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥90% | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥95使资金更加的合理利用 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度（%） | 人员满意度（%） | ≥95% | 抽样调查 |

**2、实验中学贫困寄宿生生活补助绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081124P00029710002M | 项目名称 | 实验中学贫困寄宿生生活补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.33 | 其中：财政 资金 | 11.33 | 其他资金 |   |
| 实验中学贫困寄宿生生活补助 |
| 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.资金支付及时 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助家庭经济困难寄宿生生活费人数 | 补助家庭经济困难寄宿生生活费人数 | ≥86人 | 《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | ≥100% | 《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》 |
| 时效指标 | 补助发放时间 | 补助发放时间 | ≥100上半年五月底前，下半年十一月底前 | 《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》 |
| 成本指标 | 城乡义务教育生均公用经费基准定额水平 | 城乡义务教育生均公用经费基准定额水平 | ≥1000元 | 《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 初中毛入学率 | 初中毛入学率 | ≥100% | 《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》 |
| 社会效益指标 | 义务教育巩固率 | 义务教育巩固率 | ≥97% | 《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》 |
| 社会效益指标 | 适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率 | 适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率 | ≥98% | 《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担得到缓解情况 | 困难家庭学生教育负担得到缓解情况 | ≥100有效缓解 | 《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难学生满意度 | 家庭经济困难学生满意度 | ≥90% | 《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》 |

**3、实验中学取暖费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081124P000296100020 | 项目名称 | 实验中学取暖费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.40 | 其中：财政 资金 | 80.40 | 其他资金 |   |
| 实验中学取暖费 |
| 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.完成各级目标 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校取暖面积 | 学校取暖面积总数 | ≥18000平方米 | 依据教体局年初预算安排 |
| 质量指标 | 学校取暖温度 | 取暖温度达标比率 | ≥90% | 依据教体局年初预算安排 |
| 时效指标 | 取暖时间 | 取暖时间合格比率 | ≥95% | 依据教体局年初预算安排 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单位成本金额 | ≥54.5元 | 依据教体局年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益学生数 | 受益学生总数 | ≥1200人 | 依据教体局年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 可使用年限 | 此项目合同协议可使用年数 | ≥15年 | 依据教体局年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 环境影响 | 对环境的影响 | 有效缓解 | 依据教体局年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 环境影响 | 能否长期使用 | ≥95% | 依据教体局年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对取暖温度的满意程度 | ≥95% | 群众满意度 |

**4、实验中学学生饮水设备租赁绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081124P00029810002B | 项目名称 | 实验中学学生饮水设备租赁 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 高新区实验中学饮用水设备租赁 |
| 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.完成三级指标 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 用水人数 | 保证全体人员使用 | ≥99% | 依据教体局年初预算安排 |
| 质量指标 | 水质质量  | 是否安全卫生  | 卫生 | 依据教体局年初预算安排 |
| 时效指标 | 使用时间 | 长期安全使用时间 | 安生 | 依据教体局年初预算安排 |
| 成本指标 | 使用成本 | 使用成本低 | 低 | 依据教体局年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 比居民用水便宜 | 是否比居民用水便宜 | 合理 | 依据教体局年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 大众使用 | 能否供大众使用 | 待定 | 依据教体局年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 有无污染 | 对环境有无污染 | 无 | 依据教体局年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 能否长期使用 | 学校能否长期使用 | 可 | 依据教体局年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生是否满意 | 满意 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 122010承德高新区实验中学 | 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

承德高新区实验中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

| 122010承德高新区实验中学 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、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 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 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 |
| 栏次 | 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

| 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 |
| 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 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 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、校园文化创建绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081124P00010910003U | 项目名称 | 校园文化创建 |
| 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》 |
| 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 | 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

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。

十一、承德市双桥区上板城镇上板城小学收支预算

单位预算收支总表

| 122012承德市双桥区上板城镇上板城小学 | 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 | 766.94 | 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 | 766.94 |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 766.94 | 本年支出合计 | 766.94 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 766.94 | 支出总计 | 766.94 |

单位预算收入总表

| 122012承德市双桥区上板城镇上板城小学 | 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 | 766.94 | 766.94 | 766.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 766.94 | 766.94 | 766.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 766.94 | 766.94 | 766.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 766.94 | 766.94 | 766.94 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 122012承德市双桥区上板城镇上板城小学 | 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 | 766.94 | 690.05 | 76.89 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 766.94 | 690.05 | 76.89 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 766.94 | 690.05 | 76.89 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 766.94 | 690.05 | 76.89 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 122012承德市双桥区上板城镇上板城小学 | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 766.94 | 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 | 766.94 | 766.94 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 766.94 | 本年支出合计 | 766.94 | 766.94 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 766.94 | 支出总计 | 766.94 | 766.94 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 122012承德市双桥区上板城镇上板城小学 | 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 | 766.94 | 690.05 | 76.89 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 766.94 | 690.05 | 76.89 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 766.94 | 690.05 | 76.89 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 766.94 | 690.05 | 76.89 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 122012承德市双桥区上板城镇上板城小学 | 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 | 690.05 | 670.96 | 19.09 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 596.10 | 596.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 150.08 | 150.08 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 38.60 | 38.60 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 60.98 | 60.98 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 81.71 | 81.71 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.87 | 47.87 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 17.00 | 17.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.15 | 21.15 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.22 | 6.22 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.66 | 5.66 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 35.91 | 35.91 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 130.92 | 130.92 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 19.09 |  | 19.09 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 4.90 |  | 4.90 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 7.09 |  | 7.09 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 4.63 |  | 4.63 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.47 |  | 2.47 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 74.86 | 74.86 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 43.75 | 43.75 |  |
| 21 | 30304 | 抚恤金 | 20.00 | 20.00 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.31 | 0.31 |  |
| 23 | 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

| 122012承德市双桥区上板城镇上板城小学 | 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

| 122012承德市双桥区上板城镇上板城小学 | 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

| 122012承德市双桥区上板城镇上板城小学 | 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 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德市双桥区上板城镇上板城小学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，现将承德市双桥区上板城镇上板城小学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：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市双桥区上板城镇上板城小学 | 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、上板城小学后勤服务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081124P00030110003X | 项目名称 | 上板城小学后勤服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |   |
| 后勤人员工资保险发放 |
| 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.完成后勤人员工资保险发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 服务人数 | ≥8人 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金发放质量 | 资金发放质量 | 保质保量发放 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 后勤服务合格率 | 合格率 | ≥90% | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 委托业务费用 | 委托业务费用 | 按时拨付 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园绿化率（%） | 校园绿化率（%） | 增加校园绿化率 | 依据上级文件要求 |
| 经济效益指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 使环境更加的公平 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥95% | 依据上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 使资金更加的合理利用 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度（%） | 人员满意度（%） | ≥95% | 抽样调查 |

**2、上板城小学取暖费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081124P000299100021 | 项目名称 | 上板城小学取暖费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.79 | 其中：财政 资金 | 37.79 | 其他资金 |   |
| 保障学校正常供暖 |
| 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.保障学校正常供暖 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 保障学校正常供暖 | ≥95% | 根据学校实际需要 |
| 质量指标 | 供暖效果 | 保障学校正常供暖 | ≥95% | 根据学校实际需要 |
| 时效指标 | 供暖时间 | 保障供暖节点 | ≥95% | 根据学校实际需要 |
| 成本指标 | 取暖费用 | 按照热力公司收费标准 | ≥25元/平 | 根据学校实际需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 间接生态效益 | 保障空气质量 | ≥95% | 根据学校实际需要 |
| 经济效益指标 | 持续影响力 | 对学校正常教学工作可持续影响 | ≥95% | 根据学校实际需要 |
| 社会效益指标 | 按时完成率 | 按时完成供暖 | ≥95% | 根据学校实际需要 |
| 生态效益指标 | 社会影响度 | 保障供暖，学校师生学习正常开展 | ≥95% | 根据学校实际需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度评价 | 师生对供暖效果的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、上板城小学污水清运专项绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081124P00030010002L | 项目名称 | 上板城小学污水清运专项 |
| 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 |   |
| 污水清运 |
| 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.完成污水清运 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清污数量 | 清污学校数量 | 所在辖区学校清污 | 依据教体局安排 |
| 质量指标 | 清污质量 | 清污质量 | 所在辖区学校清污 | 依据教体局安排 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 及时清污 | 依据教体局安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 使清污成本降低 | 依据教体局安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 使学校影响力得到提升 | 依据教体局安排 |
| 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本得到了有效控制 | 依据教体局安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力提升 | 依据教体局安排 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 提高了对环境的影响 | 依据教体局安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校学生和老师满意率 | 在校学生和老师满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、上板城小学学生饮水设备租赁绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081124P000308100022 | 项目名称 | 上板城小学学生饮水设备租赁 |
| 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 |   |
| 保障学生饮水 |
| 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.学生饮水保障 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥4个 | 依据教体局年初预算安排 |
| 质量指标 | 饮水质量 | 饮水质量 | 提高饮水质量 | 依据教体局年初预算安排 |
| 时效指标 | 安装及时性 | 安装及时性 | 安装设备及时性 | 依据教体局年初预算安排 |
| 成本指标 | 水费单价成本 | 水费单价成本 | 合理控制水费 | 依据教体局年初预算安排 |
| 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 | 依据教体局年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提高社会对学校的认可 | 提高社会对学校的认可 | 提高社会对学校的认可 | 依据教体局年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 提高水资源利用率 | 依据教体局年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 节水意识 | 节水意识 | 提高节水意识 | 依据教体局年初预算安排 |
| 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 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 122012承德市双桥区上板城镇上板城小学 | 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

承德市双桥区上板城镇上板城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

| 122012承德市双桥区上板城镇上板城小学 | 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。