

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.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	4
单位预算财政拨款收支总表.....	5
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	8
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	9
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	10
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	11

2024 年单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	12
--------------------	----

二、单位预算安排的总体情况.....	14
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15
五、预算绩效信息.....	15
六、政府采购预算情况.....	24
七、国有资产信息.....	24
八、名词解释.....	25
九、其他需要说明的事项.....	25

单位预算公开表

单位预算收支总表

360027 赞皇县院头镇中心小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1268	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.50	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、事业收入		五、教育支出	1268.44
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	

360027 赞皇县院头镇中心小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	1.50
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1269.94	本年支出合计	1269.94
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1269.94	支出总计	1269.94

单位预算收入总表

360027 赞皇县院头镇中心小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1269.94	1269.94	1269.94							
2	205	教育支出	1268.44	1268.44	1268.44							
3	20502	普通教育	1266.24	1266.24	1266.24							
4	2050201	学前教育	6.48	6.48	6.48							
5	2050202	小学教育	1259.76	1259.76	1259.76							
6	20504	成人教育	2.20	2.20	2.20							
7	2050401	成人初等教育	2.20	2.20	2.20							
8	229	其他支出	1.50	1.50	1.50							
9	22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	1.50							
10	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50	1.50							

单位预算支出总表

360027 赞皇县院头镇中心小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1269.94	1101.34	168.60			
2	205	教育支出	1268.44	1101.34	167.10			
3	20502	普通教育	1266.24	1101.34	164.90			
4	2050201	学前教育	6.48		6.48			
5	2050202	小学教育	1259.76	1101.34	158.42			
6	20504	成人教育	2.20		2.20			
7	2050401	成人初等教育	2.20		2.20			
8	229	其他支出	1.50		1.50			
9	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
10	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

单位预算财政拨款收支总表

360027 赞皇县院头镇中心小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1268.44	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1.50	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	1268.44	1268.44		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
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				

360027 赞皇县院头镇中心小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1.50		1.50	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1269.94	本年支出合计	1269.94	1268.44	1.50	
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	1269.448	支出总计	1269.94	1268.44	1.50	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360027 赞皇县院头镇中心小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1268.44	1101.34	1099.76
2	205	教育支出	1268.44	1101.34	1099.76
3	20502	普通教育	1266.24	1101.34	1099.76
4	2050201	学前教育	6.48		
5	2050202	小学教育	1259.76	1101.34	1099.76
6	20504	成人教育	2.20		
7	2050401	成人初等教育	2.20		

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360027 赞皇县院头镇中心小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	1101.34	1099.76	1.58
2	301	工资福利支出	946.82	946.82	
3	30101	基本工资	390.61	390.61	
4	30102	津贴补贴	73.28	73.28	
5	30103	奖金	92.23	92.23	
6	30107	绩效工资	110.90	110.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.15	100.15	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	49.64	49.64	
9	30111	公务员医疗补助缴费	38.42	38.42	
10	30112	其他社会保障缴费	7.51	7.51	
11	30113	住房公积金	84.08	84.08	
12	302	商品和服务支出	1.58		1.58
13	30299	其他商品和服务支出	1.58		1.58
14	303	对个人和家庭的补助	152.94	152.94	
15	30302	退休费	143.05	143.05	
16	30305	生活补助	9.89	9.89	
17					

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360027 赞皇县院头镇中心小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	1.50		1.50
2	229	其他支出	1.50		1.50
3	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360027 赞皇县院头镇中心小学

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360027 赞皇县院头镇中心小学

预算年度：2023

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。

2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将赞皇县院头镇中心小学 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一、学前教育

（一）扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对偏远地区适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。

（二）促使民办幼儿园提供普惠性服务，使民办幼儿园自主发展，提高办园质量与水平，从而真正实现公办民办并举的学前教育体制，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。

（三）帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。

二、义务教育

（一）保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书。

(二) 使贫困地区农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，留守儿童学习和寄宿得到基本满足，村小学和教学点能够正常运转，超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。

(三) 保证视力、听力、智力残疾儿童入学率。

(四) 每年从中心校选派音体美教师到“教学点”支教。

三、成人和民办教育

发展多种形式的职业技能培训。支持非学历继续教育发展，提高公民受教育水平。

四、教师队伍建设

(一) 培训中小学骨干教师、学科教师，提高中小学教师的业务水平和教学能力。

(二) 提高特殊群体教师待遇。

五、教育政务管理

(一) 做好各项教育管理工作。

(二) 保障中心小学工作正常高效运转。

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
赞皇县院头镇中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

按照预算管理有关规定，我单位全部收入和支出都反映在预算中，具体情况如下：

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1269.94万元，其中：一般公共预算收入1268.44万元，基金预算收入1.50万元，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，反映赞皇县院头镇中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1269.94万元，其中基本支出1101.34万元，包括人员经费1099.76万元和日常公用经费1.58万元；项目支出168.60万元，主要为各学校义务教育公用经费支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1269.94万元，较2023年预算增加66.46万元，其中：基本支出减少18.23万元，主要为人员减少工资福利支出减少。

项目支出增加84.69万元，主要为义务教育公用经费县级资金部分2023年教育局预算列支，2024年转为从学校支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费主要为日常公用经费共计安排1.53万元，主要用于退休教师特需费及公用经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与去年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行费0万元、车辆购置费0元），与去年持平，无增减变化；公务接待费0万元，与去年持平，无增减变化。“三公”经费整体与去年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

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

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, 提高教学质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	=696 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	社会效益指标	受益人数	生均公用经费使用的学生人数	=696 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
满意度指标	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年九年义务教育公用经费省级部分（冀财教【2023】163号）绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放义务教育阶段小学 696 名学生 2024 年省级生均公用经费，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	=696 人	工作计划
	质量指标	学校运转保障率	学校运转保障率	≥95%	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/人	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

3、2024年九年义务教育公用经费中央部分（冀财教【2023】154号）绩效目标表

绩效目标	通过发放义务教育阶段小学 696 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	=696 人	工作计划
	质量指标	学校运转保障率	学校运转保障率	≥95%	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/人	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

4、2024 年乡村学校少年宫项目（冀财教【2023】132 号）绩效目标表

绩效目标	保障乡村少年宫日常开支和活动的正常开展，促进青少年健康成长。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务青少年数量	服务青少年的人数	=460 人	工作计划
	质量指标	举办各种活动的数量	举办各类活动的数量	≥15 项	工作计划
	时效指标	各项任务的完成率	各项活动的完成率	≥95%	工作计划
	成本指标	各项活动完成的总成本	各项活动完成的总成本	≤1.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	活动开展的持续性	促进学生德智体美劳全面发展的可持续性	持续提高	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受教育对象对此项工作的满意度	≥90%	历史经验

5、2024 年成人教育费（县安排）绩效目标表

绩效目标	确保各项成人教育活动的顺利进行，丰富群众的业余活动，提高群众对活动的满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动开展次数	开展成人教育活动的次数	≥4 次	工作计划
	质量指标	活动任务完成率	成人教育活动任务完成率	=100%	工作计划
	时效指标	按期完成率	成人教育活动按期完成率	=100%	工作计划
	成本指标	成人教育财政投入资金	成人教育财政投入资金	=2.2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	活动受益人数	开展成人教育活动受益人数	≥220 人	工作计划
	可持续影响指标	成人教育水平提高程度	成人教育水平提高程度	成人教育水平逐年提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	参加人员满意度	≥95%	历史经验

6、2024 年赞皇县幼儿园公用经费（县配套）绩效目标表

绩效目标	通过发放学前教育阶段 179 名学生 2024 年县级生均公用经费，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	=179 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	幼儿园学生均公用经费标准	=400 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	≥98%	历史数据

7、2024 年学前教育公用经费省级部分（冀财教【2023】164 号）绩效目标表

绩效目标	通过发放学前教育阶段 179 名学生 2024 年省级生均公用经费，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	=179 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	幼儿园学生均公用经费标准	=400 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	≥98%	历史数据

8、2024 年学前教育资助金（县配套）绩效目标表

绩效目标	通过补贴困难学生，改善学前教育学校家庭困难学生的生活和学习条件，确保学生正常生活和学习。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学前教育资助困难学生人数	学前教育资助困难学生人数	=11 人	工作计划
	质量指标	资助工作完成率	学生助学金发放完成率	=100%	工作计划
	时效指标	资助工作完成及时率	学生助学金发放及时率	=100%	工作计划
	成本指标	困难学生受助标准	学前教育困难学生，每生每年补助标准	=600 元/生·年	石教【2019】34 号文件
效益指标	可持续影响指标	辍学的学生人数	因困难导致的学生辍学人数	无辍学情况	工作计划
	社会效益指标	确保资助项目政治导向	保证资助的政治导向为服务社会	服务社会	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	学生家长对资助工作的满意度	≥98%	历史经验
	服务对象满意度指标	受助学生满意度	学生满意度，保证学生不受贫困影响，安心学习	=100%	历史经验

六、政府采购预算情况

2024年，赞皇县院头镇中心小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360027 赞皇县院头镇中心小学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2023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	财政拨款结转	

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

赞皇县院头镇中心小学上年末固定资产金额为2825.079033万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6.00万元，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

360027 赞皇县院头镇中心小学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2825.08
1、房屋（平方米）	19466.37	1750.05
其中：办公用房（平方米）	3690.22	355.34
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	2215	1075.03

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- “三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、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。
- 机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。