

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	2
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	6
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	14

单位预算信息公开情况说明

单位职责、机构设置等基本情况	15
单位预算安排的总体情况	16
机关运行经费安排情况	16
财政拨款“三公”经费预算情况	16
预算绩效信息	18
政府采购预算情况	21
国有资产信息	22
名词解释	23
其他需要说明的事项	24

赞皇县南关小学收支预算

单位预算收支总表

360011 赞皇县南关小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	963.35	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	963.35
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
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	

360011 赞皇县南关小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	

360011 赞皇县南关小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	963.35	本年支出合计	963.35
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	963.35	支出总计	963.35

单位预算收入总表

360011 赞皇县南关小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	963.35	963.35	963.35							
2	205	教育支出	963.35	963.35	963.35							
3	20502	普通教育	963.35	963.35	963.35							
4	2050202	小学教育	963.35	963.35	963.35							

单位预算支出总表

360011 赞皇县南关小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	963.35	840.54	122.81			
2	205	教育支出	963.35	840.54	122.81			
3	20502	普通教育	963.35	840.54	122.81			
4	2050202	小学教育	963.35	840.54	122.81			

单位预算财政拨款收支总表

360011 赞皇县南关小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	963.35	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	963.35	963.35		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
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				

360011 赞皇县南关小学

预算年度：2024

单位：万元

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

360011 赞皇县南关小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	963.35	本年支出合计	963.35	963.35		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	963.35	支出总计	963.35	963.35		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360011 赞皇县南关小学

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	963.35	840.54	122.81
2	205	教育支出	963.35	840.54	122.81
3	20502	普通教育	963.35	840.54	122.81
4	2050202	小学教育	963.35	840.54	122.81

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360011 赞皇县南关小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	840.54	840.39	0.15
2	301	工资福利支出	828.66	828.66	
3	30101	基本工资	353.13	353.13	
4	30102	津贴补贴	38.25	38.25	
5	30103	奖金	84.35	84.35	
6	30107	绩效工资	104.18	104.18	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.84	90.84	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	44.04	44.04	
9	30111	公务员医疗补助缴费	34.08	34.08	
10	30112	其他社会保障缴费	6.82	6.82	
11	30113	住房公积金	72.97	72.97	
12	302	商品和服务支出	0.15		0.15
13	30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
14	303	对个人和家庭的补助	11.73	11.73	
15	30302	退休费	11.73	11.73	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360011 赞皇县南关小学

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360011 赞皇县南关小学

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360011 赞皇县南关小学

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

赞皇县南关小学 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赞皇县南关小学 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

部门职责：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

（二）组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

（三）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（四）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

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
赞皇县南关小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入963.35万元，其中：一般公共预算收入963.35万元，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，反映赞皇县南关小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算963.35万元，其中基本支出840.54万元，包括人员经费840.39万元和日常公用经费0.15万元；项目支出122.81万元，主要为单位运行经费共计安排122.81万元，主要用于保证学校正常运转的办公费及印刷费、邮电费、电费、水费、取暖费、差旅费、专用材料及一般设备购置费、日常维修维护费等支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排963.35万元，较2023年预算增加49.47万元，其中：基本支出减少16.17万元，主要为基本支出减少16.17万元，主要为人员经费支出减少。项目支出增加65.64万元，主要是由于直达资金预拨资金增加。

三、机关运行经费安排情况

单位运行经费共计安排122.81万元，主要用于保证学校正常运转的办公费及印刷费、邮电费、电费、水费、取暖费、差旅费、专用材料及一般设备购置费、日常维修维护费等支出。

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三公”经费预算安排 0.00 万元，与上年相比无增减变化。其中因公出国（境）费 0.00 万元，与上年相比无增减变化；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），与上年相比无增减变化；公务接待费 0.00 万元，与上年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年九年义务教育阶段保障机制公用经费（县配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000710034Q		项目名称	2024年九年义务教育阶段保障机制公用经费（县配套）		
预算规模及资金用途	预算数	12.22	其中：财政资金	12.22	其他资金	
	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.06		6.11	10.14	12.22	
绩效目标	1.按照文件制定的分担比例,足额拨付学校。 2.维持学校正常运转,保障教学质量。					
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	生均经费用于学生数量(小学)	义务教育生均经费实际用于小学学生数量	1611人	年度工作计划	
	质量指标	生均经费拨付小学生均经费实际标准	义务教育生均经费年实际执行的小学生均经费拨付后标准	840元/人	冀财教【2023】59号文件	
	时效指标	生均经费实际拨付工作完成率	义务教育生均经费实际拨付工作完成率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	生均经费实际拨付工作及时率	义务教育生均经费实际拨付工作完成及时率	≥95%	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	受益人数	生均公用经费使用的学生人数	1611人	年度工作计划	
	可持续影响指标	可持续使用年限	可持续使用年限	≥1年	年度工作计划	
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%	历史经验	
	服务对象满意度指标	家长满意度	服务对象满意度	≥95%	历史经验	

2、2024年义务教育公用经费省级部分（冀财教【2023】163号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000710066K		项目名称	2024年义务教育公用经费省级部分（冀财教【2023】163号）		
预算规模及资金用途	预算数	39.85	其中：财政资金	39.85	其他资金	
	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	9.96		19.93	33.08	39.85	
绩效目标	1.通过发放义务教育小学阶段1611名学生2024年省级直达资金经费补助，保障学校正常运转保障办公正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公用经费发放保障学校学生人数	公用经费发放保障学校学生人数	≥1611人	工作计划	
	质量指标	学校运转保障率	学校运转保障率	≥98%	工作计划	
	时效指标	学校经费保障及时性	学校经费保障及时性	及时保障	工作计划	
	时效指标	生均公用经费标准	小学生均公用经费标准	720元/学年·年	上级文件	
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、水电费、及其他公用经费的支出	按统一规定执行	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	公用经费发放的持续性	办公费、水电费、及其他公用经费的支出	持续发放	工作计划	
	可持续影响指标	保障学校正常运转水平	能保障学校正常运转水平	持续保障	历史经验	
	社会效益指标	保障日常办公需要，维持正常运转	保障日常办公需要，维持正常运转	维持单位正常运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	工作计划	

3、2024年义务教育公用经费中央部分（冀财教【2023】154号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000710054G		项目名称	2024年义务教育公用经费中央部分（冀财教【2023】154号）		
预算规模及资金用途	预算数	70.74	其中：财政资金	70.74	其他资金	
	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	17.69		35.37	58.71	70.74	
绩效目标	1.通过发放义务教育阶段小学1611名学生2024年中央生均公用经费，保障学校办公正常运转，促进教育教学发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公用经费发放保障学校学生人数	公用经费发放保障学校学生人数	≥1611人	工作计划	
	质量指标	学校运转保障率	学校运转保障率	≥98%	工作计划	
	时效指标	学校经费保障及时性	学校经费保障及时性	及时保障	工作计划	
	成本指标	生均公用经费标准	小学生均公用经费标准	720元/生·年	上级文件	
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、水电费、及其他公用经费的支出	按统一规定执行	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持正常运转	保障日常办公需要，维持正常运转	维持单位正常运转	工作计划	
	可持续影响指标	公用经费发放的持续性	公用经费发放的持续性	持续发放	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	历史数据	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360011 赞皇县南关小学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

赞皇县南关小学上年末固定资产金额为 1060.95 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

360011 赞皇县南关小学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1060.95
1、房屋（平方米）	6027	755.18
其中：办公用房（平方米）	890	111.52
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	250	305.77

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、“**两免一补**”：“**两免一补**”：是指对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费、免费提供教科书，对家庭经济困难学生发放补助。

7、**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