2024年单位预算信息公开目录

一、乐亭县教育局本级收支预算.....1
二、河北乐亭第一中学收支预算.....75
三、河北乐亭第二中学收支预算.....98
四、乐亭县第一实验小学收支预算.....119
五、乐亭县第二实验小学收支预算.....141
六、乐亭县第三实验小学收支预算.....163
七、乐亭县直属机关第一幼儿园收支预算.....185
八、乐亭县直属机关第二幼儿园收支预算.....206
九、乐亭县直属机关第三幼儿园收支预算.....227
十、河北乐亭新寨高级中学收支预算.....253
十一、河北乐亭汤家河高级中学收支预算.....269
十二、乐亭县新戴河初级中学收支预算.....285
十三、唐山市电视大学乐亭分校收支预算.....312
十四、乐亭县综合职业技术学校收支预算.....329
十五、乐亭县特殊教育学校收支预算.....371
十六、乐亭县第四实验小学收支预算.....394

十七、乐亭县第三初级中学收支预算.....415
十八、乐亭县教育教学研究与教师培训中心收支预算.....436
十九、乐亭县青少年校外活动中心收支预算.....455
二十、乐亭县第五实验小学收支预算.....473
二十一、乐亭县将军路幼儿园收支预算.....496
二十二、乐亭县乐亭镇蔡庄初级中学收支预算.....513
二十三、乐亭县乐亭镇吉祥寺中心小学收支预算.....535
二十四、乐亭县乐亭镇冯哨明德小学收支预算.....560
二十五、乐亭县乐亭镇育才小学收支预算.....585
二十六、乐亭县毛庄镇希望小学收支预算.....611
二十七、乐亭县毛庄镇毛庄中心小学收支预算.....637
二十八、乐亭县毛庄镇松各庄小学收支预算.....658
二十九、乐亭县毛庄镇会里中心小学收支预算.....680
三十、乐亭县毛庄镇初级中学收支预算.....701
三十一、乐亭县毛庄镇毛庄中心幼儿园收支预算.....723
三十二、乐亭县胡家坨镇胡家坨中心小学收支预算.....743
三十三、乐亭县胡家坨镇北九村小学收支预算.....768
三十四、乐亭县胡家坨镇大黑坨小学收支预算.....792

三十五、乐亭县胡家坨镇黄口幼儿园收支预算.....814
三十六、汤家河初中收支预算.....833
三十七、汤家河葡萄庄子小学收支预算.....857
三十八、汤家河中心小学收支预算.....881
三十九、汤家河镇羊兰坨小学收支预算.....902
四十、汤家河小黑坨小学收支预算.....928
四十一、汤家河中心幼儿园收支预算.....953
四十二、汤家河张庄幼儿园收支预算.....973
四十三、闫各庄中心小学收支预算.....992
四十四、张石埝小学收支预算.....1015
四十五、罗庄小学收支预算.....1039
四十六、芦河中心小学收支预算.....1064
四十七、百善学校收支预算.....1089
四十八、闫各庄初中收支预算.....1112
四十九、芦河幼儿园收支预算.....1135
五十、乐亭县闫各庄镇中心幼儿园收支预算.....1152
五十一、乐亭县马头营镇初级中学收支预算.....1171
五十二、贾滩上幼儿园收支预算.....1192

五十三、马头营中心小学收支预算.....1211
五十四、王庄子小学收支预算.....1234
五十五、马头营中心幼儿园收支预算.....1258
五十六、乐亭县马头营镇贾滩上中心小学收支预算.....1278
五十七、乐亭县新寨镇新寨中心小学收支预算.....1300
五十八、乐亭县新寨镇兰坨小学收支预算.....1321
五十九、乐亭县新寨镇三村小学收支预算.....1343
六十、乐亭县新寨镇撒马店小学收支预算.....1365
六十一、乐亭县新寨镇兰坨幼儿园收支预算.....1389
六十二、乐亭县新寨镇中心幼儿园收支预算.....1409
六十三、乐亭县新寨镇新寨初级中学收支预算.....1430
六十四、乐亭县庞各庄乡庞各庄初级中学收支预算.....1455
六十五、庞各庄小学收支预算.....1476
六十六、王庄子中心小学收支预算.....1497
六十七、任田各庄小学收支预算.....1521
六十八、庞各庄乡中心幼儿园收支预算.....1546
六十九、乐亭县大相各庄镇初级中学收支预算.....1565
七十、大相各庄小学收支预算.....1588

七十一、陶庄小学收支预算.....1609
七十二、大相各庄幼儿园收支预算.....1630
七十三、陶庄幼儿园收支预算.....1651
七十四、乐亭县古河乡初级中学收支预算.....1671
七十五、乐亭县古河乡阁楼坨中心幼儿园收支预算.....1692
七十六、乐亭县古河乡李各庄小学收支预算.....1711
七十七、乐亭县古河乡古河中心小学收支预算.....1735
七十八、大捞渔庄小学收支预算.....1759
七十九、乐亭县古河乡阁楼坨初级中学收支预算.....1783
八十、乐亭县古河乡阁楼坨中心小学收支预算.....1804
八十一、乐亭县汀流河镇汀流河初级中学收支预算.....1821
八十二、乐亭县汀流河镇张王庄小学收支预算.....1843
八十三、乐亭县汀流河镇大杨庄小学收支预算.....1865
八十四、乐亭县汀流河汀流河中心小学收支预算.....1889
八十五、乐亭县汀流河镇张王庄幼儿园收支预算.....1912
八十六、汀流河镇中心幼儿园收支预算.....1931
八十七、汀流河镇姚家房子小学收支预算.....1951
八十八、乐亭县中堡镇初级中学收支预算.....1975

八十九、乐亭县中堡镇中堡王庄小学收支预算.....1996
九十、乐亭县中堡镇徐家店小学收支预算.....2021
九十一、乐亭县中堡镇前沙铺小学收支预算.....2047
九十二、乐亭县中堡镇罗各庄中心小学收支预算.....2071
九十三、乐亭县姜各庄镇九间房小学收支预算.....2096
九十四、乐亭县姜各庄镇姜各庄初级中学收支预算.....2121
九十五、乐亭县姜各庄镇董庄幼儿园收支预算.....2148
九十六、乐亭县姜各庄镇苇厂小学收支预算.....2169
九十七、乐亭县姜各庄镇贾滩小学收支预算.....2193
九十八、乐亭县姜各庄镇王庄子幼儿园收支预算.....2217
九十九、乐亭县姜各庄镇姜各庄中心小学收支预算.....2237
一百、乐亭县姜各庄镇董庄小收支预算.....2258
一百零一、乐亭县姜各庄镇北五村小学收支预算.....2282
一百零二、乐亭县姜各庄镇桥头小学收支预算.....2306
一百零三、乐亭县姜各庄镇姜各庄幼儿园收支预算.....2331
一百零四、乐亭县姜各庄镇王庄子中心小学收支预算.....2351

一、乐亭县教育局本级收支预算

单位预算收支总表

360001 乐亭县教育局本级　　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	9548.99	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	125.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	9292.74
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	213.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	108.22
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360001 乐亭县教育局本级　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	59.19
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	5.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、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**	**9673.99**	**本年支出合计**	**9678.99**
33	上年结转结余	5.00	年终结转结余	
34	**收入总计**	**9678.99**	**支出总计**	**9678.99**

单位预算收入总表

360001 乐亭县教育局本级　　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	9678.99	9673.99	9548.99	125.00						5.00
2	205	教育支出	9292.74	9292.74	9167.74	125.00						
3	20501	教育管理事务	637.75	637.75	637.75							
4	2050101	行政运行	637.75	637.75	637.75							
5	20502	普通教育	8616.99	8616.99	8491.99	125.00						
6	2050201	学前教育	1861.44	1861.44	1861.44							
7	2050202	小学教育	1795.42	1795.42	1795.42							
8	2050203	初中教育	227.23	227.23	227.23							
9	2050204	高中教育	863.95	863.95	863.95							
10	2050299	其他普通教育支出	3868.95	3868.95	3743.95	125.00						
11	20504	成人教育	38.00	38.00	38.00							
12	2050499	其他成人教育支出	38.00	38.00	38.00							
13	208	社会保障和就业支出	213.85	213.85	213.85							
14	20805	行政事业单位养老支出	213.85	213.85	213.85							
15	2080502	事业单位离退休	134.93	134.93	134.93							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险	78.92	78.92	78.92							

360001 乐亭县教育局本级　　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
		缴费支出										
17	210	卫生健康支出	108.22	108.22	108.22							
18	21011	行政事业单位医疗	108.22	108.22	108.22							
19	2101101	行政单位医疗	35.76	35.76	35.76							
20	2101103	公务员医疗补助	72.46	72.46	72.46							
21	221	住房保障支出	59.19	59.19	59.19							
22	22102	住房改革支出	59.19	59.19	59.19							
23	2210201	住房公积金	59.19	59.19	59.19							
24	229	其他支出	5.00									5.00
25	22960	彩票公益金安排的支出	5.00									5.00
26	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00									5.00

单位预算支出总表

360001 乐亭县教育局本级　　预算年度：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	9678.99	947.00	8731.99			
2	205	教育支出	9292.74	565.75	8726.99			
3	20501	教育管理事务	637.75	565.75	72.00			
4	2050101	行政运行	637.75	565.75	72.00			
5	20502	普通教育	8616.99		8616.99			
6	2050201	学前教育	1861.44		1861.44			
7	2050202	小学教育	1795.42		1795.42			
8	2050203	初中教育	227.23		227.23			
9	2050204	高中教育	863.95		863.95			
10	2050299	其他普通教育支出	3868.95		3868.95			
11	20504	成人教育	38.00		38.00			
12	2050499	其他成人教育支出	38.00		38.00			
13	208	社会保障和就业支出	213.85	213.85				
14	20805	行政事业单位养老支出	213.85	213.85				
15	2080502	事业单位离退休	134.93	134.93				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.92	78.92				
17	210	卫生健康支出	108.22	108.22				
18	21011	行政事业单位医疗	108.22	108.22				

360001 乐亭县教育局本级　　预算年度：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
19	2101101	行政单位医疗	35.76	35.76				
20	2101103	公务员医疗补助	72.46	72.46				
21	221	住房保障支出	59.19	59.19				
22	22102	住房改革支出	59.19	59.19				
23	2210201	住房公积金	59.19	59.19				
24	229	其他支出	5.00		5.00			
25	22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
26	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			

单位预算财政拨款收支总表

360001 乐亭县教育局本级　　预算年度：2024　　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	9548.99	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	9167.74	9167.74		
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	213.85	213.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	108.22	108.22		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、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				

360001 乐亭县教育局本级　　预算年度：2024　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	59.19	59.19		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	5.00		5.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、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**	**9548.99**	**本年支出合计**	**9553.99**	**9548.99**	**5.00**	
33	年初财政拨款结转和结余	5.00	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	5.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**9553.99**	**支出总计**	**9553.99**	**9548.99**	**5.00**	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 乐亭县教育局本级　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	9548.99	947.00	8601.99
2	205	教育支出	9167.74	565.75	8601.99
3	20501	教育管理事务	637.75	565.75	72.00
4	2050101	行政运行	637.75	565.75	72.00
5	20502	普通教育	8491.99		8491.99
6	2050201	学前教育	1861.44		1861.44
7	2050202	小学教育	1795.42		1795.42
8	2050203	初中教育	227.23		227.23
9	2050204	高中教育	863.95		863.95
10	2050299	其他普通教育支出	3743.95		3743.95
11	20504	成人教育	38.00		38.00
12	2050499	其他成人教育支出	38.00		38.00
13	208	社会保障和就业支出	213.85	213.85	
14	20805	行政事业单位养老支出	213.85	213.85	
15	2080502	事业单位离退休	134.93	134.93	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.92	78.92	
17	210	卫生健康支出	108.22	108.22	
18	21011	行政事业单位医疗	108.22	108.22	
19	2101101	行政单位医疗	35.76	35.76	

360001 乐亭县教育局本级　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2101103	公务员医疗补助	72.46	72.46	
21	221	住房保障支出	59.19	59.19	
22	22102	住房改革支出	59.19	59.19	
23	2210201	住房公积金	59.19	59.19	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 乐亭县教育局本级　　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	947.00	914.36	32.65
2	301	工资福利支出	772.38	772.38	
3	30101	基本工资	277.95	277.95	
4	30102	津贴补贴	41.96	41.96	
5	30103	奖金	23.21	23.21	
6	30107	绩效工资	172.62	172.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.92	78.92	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	35.76	35.76	
9	30111	公务员医疗补助缴费	72.46	72.46	
10	30112	其他社会保障缴费	6.08	6.08	
11	30113	住房公积金	59.19	59.19	
12	30199	其他工资福利支出	4.22	4.22	
13	302	商品和服务支出	32.65		32.65
14	30201	办公费	8.25		8.25
15	30207	邮电费	4.42		4.42
16	30211	差旅费	3.77		3.77
17	30215	会议费	0.49		0.49
18	30216	培训费	1.85		1.85
19	30231	公务用车运行维护费	5.67		5.67

360001 乐亭县教育局本级　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	8.20		8.20
21	303	对个人和家庭的补助	141.98	141.98	
22	30301	离休费	12.92	12.92	
23	30302	退休费	122.00	122.00	
24	30305	生活补助	4.65	4.65	
25	30309	奖励金	2.40	2.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360001 乐亭县教育局本级　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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**	**5.00**		**5.00**
2	229	其他支出	5.00		5.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001 乐亭县教育局本级　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360001 乐亭县教育局本级　　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**	**5.67**	**5.67**		
2	“三公”经费小计	5.67	5.67		
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	5.67	5.67		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.67	5.67		
9	三、公务接待费				

乐亭县教育局本级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，现将乐亭县教育局本级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：

1．贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2．编制和实施教育改革与发展规划、工作计划。

3．积极推进义务教育均衡发展，努力发展学前教育、高中教育、职业教育、成人教育和特殊教育。

4．积极推进全县教育现代化，把信息技术融入到教育教学管理中。

5．积极推进全县各学校思想政治教育、德育教育、体育教育、安全教育、卫生与艺术教育、国防教育工作，加强党的建设。

6．加强队伍建设，培养身正、德高、精通业务的高水平教师队伍。

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
乐亭县教育局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 9678.99 万元，其中：一般公共预算收入 9548.99 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 125.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 5.00 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，反映乐亭县教育局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 9678.99 万元，其中基本支出 947.00 万元，包括人员经费 914.36 万元和日常公用经费 32.65 万元；项目支出 8731.99 万元，主要为学前教育发展资金、义务教育学校校舍维修资金、薄弱环节改善及能力提升资金、高中改善办学条件资金、保安服务费、各学段资金资金、原民办代课教师教龄补贴资金等等项目。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 9678.99 万元，较 2023 年预算减少 2117.20 万元，其中：基本支出减少 20.12 万元，主要为退休人员较多且为高级职称。项目支出减少 2097.08 万元，主要为部分项目已安排到具体学校。

三、机关运行经费安排情况

商品服务支出 32.646 万元。

其中：

1、办公费 8.25 万元，印刷费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，差旅费 3.77 万元，会议费 0.49 万元，培训费 1.85 万元

2、公务用车运行维护费 5.67 万元（标准：28350 元/辆），其中：公务车（按编制数）2 辆；公务车租赁费 0 万元（与城投租赁的新能源车，35000 元/辆）。其他运行维护费 0 万元（新能源车 3000 元/辆）。

3、邮电费 4.416 万元（手机费一般单位 2160 元，四套班子 3600 元；固定电话一般单位 1458 元，四套班子 1728 元）。

4、公务交通补贴 8.2 万元（车补，按实际数填写）。

5、取暖费（集中供暖）0 万元，取暖费（自烧锅炉）0 万元

6、租房补贴 0 万元，组织部门批复的选调生租房补贴

7、公务接待 0 万元，按公用经费总额 2%计提，不能超上年数

2024 年与 2023 年对比情况：

2024 年日常公用安排数 12.51 万元，较 2023 年减少 0.42 万元，定额压减 10%；公务交通补贴 8.2 万元，较 2023 年增加 1.3 万元，增加原因为公务员增加人员。公务用车维护费 5.67 万元，与 2023 年持平。

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 5.67 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.67 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.67 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与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、成教经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC10097W		项目名称	成教经费		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政　　资金	38.00	其他资金	
	成教经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容：成教经费					
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	保障成教学校运转	保障正常运转成教数量	14 所	工作计划	
	质量指标	保障成教学校运转	正常运转学校比例	100%	工作计划	
	时效指标	资金拨付	资金拨付	及时	工作计划	
	成本指标	工作成本	工作成本	全县人口人均 1 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	成教学校作用	成教学校作用	有效发挥	工作计划	
	可持续影响指标	成人教育发展	成人教育发展	良性发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥95%	工作计划	

2、大学新生入学资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00L04H100380		项目名称	大学新生入学资助		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政　　资金	21.00	其他资金	
	大学新生入学资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.目标内容：大学新生入学资助					

一级指标	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	资助情况	资助人数	≥100 人	工作计划
	质量指标	资助情况	资助学生比例	≥4%	工作计划
	时效指标	资金发放	资助情况	及时	工作计划
	成本指标	资助情况	资助标准	2000 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	大学生求学负担	大学生求学负担	减轻	工作计划
	可持续影响指标	大学生入学率	大学生入学率	有所保障	工作计划
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%	工作计划

3、高考免费餐补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00L04H10036Q		项目名称	高考免费餐补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	78.00	其中：财政　　资金	78.00	其他资金	
	高考免费餐					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容：高考免费餐					
一级指标	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	实施情况	保障高考学生数量		≥3000 人	工作计划
	质量指标	高考学生覆盖率	高考学生覆盖率		≥90%	工作计划
	时效指标	免费餐保障	免费餐保障		及时	工作计划
	成本指标	供餐标准	供餐标准		≥25 元/人/天	工作计划
效益指标	社会效益指标	高考组织	平安高考		平安顺利实施	工作计划
	可持续影响指标	家长对高考组织满意度	家长对高考组织满意度		≥90%	工作计划
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%	工作计划

4、教育督导经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC10098G		项目名称	教育督导经费		
预算规模及资金用途	预算数	72.00	其中：财政　　资金	72.00	其他资金	
	教育督导费用					
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.目标内容：教育督导费用					

一级指标	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	项目实施情况	督导学校数量	≥60 所	工作计划
	质量指标	项目实施情况	督导学校比例	≥60%	工作计划
	时效指标	资金拨付	资金拨付	及时	工作计划
	成本指标	教育督导成本	教育督导成本	有效控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	接受市督导评估情况	接受市督导评估情况	通过	工作计划
	可持续影响指标	教育教学管理水平	教育教学管理水平	有所提升	工作计划
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%	工作计划

5、考试考务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC10093E		项目名称	考试考务费		
预算规模及资金用途	预算数	125.00	其中：财政　　资金	125.00	其他资金	
	考试教务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容：考试教务费					
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	组考次数	组考次数		≥3 次	工作计划
	质量指标	组考质量	组考质量		平安顺利	工作计划
	时效指标	考试时间	考试时间		上级规定	工作计划
	成本指标	考试成本	考试成本		有效控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会认可度	社会认可度		有所提升	工作计划
	可持续影响指标	考试公平	考试公平		公平	工作计划
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%	工作计划

6、课后延时服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L100669		项目名称	课后延时服务费		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政　　资金	400.00	其他资金	
	课后服务经费					
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.目标内容：课后服务经费					

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	实施情况	课后服务学生数	≥10000 人	工作计划
	质量指标	课后服务学生覆盖率	课后服务学生覆盖率	≥70%	工作计划
	时效指标	服务时长	服务时长	≥2 小时	工作计划
	成本指标	生均服务成本	生均服务成本	2 元/人/天	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长满意度	家长满意度	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	解决家长接送学生难题	解决家长接送学生难题	有效解决	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

7、临时人员劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC101002		项目名称	临时人员劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政　　资金	400.00	其他资金	
	临时人员劳务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容：临时人员劳务费					
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	临时人员	聘用临时人员人数		≥300 人	工作计划
	质量指标	劳务费保障	临时人员劳务费保障覆盖率		≥90%	工作计划
	时效指标	资金拨付	资金拨付		及时	工作计划
	成本指标	劳务费标准	劳务费标准		1900 元/月	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会对教师队伍认可度	社会对教师队伍认可度		认可	工作计划
	可持续影响指标	教师队伍素质	教师队伍素质		不断提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	临时人员满意度		≥95%	工作计划

8、免费学生装项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10065M		项目名称	免费学生装项目		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政　　资金	110.00	其他资金	
	义务教育阶段校服					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容：义务教育阶段校服					

一级指标	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	实施情况	一年级学生装数量	≥4800 套	工作计划
	质量指标	实施情况	验收合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	发放情况	发放情况	及时	工作计划
	成本指标	校服成本	校服成本	小学不高于 200 元，初中不高于 230 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会对教育满意度	社会对教育满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	减轻学生家长经济负担	减轻学生家长经济负担	减轻	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

9、民办代课教师教龄补助（县级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100969		项目名称	民办代课教师教龄补助（县级）		
预算规模及资金用途	预算数	362.00	其中：财政　　资金	362.00	其他资金	
	原民办代课教师教龄补贴					
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.目标内容：原民办代课教师教龄补贴					

一级指标	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	实施情况	保障人数	≥2100 人	工作计划
	质量指标	实施情况	原民办代课教师覆盖率	100%	工作计划
	时效指标	资金发放	资金发放	及时	工作计划
	成本指标	实施情况	每代课一年月补助标准	26 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	社会稳定性	稳定	工作计划
	可持续影响指标	原民办代课教师生活水平	原民办代课教师生活水平	有所保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	工作计划

10、贫困幼儿资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610022R		项目名称	贫困幼儿资助		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　　资金	10.00	其他资金	
	实施幼儿资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容：实施幼儿资助					

一级指标	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	资助情况	资助幼儿数量	≥290 人	工作计划
	质量指标	资助情况	资助比例	≥8%	工作计划
	时效指标	资助情况	资助时效	及时	工作计划
	成本指标	上学经济负担	幼儿保育费成本	减少	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园率	幼儿入园率	≥90%	工作计划
	可持续影响指标	幼儿辍学率	幼儿辍学率	<5%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

11、贫困幼儿资助（非三保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100268		项目名称	贫困幼儿资助（非三保）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　　资金	10.00	其他资金	
	学前幼儿资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容：实施幼儿资助					

一级指标	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	资助情况	资助幼儿数量	≥290 人	工作计划
	质量指标	资助情况	资助比例	≥8%	工作计划
	时效指标	资助情况	资助时效	及时	工作计划
	成本指标	上学经济负担	幼儿保育费成本	减少	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园率	幼儿入园率	≥90%	工作计划
	可持续影响指标	幼儿辍学率	幼儿辍学率	<5%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

12、人才引进购房补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC10101M		项目名称	人才引进购房补贴		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政　　资金	60.00	其他资金	
	购房补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.目标内容：购房补贴					

一级指标	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	补助人数	补助人数	20 人	工作计划
	质量指标	人才质量	人才质量	学历研究生以上	工作计划
	时效指标	资金发放	资金发放	及时	工作计划
	成本指标	补助资金	补助资金	3 万元/人	工作计划
效益指标	社会效益指标	县域对人才吸引力	县域对人才吸引力	有所提升	工作计划
	可持续影响指标	高层次要才引进	高层次要才引进	不断增加	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	人才满意度	≥90%	工作计划

13、校园保安服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100994		项目名称	校园保安服务		
预算规模及资金用途	预算数	1121.00	其中：财政　　资金	1121.00	其他资金	
	校园保安服务费					
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.目标内容：校园保安服务费					

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	校园保安数量	校园保安数量	≥200 人	工作计划
	质量指标	配备保安学校比例	配备保安学校比例	≥80%	工作计划
	时效指标	资金拨付	资金拨付	及时	工作计划
	成本指标	保安成本	保安成本	符合人社规定	工作计划
效益指标	社会效益指标	校园安全保障	校园安全保障	平安校园	工作计划
	可持续影响指标	师生安全	师生安全	有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

14、新三年行动计划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC101029		项目名称	新三年行动计划		
预算规模及资金用途	预算数	410.00	其中：财政　　资金	410.00	其他资金	
	三年行动计划					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容：三年行动计划					
一级指标	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	实施情况	城域网覆盖学校数量		≥90 所	工作计划
	质量指标	项目验收	合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	城域网保障情况	城域网保障情况		实时	工作计划
	成本指标	城域网费	城域网费		290 万元/年	工作计划
效益指标	社会效益指标	教育质量	教育质量		有所提升	工作计划
	可持续影响指标	教育信息化水平	教育信息化水平		不断提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度		≥95%	工作计划

15、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	128.95	其中：财政　　资金	128.95	其他资金	
	义务教育公用县级资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容：义务教育公用县级资金					
一级指标	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	实施情况	服务学生数量		≥22000 人	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	时效指标	资金拨付	资金拨付		及时	工作计划
	成本指标	生均标准	生均标准		小学 840 元，初中 1060 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

16、营养改善计划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L100617		项目名称	营养改善计划		
预算规模及资金用途	预算数	144.00	其中：财政　　资金	144.00	其他资金	
	营养改善计划					
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.目标内容：营养改善计划					
一级指标	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	实施情况	服务学生数量		≥5700 人	工作计划
	质量指标	蛋奶质量	蛋奶验收合格率		≥98%	工作计划
	时效指标	蛋奶供应	蛋奶供应		及时	工作计划
	成本指标	实施情况	每生每天蛋奶价值		2.5 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会对教育政策满意度	社会对教育政策满意度		≥90%	工作计划
	可持续影响指标	学生营养状态	学生营养状态		有所改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

17、营养改善计划（人工）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10068G		项目名称	营养改善计划（人工）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政　　资金	50.00	其他资金	
	实施营养改善计划					
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.目标内容：实施营养改善计划					
一级指标	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	实施情况	服务学生数量		≥5700 人	工作计划
	质量指标	蛋奶质量	蛋奶验收合格率		≥98%	工作计划
	时效指标	蛋奶供应	蛋奶供应		及时	工作计划
	成本指标	实施情况	每生每天蛋奶价值		2.5 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会对教育政策满意度	社会对教育政策满意度		≥90%	工作计划
	可持续影响指标	学生营养状态	学生营养状态		有所改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

18、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	124.44	其中：财政　　资金	124.44	其他资金	
	幼儿生均公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容：幼儿生均公用经费					

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	实施情况	服务幼儿数量	≥6000 人	工作计划
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	100%	工作计划
	时效指标	资金拨付	资金拨付	及时	工作计划
	成本指标	生均标准	生均标准	400 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

19、原建档立卡大学生资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00L04H10039K		项目名称	原建档立卡大学生资助		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　　资金	10.00	其他资金	
	原建档立卡大学生资助					
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.目标内容:原建档立卡大学生资助					
一级指标	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	实施情况	资助大学生数量	≥6 人	工作计划	
	质量指标	实施情况	应助大学生覆盖率	100%	工作计划	
	时效指标	报销学费时间	报销学费时间	及时	工作计划	
	成本指标	生均报销费用	生均报销费用	<2 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	减轻建档立卡大学生上学负担	减轻建档立卡大学生上学负担	减轻	工作计划	
	可持续影响指标	返贫情况	有效防止因学返贫	有效防止	工作计划	
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%	工作计划	

20、2023 年市级城乡义务教育市级补助资金（唐财教〔2023〕56 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10101H		项目名称	2023 年市级城乡义务教育市级补助资金（唐财教〔2023〕56 号）		
预算规模及资金用途	预算数	26.50	其中：财政　　资金	26.50	其他资金	
	义务教育公用经费					
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.目标内容：义务教育公用					
一级指标	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	实施情况	服务学生数量		≥22000 人	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	时效指标	资金拨付	资金拨付		及时	工作计划
	成本指标	生均标准	生均标准		小学 840 元，初中 1060 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

21、2023 年市级乡村学校青少年宫运转经费唐财教〔2023〕42 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000046100063		项目名称	2023 年市级乡村学校青少年宫运转经费唐财教〔2023〕42 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　　资金	5.00	其他资金	
	少年宫运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.少年宫运转					
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	学生活动项目	学生活动项目		≥5 项	工作计划
	质量指标	学生活动质量	学生活动质量		不断提升	工作计划
	时效指标	资金拨付	资金拨付		及时	工作计划
	成本指标	活动成本	活动成本		有效控制	工作计划

22、2023年支持学前教育发展省级资金（唐财教〔2022〕100号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DRKD100237		项目名称	2023年支持学前教育发展省级资金（唐财教〔2022〕100号）		
预算规模及资金用途	预算数	145.00	其中：财政　　资金	145.00	其他资金	
	将军路幼儿园设备购置					
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.目标内容：将军路幼儿园设备购置					

一级指标	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	服务学生数	服务学生数	≥100人	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	及时	工作计划
	成本指标	投入成本	投入成本	有效控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会认可度	社会认可度	认可	工作计划
	可持续影响指标	保教水平	保教水平	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度	≥95%	工作计划

23、2023年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DRKD100210		项目名称	2023年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88号）		
预算规模及资金用途	预算数	505.00	其中：财政　　资金	505.00	其他资金	
	将军路幼儿园建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%		
绩效目标	1.目标内容：将军路幼儿园建设					

一级指标	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	服务学生数	服务学生数	≥100人	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	及时	工作计划
	成本指标	投入成本	投入成本	有效控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会认可度	社会认可度	认可	工作计划
	可持续影响指标	保教水平	保教水平	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度	≥95%	工作计划

24、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	27.91	其中：财政　　资金	27.91	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	服务学生数量		≥22000 人	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	时效指标	资金拨付	资金拨付		及时	工作计划
	成本指标	生均标准	生均标准		小学 840 元，初中 1060 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

25、城乡义务教育保障机制市级配套资金（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100990		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政　　资金	14.00	其他资金	
	义务教育生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容：义务教育生活补助					

一级指标	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	资助情况	资助学生数量	≥950 人	工作计划
	质量指标	资助情况	住宿生资助比例	≥18%	工作计划
	时效指标	资金发放	资金发放	及时	工作计划
	成本指标	上学经济负担	上学成本	降低	工作计划
效益指标	社会效益指标	义教入学率	义教入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	巩固率	巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

26、城乡义务教育保障机制市级配套资金（校舍维修）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10100X		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（校舍维修）		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政　　资金	75.00	其他资金	
	保障校舍安全					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容：保障校舍安全					

一级指标	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	校舍安全保障学校数	校舍安全保障学校数	≥60 所	工作计划
	质量指标	工程质量	验收合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间	合同约定	工作计划
	成本指标	维修成本	维修成本	有效控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件	有所提升	工作计划
	可持续影响指标	校舍情况	保障校舍安全	安全	工作计划
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%	工作计划

27、城乡义务教育省级补助经费（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101025		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政　　资金	26.00	其他资金	
	义务教育家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容：义务教育家庭经济困难学生生活补助					
一级指标	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	资助情况	资助学生数量		≥950 人	工作计划
	质量指标	资助情况	住宿生资助比例		≥18%	工作计划
	时效指标	资金发放	资金发放		及时	工作计划
	成本指标	上学经济负担	上学成本		降低	工作计划
效益指标	社会效益指标	义教入学率	义教入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	巩固率	巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

28、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	55.82	其中：财政　　资金	55.82	其他资金	
	保障义务教育学校运转					
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.目标内容：保障义务教育学校运转					
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	实施情况	服务学生数量		≥22000 人	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	时效指标	资金拨付	资金拨付		及时	工作计划
	成本指标	生均标准	生均标准		小学 840 元，初中 1060 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

29、城乡义务教育省级补助经费（省级校舍维修）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10103Q		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级校舍维修）		
预算规模及资金用途	预算数	115.00	其中：财政　　资金	115.00	其他资金	
	校舍安全保障					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容：校舍安全保障					

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	校舍安全保障学校数	校舍安全保障学校数	≥60 所	工作计划
	质量指标	工程质量	验收合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间	合同约定	工作计划
	成本指标	维修成本	维修成本	有效控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件	有所提升	工作计划
	可持续影响指标	校舍情况	保障校舍安全	安全	工作计划
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%	工作计划

30、城乡义务教育省级补助经费（省级营养改善）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10104C		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级营养改善）		
预算规模及资金用途	预算数	157.00	其中：财政　　资金	157.00	其他资金	
	实施营养改善计划					
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.目标内容：实施营养改善计划					
一级指标	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	实施情况	服务学生数量		≥5700 人	工作计划
	质量指标	蛋奶质量	蛋奶验收合格率		≥98%	工作计划
	时效指标	蛋奶供应	蛋奶供应		及时	工作计划
	成本指标	实施情况	每生每天蛋奶价值		2.5 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会对教育政策满意度	社会对教育政策满意度		≥90%	工作计划
	可持续影响指标	学生营养状态	学生营养状态		有所改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

31、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	170.42	其中：财政　　资金	170.42	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	服务学生数量		≥22000 人	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	时效指标	资金拨付	资金拨付		及时	工作计划
	成本指标	生均标准	生均标准		小学 840 元，初中 1060 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

32、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10095H		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	66.00	其中：财政　　资金	66.00	其他资金	
	义教生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容：义教生活补助					
一级指标	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	资助情况	资助学生数量		≥950 人	工作计划
	质量指标	资助情况	住宿生资助比例		≥18%	工作计划
	时效指标	资金发放	资金发放		及时	工作计划
	成本指标	上学经济负担	上学成本		降低	工作计划
效益指标	社会效益指标	义教入学率	义教入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	巩固率	巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

33、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（校舍维修）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100965		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（校舍维修）		
预算规模及资金用途	预算数	447.00	其中：财政　　资金	447.00	其他资金	
	校舍安全保障					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容：校舍安全保障					

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	校舍安全保障学校数	校舍安全保障学校数	≥60 所	工作计划
	质量指标	工程质量	验收合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间	合同约定	工作计划
	成本指标	维修成本	维修成本	有效控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件	有所提升	工作计划
	可持续影响指标	校舍情况	保障校舍安全	安全	工作计划
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%	工作计划

34、高等教育发展专项资金（大学新生入学资助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00C68E100153		项目名称	高等教育发展专项资金（大学新生入学资助）		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政　　资金	9.00	其他资金	
	大学新生入学资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.目标内容：大学新生入学资助					

一级指标	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	资助情况	资助人数	≥100 人	工作计划
	质量指标	资助情况	资助学生比例	≥4%	工作计划
	时效指标	资金发放	资助情况	及时	工作计划
	成本指标	资助情况	资助标准	2000 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	大学生求学负担	大学生求学负担	减轻	工作计划
	可持续影响指标	大学生入学率	大学生入学率	有所保障	工作计划
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%	工作计划

35、高中助学金及建档立卡困难学生资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004200100227		项目名称	高中助学金及建档立卡困难学生资助		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政　　资金	110.00	其他资金	
	高中资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容：高中资助					

一级指标	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	实施情况	资助学生人数	≥1500 人	工作计划
	质量指标	实施情况	资助比例	≥18%	工作计划
	时效指标	资金发放	资金发放	及时	工作计划
	成本指标	实施情况	平均资助标准	2000 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	高中学生上学负担	高中学生上学负担	减轻	工作计划
	可持续影响指标	高中在校生巩固率	高中在校生巩固率	≥90%	工作计划
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%	工作计划

36、普通高中补助省级补助资金预算（改善办学条件）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00029P10048X		项目名称	普通高中补助省级补助资金预算（改善办学条件）		
预算规模及资金用途	预算数	86.00	其中：财政　　资金	86.00	其他资金	
	改善高中办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容：改善高中办学条件					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	≥2 个	工作计划
	数量指标	项目验收	项目验收合格率	≥98%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	合同约定	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	有效控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会对高中认可度	社会对高中认可度	≥90%	工作计划
	可持续影响指标	高中办学条件	高中办学条件	有所提升	工作计划
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%	工作计划

37、普通高中补助省级补助资金预算（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00029P10053P		项目名称	普通高中补助省级补助资金预算（高中免学费）		
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	
	高中免学费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容：高中免学费					

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	实施情况	减免学费人数	≥150 人	工作计划
	质量指标	实施情况	资助比例	≥3%	工作计划
	时效指标	资金发放	资金发放	及时	工作计划
	成本指标	实施情况	平均资助标准	2000 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	高中学生上学负担	高中学生上学负担	减轻	工作计划
	可持续影响指标	高中在校生巩固率	高中在校生巩固率	≥90%	工作计划
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%	工作计划

38、普通高中补助省级补助资金预算（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00029P100524		项目名称	普通高中补助省级补助资金预算（高中助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政　　资金	32.00	其他资金	
	高中资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容：高中资助					
一级指标	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	实施情况	资助学生人数		≥1500 人	工作计划
	质量指标	实施情况	资助比例		≥18%	工作计划
	时效指标	资金发放	资金发放		及时	工作计划
	成本指标	实施情况	平均资助标准		2000 元	工作计划
效益指标	经济效益指标	高中学生上学负担	高中学生上学负担		减轻	工作计划
	可持续影响指标	高中在校生巩固率	高中在校生巩固率		≥90%	工作计划
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%	工作计划

39、省级教师队伍建设专项资金（教龄补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00C68E10016N		项目名称	省级教师队伍建设专项资金（教龄补助）		
预算规模及资金用途	预算数	109.00	其中：财政　　资金	109.00	其他资金	
	原民办代课教师教龄补贴					
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.目标内容：原民办代课教师教龄补贴					
一级指标	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	实施情况	保障人数		≥2100 人	工作计划
	质量指标	实施情况	原民办代课教师覆盖率		100%	工作计划
	时效指标	资金发放	资金发放		及时	工作计划
	成本指标	实施情况	每代课一年月补助标准		26 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	社会稳定性		稳定	工作计划
	可持续影响指标	原民办代课教师生活水平	原民办代课教师生活水平		有所保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度		≥95%	工作计划

40、学生资助市级补助经费（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00029P10055Y		项目名称	学生资助市级补助经费（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	4.12	其中：财政　　资金	4.12	其他资金	
	落实高中免学费政策					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容：落实高中免学费政策					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	减免学费人数	≥150 人	工作计划
	质量指标	实施情况	资助比例	≥3%	工作计划
	时效指标	资金发放	资金发放	及时	工作计划
	成本指标	实施情况	平均资助标准	2000 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	高中学生上学负担	高中学生上学负担	减轻	工作计划
	可持续影响指标	高中在校生巩固率	高中在校生巩固率	≥90%	工作计划
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%	工作计划

41、学生资助市级补助经费（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00029P10054B		项目名称	学生资助市级补助经费（高中助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	18.83	其中：财政　　资金	18.83	其他资金	
	落实高中助学金政策					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容：落实高中助学金政策					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	资助学生人数		≥1500 人	工作计划
	质量指标	实施情况	资助比例		≥18%	工作计划
	时效指标	资金发放	资金发放		及时	工作计划
	成本指标	实施情况	平均资助标准		2000 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	高中学生上学负担	高中学生上学负担		减轻	工作计划
	可持续影响指标	高中在校生巩固率	高中在校生巩固率		≥90%	工作计划
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%	工作计划

42、义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10098C		项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	394.00	其中：财政　　资金	394.00	其他资金	
	薄弱环节改善和能力提升					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容：薄弱环节改善和能力提升					

一级指标	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	实施情况	设备购置数量	≥100 套	工作计划
	质量指标	实施情况	项目验收合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间	合同约定	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	有效控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会对教育满意度	社会对教育满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	办学条件	办学条件	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	≥95%	工作计划

43、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10093A		项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	712.00	其中：财政　　资金	712.00	其他资金	
	改善薄弱学校办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容：改善薄弱学校办学条件					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	设备购置数量	≥100 套	工作计划
	质量指标	实施情况	项目验收合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间	合同约定	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	有效控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会对教育满意度	社会对教育满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	办学条件	办学条件	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	≥95%	工作计划

44、义务教育贫困学生生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00420010023T		项目名称	义务教育贫困学生生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政　　资金	28.00	其他资金	
	义务生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容：义务生活补助					
一级指标	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	资助情况	资助学生数量		≥950 人	工作计划
	质量指标	资助情况	住宿生资助比例		≥18%	工作计划
	时效指标	资金发放	资金发放		及时	工作计划
	成本指标	上学经济负担	上学成本		降低	工作计划
效益指标	社会效益指标	义教入学率	义教入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	巩固率	巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

45、义务教育学生生活补助（非三保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004200100252		项目名称	义务教育学生生活补助（非三保）		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政　　资金	11.00	其他资金	
	义务教育家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容：义务教育家庭经济困难学生生活补助					

一级指标	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	资助情况	资助学生数量	≥950 人	工作计划
	质量指标	资助情况	住宿生资助比例	≥18%	工作计划
	时效指标	资金发放	资金发放	及时	工作计划
	成本指标	上学经济负担	上学成本	降低	工作计划
效益指标	社会效益指标	义教入学率	义教入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	巩固率	巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

46、原民办代课教师教龄补助市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00C68E10014F		项目名称	原民办代课教师教龄补助市级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	146.00	其中：财政　　资金	146.00	其他资金	
	原民办代课教师教龄补贴					
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.目标内容：原民办代课教师教龄补贴					
一级指标	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	实施情况	保障人数		≥2100 人	工作计划
	质量指标	实施情况	原民办代课教师覆盖率		100%	工作计划
	时效指标	资金发放	资金发放		及时	工作计划
	成本指标	实施情况	每代课一年月补助标准		26 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	社会稳定性		稳定	工作计划
	可持续影响指标	原民办代课教师生活水平	原民办代课教师生活水平		有所保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度		≥95%	工作计划

47、支持学前教育发展省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DRKD10024T		项目名称	支持学前教育发展省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	167.00	其中：财政　　资金	167.00	其他资金	
	支持学前教育发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容：支持学前教育发展					

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	普惠园入园率	普惠园入园率	≥85%	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	合同约定	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	有效控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	公办幼儿园入园率	公办幼儿园入园率	≥60%	工作计划
	可持续影响指标	幼儿园保教水平	幼儿园保教水平	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度	≥95%	工作计划

48、中央-改善普通高中学校办学条件补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00029P10047A		项目名称	中央-改善普通高中学校办学条件补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	345.00	其中：财政　　资金	345.00	其他资金	
	改善办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容：改善办学条件					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	≥2 个	工作计划
	质量指标	项目验收	项目验收合格率	≥98%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	合同约定	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	有效控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会对高中认可度	社会对高中认可度	≥90%	工作计划
	可持续影响指标	高中办学条件	高中办学条件	有所提升	工作计划
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%	工作计划

49、中央学生资助补助经费预算[直达资金]（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00029P10051G		项目名称	中央学生资助补助经费预算[直达资金]（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政　　资金	7.00	其他资金	
	高中免学费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容：高中免学费					

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	实施情况	减免学费人数	≥150 人	工作计划
	质量指标	实施情况	资助比例	≥3%	工作计划
	时效指标	资金发放	资金发放	及时	工作计划
	成本指标	实施情况	平均资助标准	2000 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	高中学生上学负担	高中学生上学负担	减轻	工作计划
	可持续影响指标	高中在校生巩固率	高中在校生巩固率	≥90%	工作计划
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%	工作计划

50、中央学生资助补助经费预算[直达资金]（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00029P10050W		项目名称	中央学生资助补助经费预算[直达资金]（高中助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	113.00	其中：财政　　资金	113.00	其他资金	
	实施高中资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容：实施高中资助					

一级指标	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	实施情况	资助学生人数	≥1500 人	工作计划
	质量指标	实施情况	资助比例	≥18%	工作计划
	时效指标	资金发放	资金发放	及时	工作计划
	成本指标	实施情况	平均资助标准	2000 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	高中学生上学负担	高中学生上学负担	减轻	工作计划
	可持续影响指标	高中在校生巩固率	高中在校生巩固率	≥90%	工作计划
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%	工作计划

51、中央支持学前教育发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DRKD10025E		项目名称	中央支持学前教育发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	880.00	其中：财政　　资金	880.00	其他资金	
	支持学前教育发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容：支持学前教育发展					

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	普惠园入园率	普惠园入园率	≥85%	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	合同约定	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	有效控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	公办幼儿园入园率	公办幼儿园入园率	≥60%	工作计划
	可持续影响指标	幼儿园保教水平	幼儿园保教水平	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度	≥95%	工作计划

52、中央支持学前教育发展专项资金（幼儿资助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DRKD100262		项目名称	中央支持学前教育发展专项资金（幼儿资助）		
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	
	学前幼儿资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容：学前幼儿资助					

一级指标	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	资助情况	资助幼儿数量	≥290 人	工作计划
	质量指标	资助情况	资助比例	≥8%	工作计划
	时效指标	资助情况	资助时效	及时	工作计划
	成本指标	上学经济负担	幼儿保育费成本	减少	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园率	幼儿入园率	≥90%	工作计划
	可持续影响指标	幼儿辍学率	幼儿辍学率	<5%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360001 乐亭县教育局本级　　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	
合　计							**3981.00**	**3981.00**						**2214.00**
乐亭县教育局本级小计							**3981.00**	**3981.00**						**2214.00**
免费学生装项目	110.00	普通服装	A05030303	件	5500	0.02	110.00	110.00						110.00
2023 年支持学前教育发展省级资金（唐财教〔2022〕100 号）	145.00	触控一体机	A02020800	项	1	145.00	145.00	145.00						145.00
2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号）	505.00	装修工程	B0700000	项	1	505.00	505.00	505.00						152.00
城乡义务教育保障机制市级配套资金（校舍维修）	75.00	其他建筑工程	B9900000	项	1	75.00	75.00	75.00						75.00
城乡义务教育省级补助经费（省级校舍维修）	115.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899000	项	1	115.00	115.00	115.00						115.00

360001 乐亭县教育局本级　　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	
城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（校舍维修）	447.00	教育用房施工	B01021100	项	1	447.00	447.00	447.00						135.00
普通高中补助省级补助资金预算（改善办学条件）	86.00	其他建筑工程	B9900000	项	1	86.00	86.00	86.00						86.00
义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	394.00	其他建筑工程	B9900000	项	1	394.00	394.00	394.00						394.00
义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	712.00	其他建筑工程	B9900000	1	1	712.00	712.00	712.00						220.00
支持学前教育发展省级补助资金	167.00	其他办公设备	A02029900	项	1	167.00	167.00	167.00						167.00
中央-改善普通高中学校办学条件补助资金	345.00	其他构筑物工程施工	B0299000	项	1	345.00	345.00	345.00						345.00
中央支持学前教育发展专项资金	880.00	其他建筑工程	B9900000	项	1	880.00	880.00	880.00						270.00

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

七、国有资产信息

乐亭县教育局本级上年末固定资产金额为2502.69万元（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

360001 乐亭县教育局本级　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2502.69
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	21.38
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	960	2481.31

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、河北乐亭第一中学收支预算

单位预算收支总表

360003 河北乐亭第一中学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6301.97	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	321.84	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	4726.52
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	855.18
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	617.89
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360003 河北乐亭第一中学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	424.23
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	6623.81	**本年支出合计**	6623.81
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	6623.81	**支出总计**	6623.81

单位预算收入总表

360003 河北乐亭第一中学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6623.81	6623.81	6301.97	321.84						
2	205	教育支出	4726.52	4726.52	4404.68	321.84						
3	20502	普通教育	4726.52	4726.52	4404.68	321.84						
4	2050204	高中教育	4726.52	4726.52	4404.68	321.84						
5	208	社会保障和就业支出	855.18	855.18	855.18							
6	20805	行政事业单位养老支出	855.18	855.18	855.18							
7	2080502	事业单位离退休	289.55	289.55	289.55							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.63	565.63	565.63							
9	210	卫生健康支出	617.89	617.89	617.89							
10	21011	行政事业单位医疗	617.89	617.89	617.89							
11	2101102	事业单位医疗	259.93	259.93	259.93							
12	2101103	公务员医疗补助	357.96	357.96	357.96							
13	221	住房保障支出	424.23	424.23	424.23							
14	22102	住房改革支出	424.23	424.23	424.23							
15	2210201	住房公积金	424.23	424.23	424.23							

单位预算支出总表

360003 河北乐亭第一中学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6623.81	6013.17	610.64			
2	205	教育支出	4726.52	4115.88	610.64			
3	20502	普通教育	4726.52	4115.88	610.64			
4	2050204	高中教育	4726.52	4115.88	610.64			
5	208	社会保障和就业支出	855.18	855.18				
6	20805	行政事业单位养老支出	855.18	855.18				
7	2080502	事业单位离退休	289.55	289.55				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.63	565.63				
9	210	卫生健康支出	617.89	617.89				
10	21011	行政事业单位医疗	617.89	617.89				
11	2101102	事业单位医疗	259.93	259.93				
12	2101103	公务员医疗补助	357.96	357.96				
13	221	住房保障支出	424.23	424.23				
14	22102	住房改革支出	424.23	424.23				
15	2210201	住房公积金	424.23	424.23				

单位预算财政拨款收支总表

360003 河北乐亭第一中学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6301.97	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	4404.68	4404.68		
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	855.18	855.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	617.89	617.89		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360003 河北乐亭第一中学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	424.23	424.23		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**6301.97**	**本年支出合计**	**6301.97**	**6301.97**		
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**	**6301.97**	**支出总计**	**6301.97**	**6301.97**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360003 河北乐亭第一中学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6301.97	5716.17	585.80
2	205	教育支出	4404.68	3818.88	585.80
3	20502	普通教育	4404.68	3818.88	585.80
4	2050204	高中教育	4404.68	3818.88	585.80
5	208	社会保障和就业支出	855.18	855.18	
6	20805	行政事业单位养老支出	855.18	855.18	
7	2080502	事业单位离退休	289.55	289.55	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.63	565.63	
9	210	卫生健康支出	617.89	617.89	
10	21011	行政事业单位医疗	617.89	617.89	
11	2101102	事业单位医疗	259.93	259.93	
12	2101103	公务员医疗补助	357.96	357.96	
13	221	住房保障支出	424.23	424.23	
14	22102	住房改革支出	424.23	424.23	
15	2210201	住房公积金	424.23	424.23	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360003 河北乐亭第一中学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5716.17	5716.17	
2	301	工资福利支出	5410.24	5410.24	
3	30101	基本工资	1892.05	1892.05	
4	30102	津贴补贴	87.52	87.52	
5	30107	绩效工资	1682.13	1682.13	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	565.63	565.63	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	259.93	259.93	
8	30111	公务员医疗补助缴费	357.96	357.96	
9	30112	其他社会保障缴费	54.44	54.44	
10	30113	住房公积金	424.23	424.23	
11	30199	其他工资福利支出	86.36	86.36	
12	303	对个人和家庭的补助	305.93	305.93	
13	30301	离休费	0.20	0.20	
14	30302	退休费	289.35	289.35	
15	30305	生活补助	10.98	10.98	
16	30309	奖励金	5.40	5.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360003 河北乐亭第一中学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360003 河北乐亭第一中学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360003 河北乐亭第一中学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

河北乐亭第一中学2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北乐亭第一中学2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要职责

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

（2）负责本学校教育教学及管理工作。

（3）负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

（4）教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北乐亭第一中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 6623.81 万元，其中：一般公共预算收入 6301.97 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 321.84 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，反映河北乐亭第一中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 6623.81 万元，其中基本支出 6013.17 万元，包括人员经费 6013.17 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 610.64 万元，主要为改善办学条件中央资金 227 万元；改善办学条件省级资金 83 万元；高中生均公用经费 235.8 万元；国有资产有偿使用收入资金 40 万元；财政专户资金 24.84 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 6623.81 万元，较 2023 年预算减少 107.42 万元，其中：基本支出增加 0.02 万元，主要为人员收支资金安排。项目支出减少 107.44 万元，主要为高中生均公用经费减少 10.7 万元；国有资产有偿使用收入资金减少 42.1 万元；财政专户资金减少 76.64 万元；上级专款增加 22 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 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位没有财政拨款“三公”经费预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、高中生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00L04H10034H		项目名称	高中生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	235.80	其中：财政　　资金	235.80	其他资金	
	公用经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好经费保障工作，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	保障办公人数	保障办公人数	人	自定标准
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100 百分比	自定标准
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公及其他公用经费的开支标准	上级文件	自定标准
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100 百分比	自定标准
效益指标	可持续影响指标	机构运转	机构运转	100 百分比	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥100 百分比	自定标准

2、学校日常运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100898		项目名称	学校日常运转经费		
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	
	公用经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好经费保障工作，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	保障办公人数	保障办公人数	人	自定标准
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100 百分比	自定标准
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公及其他公用经费的开支标准	按上级规定	自定标准
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100 百分比	自定标准
效益指标	可持续影响指标	机构运转	机构运转	100 百分比	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥100 百分比	自定标准

3、学校日常运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00L04H100355		项目名称	学校日常运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.84	其中：财政　　资金	24.84	其他资金	
	公用经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好经费保障工作，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	保障办公人数	保障办公人数	人	自定标准
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100 百分比	自定标准
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公及其他公用经费的开支标准	上级文件	自定标准
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100 百分比	自定标准
效益指标	可持续影响指标	机构运转	机构运转	100 百分比	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥100 百分比	自定标准

4、2023 年改善普通高中办学条件中央补助资金（唐财教〔2023〕27 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00029P100453		项目名称	2023 年改善普通高中办学条件中央补助资金（唐财教〔2023〕27 号）		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政　　资金	110.00	其他资金	
	改善办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善高中办学条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	校舍维修	维修校舍面积	≥1500 平	工作计划	
	数量指标	信息化设备购置	信息化设备购置数量	≥100 台	工作计划	
	质量指标	项目验收	项目验收合格率	≥98%	工作计划	
	时效指标	完工时间	完工时间	合同约定	工作计划	
	成本指标	生均教育投入	生均教育投入	有所提高	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会对高中认可度	社会对高中认可度	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	高中办学条件	高中办学条件	有所提升	工作计划	
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%	工作计划	

5、2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金(中央）唐财教〔2022〕80 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00029P10043U		项目名称	2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金(中央）唐财教〔2022〕80 号		
预算规模及资金用途	预算数	117.00	其中：财政　　资金	117.00	其他资金	
	改善办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善办学条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修改造、购置设备	维修改造、购置设备		≥2 个	自定标准
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）		≥95%	自定标准
	成本指标	生均教育投入	生均教育投入		有所提高	自定标准
	时效指标	项目按期完成率	项目按期完成率		≥80%	自定标准
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数		≥2100 人	自定标准
	社会效益指标	高中阶段教育毛入学率	高中阶段教育毛入学率		≥80%	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	学生和学生家长满意度		≥95%	自定标准
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度		≥95%	自定标准

6、2023 年普通高中改善办学条件省级（唐财教〔2022〕94 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00029P10044F		项目名称	2023 年普通高中改善办学条件省级（唐财教〔2022〕94 号）		
预算规模及资金用途	预算数	83.00	其中：财政　　资金	83.00	其他资金	
	改善办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善办学条件					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修改造、购置设备	维修改造、购置设备	≥2 个	自定标准
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥95%	自定标准
	成本指标	生均教育投入	生均教育投入	有所提高	自定标准
	时效指标	项目按期完成率	项目按期完成率	≥80%	自定标准
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥2100 人	自定标准
	社会效益指标	高中阶段教育毛入学率	高中阶段教育毛入学率	≥80%	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	学生和学生家长满意度	≥95%	自定标准
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	自定标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360003 河北乐亭第一中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年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	
合　计							200.00	200.00						200.00
河北乐亭第一中学小计							200.00	200.00						200.00
2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金（中央）唐财教〔2022〕80 号	117.00	装修工程	B07000000	万元	1	117.00	117.00	117.00						117.00
2023 年普通高中改善办学条件省级（唐财教〔2022〕94 号）	83.00	装修工程	B07000000	万元	1	83.00	83.00	83.00						83.00

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

七、国有资产信息

河北乐亭第一中学上年末固定资产金额为 22179.50 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

360003 河北乐亭第一中学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		22179.50
1、房屋（平方米）	67599.06	17952.18
其中：办公用房（平方米）	1578	12.62
2、车辆（台、辆）	1	22.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	287170	4204.74

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、河北乐亭第二中学收支预算

单位预算收支总表

360004 河北乐亭第二中学　　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	5001.50	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	352.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	3814.49
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	748.76
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	461.25
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360004 河北乐亭第二中学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	329.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**5353.50**	**本年支出合计**	**5353.50**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**5353.50**	**支出总计**	**5353.50**

单位预算收入总表

360004 河北乐亭第二中学　　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	5353.50	5353.50	5001.50	352.00						
2	205	教育支出	3814.49	3814.49	3462.49	352.00						
3	20502	普通教育	3814.49	3814.49	3462.49	352.00						
4	2050204	高中教育	3814.49	3814.49	3462.49	352.00						
5	208	社会保障和就业支出	748.76	748.76	748.76							
6	20805	行政事业单位养老支出	748.76	748.76	748.76							
7	2080502	事业单位离退休	316.75	316.75	316.75							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.01	432.01	432.01							
9	210	卫生健康支出	461.25	461.25	461.25							
10	21011	行政事业单位医疗	461.25	461.25	461.25							
11	2101102	事业单位医疗	184.81	184.81	184.81							
12	2101103	公务员医疗补助	276.43	276.43	276.43							
13	221	住房保障支出	329.00	329.00	329.00							
14	22102	住房改革支出	329.00	329.00	329.00							
15	2210201	住房公积金	329.00	329.00	329.00							

单位预算支出总表

360004 河北乐亭第二中学　　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	5353.50	4842.25	511.25			
2	205	教育支出	3814.49	3303.24	511.25			
3	20502	普通教育	3814.49	3303.24	511.25			
4	2050204	高中教育	3814.49	3303.24	511.25			
5	208	社会保障和就业支出	748.76	748.76				
6	20805	行政事业单位养老支出	748.76	748.76				
7	2080502	事业单位离退休	316.75	316.75				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.01	432.01				
9	210	卫生健康支出	461.25	461.25				
10	21011	行政事业单位医疗	461.25	461.25				
11	2101102	事业单位医疗	184.81	184.81				
12	2101103	公务员医疗补助	276.43	276.43				
13	221	住房保障支出	329.00	329.00				
14	22102	住房改革支出	329.00	329.00				
15	2210201	住房公积金	329.00	329.00				

单位预算财政拨款收支总表

360004 河北乐亭第二中学　　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	5001.50	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	3462.49	3462.49		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	748.76	748.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	461.25	461.25		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360004 河北乐亭第二中学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	329.00	329.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**5001.50**	**本年支出合计**	**5001.50**	**5001.50**		
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**	**5001.50**	**支出总计**	**5001.50**	**5001.50**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360004 河北乐亭第二中学　　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	5001.50	4583.50	418.00
2	205	教育支出	3462.49	3044.49	418.00
3	20502	普通教育	3462.49	3044.49	418.00
4	2050204	高中教育	3462.49	3044.49	418.00
5	208	社会保障和就业支出	748.76	748.76	
6	20805	行政事业单位养老支出	748.76	748.76	
7	2080502	事业单位离退休	316.75	316.75	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.01	432.01	
9	210	卫生健康支出	461.25	461.25	
10	21011	行政事业单位医疗	461.25	461.25	
11	2101102	事业单位医疗	184.81	184.81	
12	2101103	公务员医疗补助	276.43	276.43	
13	221	住房保障支出	329.00	329.00	
14	22102	住房改革支出	329.00	329.00	
15	2210201	住房公积金	329.00	329.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360004 河北乐亭第二中学　　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	4583.50	4583.50	
2	301	工资福利支出	4246.72	4246.72	
3	30101	基本工资	1500.86	1500.86	
4	30102	津贴补贴	67.52	67.52	
5	30107	绩效工资	1351.05	1351.05	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432.01	432.01	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	184.81	184.81	
8	30111	公务员医疗补助缴费	276.43	276.43	
9	30112	其他社会保障缴费	40.03	40.03	
10	30113	住房公积金	329.00	329.00	
11	30199	其他工资福利支出	65.01	65.01	
12	303	对个人和家庭的补助	336.78	336.78	
13	30301	离休费	23.14	23.14	
14	30302	退休费	293.61	293.61	
15	30305	生活补助	16.73	16.73	
16	30309	奖励金	3.30	3.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360004 河北乐亭第二中学　　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

360004 河北乐亭第二中学　　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

360004 河北乐亭第二中学　　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
1	**合计**	**3.80**	**3.80**		
2	“三公”经费小计	3.80	3.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.80	3.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.80	3.80		
9	三、公务接待费				

河北乐亭第二中学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，现将河北乐亭第二中学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：

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北乐亭第二中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 5353.50 万元，其中：一般公共预算收入 5001.50 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 352.00 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，反映河北乐亭第二中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 5353.50 万元，其中基本支出 4842.25 万元，包括人员经费 4842.25 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 511.25 万元，主要为项目经费总支出 511.25 万元。

1、运转类项目 399.25 万元

①学校日常日常运转经费（国有资产有偿使用收入安排）29 万元，用于学校日常维修费；

②学校日常日常运转经费（财政专户收入安排）93.25 万元，用于水电费、物业管理费、差旅培训费等日常公用支出

③高中生均公用经费 277 万元，用于办公费、水电费、取暖费等日常公用支出

2、特定运转项目 112 万元

改善普通高中办学条件补助资金：为改善办学条件，用于购置教学设备、修缮办学环境等用途。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 5353.50 万元，较 2023 年预算减少 516.06 万元，其中：基本支出减少 37.52 万元，主要为退休人数增加，工资保险减少项目支出减少 478.54 万元，主要为一般国债资金安排是基建拨款减少

三、机关运行经费安排情况

系统运行经费安排情况

教育系统运行经费共安排 481 万元，保证学校运转的办公费印刷费、差旅费、会议费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费及公车运行维护费商品服务支出等，为教育教学工作的顺利开展提供稳定的后勤保障。

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 3.80 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.80 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.30 万元，增减变化的主要原因是本年使用公租车，租金 35000 元，其他费用 3000 元，比 2023 年多 3000 元

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、高中生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00L04H10034H		项目名称	高中生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	277.00	其中：财政　　资金	277.00	其他资金	
	满足水电暖等日常公用经费，保障教育教学工作顺利高效开展。					
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.做好经费保障工作，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	保障办公人数	保障办公人数	2770 人	自定标准
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100 百分比	自定标准
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公及其他公用经费的开支标准	上级文件	自定标准
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100 百分比	自定标准
效益指标	可持续影响指标	机构运转	机构运转	100 百分比	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥100 百分比	自定标准

2、学校日常运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100898		项目名称	学校日常运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政　　资金	29.00	其他资金	
	公用经费					
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.做好经费保障工作，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	保障办公人数	保障办公人数	396 人	自定标准
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100 百分比	自定标准
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公及其他公用经费的开支标准	上级文件	自定标准
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100 百分比	自定标准
效益指标	可持续影响指标	机构运转	机构运转	100 百分比	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥100 百分比	自定标准

3、学校日常运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00L04H100355		项目名称	学校日常运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	93.25	其中：财政　　资金	93.25	其他资金	
	满足日常水电暖等日常公用经费需求，保障教育教学工作顺利高效开展。					
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.做好经费保障工作，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	保障办公人数	保障办公人数	396 人	自定标准
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100 百分比	自定标准
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公及其他公用经费的开支标准	上级文件	自定标准
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100 百分比	自定标准
效益指标	可持续影响指标	机构运转	机构运转	100 百分比	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥100 百分比	自定标准

4、2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金(中央）唐财教〔2022〕80 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00029P10043U		项目名称	2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金(中央）唐财教〔2022〕80 号		
预算规模及资金用途	预算数	112.00	其中：财政　　资金	112.00	其他资金	
	改善办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善学校办学条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	普通高中学校新建、改扩建校舍面积	改扩建面积		4580 平方米	自定标准
	质量指标	新建改扩建工程验收合格率	工程验收合格率		100%	自定标准
	时效指标	校舍建设工程按期完成率	按期完工时间		100%	自定标准
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		控制在预算内	自定标准
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数		≥2700 人	自定标准
	可持续影响指标	校舍设计使用年限	校舍使用年限		≥60 年	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	学生、家长满意度		≥95%	自定标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360004 河北乐亭第二中学　　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	
合　计							**35.00**				**35.00**			**35.00**
河北乐亭第二中学小计							**35.00**				**35.00**			**35.00**
学校日常运转经费	93.25	其他社会服务	C05990000	项	1	35.00	35.00				35.00			35.00

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

七、国有资产信息

河北乐亭第二中学上年末固定资产金额为 10941.45 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

360004 河北乐亭第二中学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10941.45
1、房屋（平方米）	43019.54	9472.65
其中：办公用房（平方米）	6474	643.82
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	114681	1468.80

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、乐亭县第一实验小学收支预算

单位预算收支总表

360005 乐亭县第一实验小学　　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	1635.85	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	1088.22
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	279.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	172.96
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360005 乐亭县第一实验小学　　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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	95.32
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**1635.85**	**本年支出合计**	**1635.85**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1635.85**	**支出总计**	**1635.85**

单位预算收入总表

360005 乐亭县第一实验小学　　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	1635.85	1635.85	1635.85							
2	205	教育支出	1088.22	1088.22	1088.22							
3	20502	普通教育	1088.22	1088.22	1088.22							
4	2050202	小学教育	1088.22	1088.22	1088.22							
5	208	社会保障和就业支出	279.34	279.34	279.34							
6	20805	行政事业单位养老支出	279.34	279.34	279.34							
7	2080502	事业单位离退休	153.08	153.08	153.08							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.27	126.27	126.27							
9	210	卫生健康支出	172.96	172.96	172.96							
10	21011	行政事业单位医疗	172.96	172.96	172.96							
11	2101102	事业单位医疗	57.08	57.08	57.08							
12	2101103	公务员医疗补助	115.88	115.88	115.88							
13	221	住房保障支出	95.32	95.32	95.32							
14	22102	住房改革支出	95.32	95.32	95.32							
15	2210201	住房公积金	95.32	95.32	95.32							

单位预算支出总表

360005 乐亭县第一实验小学　　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	1635.85	1448.45	187.40			
2	205	教育支出	1088.22	900.82	187.40			
3	20502	普通教育	1088.22	900.82	187.40			
4	2050202	小学教育	1088.22	900.82	187.40			
5	208	社会保障和就业支出	279.34	279.34				
6	20805	行政事业单位养老支出	279.34	279.34				
7	2080502	事业单位离退休	153.08	153.08				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.27	126.27				
9	210	卫生健康支出	172.96	172.96				
10	21011	行政事业单位医疗	172.96	172.96				
11	2101102	事业单位医疗	57.08	57.08				
12	2101103	公务员医疗补助	115.88	115.88				
13	221	住房保障支出	95.32	95.32				
14	22102	住房改革支出	95.32	95.32				
15	2210201	住房公积金	95.32	95.32				

单位预算财政拨款收支总表

360005 乐亭县第一实验小学　　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	1635.85	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	1088.22	1088.22		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	279.34	279.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	172.96	172.96		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360005 乐亭县第一实验小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	95.32	95.32		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**1635.85**	**本年支出合计**	**1635.85**	**1635.85**		
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**	**1635.85**	**支出总计**	**1635.85**	**1635.85**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360005 乐亭县第一实验小学　　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	1635.85	1448.45	187.40
2	205	教育支出	1088.22	900.82	187.40
3	20502	普通教育	1088.22	900.82	187.40
4	2050202	小学教育	1088.22	900.82	187.40
5	208	社会保障和就业支出	279.34	279.34	
6	20805	行政事业单位养老支出	279.34	279.34	
7	2080502	事业单位离退休	153.08	153.08	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.27	126.27	
9	210	卫生健康支出	172.96	172.96	
10	21011	行政事业单位医疗	172.96	172.96	
11	2101102	事业单位医疗	57.08	57.08	
12	2101103	公务员医疗补助	115.88	115.88	
13	221	住房保障支出	95.32	95.32	
14	22102	住房改革支出	95.32	95.32	
15	2210201	住房公积金	95.32	95.32	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360005 乐亭县第一实验小学　　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	1448.45	1448.45	
2	301	工资福利支出	1288.27	1288.27	
3	30101	基本工资	418.83	418.83	
4	30102	津贴补贴	25.33	25.33	
5	30107	绩效工资	395.53	395.53	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.27	126.27	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	57.08	57.08	
8	30111	公务员医疗补助缴费	115.88	115.88	
9	30112	其他社会保障缴费	11.03	11.03	
10	30113	住房公积金	95.32	95.32	
11	30199	其他工资福利支出	43.00	43.00	
12	303	对个人和家庭的补助	160.18	160.18	
13	30301	离休费	12.14	12.14	
14	30302	退休费	140.94	140.94	
15	30305	生活补助	6.50	6.50	
16	30309	奖励金	0.60	0.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360005 乐亭县第一实验小学　　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

360005 乐亭县第一实验小学　　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

360005 乐亭县第一实验小学　　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。

乐亭县第一实验小学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，现将乐亭县第一实验小学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：

1.全面贯彻党的教育方针，认真执行上级指示和决定。按教育规律办学，认真完成教育教学任务。

2.建立健全学校的各项规章制度，认真检查执行，保证学校正常的教育教学秩序。

3.全面制定学校发展规划，制订和实施学校工作计划。审查各处室工作计划，定期检查和总结工作。认真总结经验、教训，提出改进意见和措施，并向上级报告工作。

4.廉政建设工作。增强教师“一岗双责”意识。强化廉政风险预警管理，推进党务、校务公开，自觉接受社会群众监督。

5. 坚持以教学为中心，集中精力抓好教学工作。

6.以立德树人为根本任务，德育为先，五育并举，培养优秀的社会主义的建设者和接班人。

7.认真执行教育主管部门的招生方案，严格招生计划。

8.做好学校的人事工作。根据上级下达的名额和本校的实际情况进行聘用、调配、管理学校的教师，充分发挥每个教师特长，加速青年教师队伍的基本建设。

9.认真做好体育卫生工作，确保学生健康成长。严格做好疫情防控常态化工作，把好校门关。

10，严格财务管理。管理好学校的校产和经费，统筹资金，努力改善办学条件。

11.按照中央“双减”文件精神和教育部“双减”工作要求，做好“双减”和五项管理。强化学校教育主阵地作用，使学生学习更好回归校园。

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
乐亭县第一实验小学	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 1635.85 万元，其中：一般公共预算收入 1635.85 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，反映乐亭县第一实验小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1635.85 万元，其中基本支出 1448.45 万元，包括人员经费 1448.45 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 187.40 万元，主要为项目支出由中央经费 112.32 万元、省级公用经费 37.44 万元、市级公用经费 18.72 万元、县级公用经费 18.72 万元及国资收入 0.2 万元组成。项目支出为日常公用支出的开支：办公费 8.22 万元，印刷费 28 万元，水费 6 万元，电费 3.5 万元，邮电费 0.6 万元，取暖费 20.2028 万元，物业费 1 万元，差

旅费 2.5 万元，维修费 56.1772 万元，培训费 1.5 万元，专用材料费 32 万元，劳务费 10 万元，其他交通费 2.5 万元，办公设备购置 15 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1635.85 万元，较 2023 年预算增加 318.60 万元，其中：基本支出增加 131.20 万元，主要为教师人员数增加和调资导致人员支出增多。学生数增加导致各种公用经费支出增加。项目支出增加 187.40 万元，主要为较适和学生数增加导致日常公用经费增加，相应项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无此项支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学校日常运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100898		项目名称	学校日常运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政　　资金	0.20	其他资金	
	办公费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	30%	10%	
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	完成统计工作数量	完成统计工作数量	100%	相关文件
	质量指标	数据统计、监测分析	数据统计、监测分析	≥95%	相关文件
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	≥97%	相关文件
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥95%	相关文件
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥96%	相关文件
	社会效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	≥98%	相关文件
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	100%	相关文件
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥98%	相关调查

2、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	18.72	其中：财政　　资金	18.72	其他资金	
	县级公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
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	完成统计工作数量	完成统计工作数量		100%	相关文件
	质量指标	数据统计、监测分析	数据统计、监测分析		≥98%	相关文件
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		≥97%	相关文件
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥98%	相关文件
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况		≥96%	相关文件
	社会效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况		≥95%	相关文件
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率		100%	相关文件
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)		≥95%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例		≥97%	相关调查

3、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	18.72	其中：财政　　资金	18.72	其他资金	
	市级公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
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	完成统计工作数量	完成统计工作数量	100%	相关文件
	质量指标	数据统计、监测分析	数据统计、监测分析	≥97%	相关文件
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	100%	相关文件
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥96%	相关文件
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥96%	相关文件
	社会效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	≥97%	相关文件
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	100%	相关文件
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥96%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥97%	相关调查

4、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	37.44	其中：财政　　资金	37.44	其他资金	
	省级公用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
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	完成统计工作数量	完成统计工作数量	100%	相关文件
	质量指标	数据统计、监测分析	数据统计、监测分析	≥98%	相关文件
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	100%	相关文件
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥96%	相关文件
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95%	相关文件
	社会效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	≥97%	相关文件
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	100%	相关文件
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥96%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥95%	相关调查

5、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	112.32	其中：财政　　资金	112.32	其他资金	
	中央公用资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
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	完成统计工作数量	完成统计工作数量	100%	相关文件
	质量指标	数据统计、监测分析	数据统计、监测分析	≥98%	相关文件
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	100%	相关文件
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥95%	相关文件
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	100%	相关文件
	社会效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	≥98%	相关文件
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	100%	相关文件
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥95%	相关调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360005 乐亭县第一实验小学　　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	
合　计							15.00	15.00						15.00
乐亭县第一实验小学小计							15.00	15.00						15.00
城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）	112.32	复印机	A02020100	台	15	0.50	7.50	7.50						7.50
城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）	112.32	多功能一体机	A02020400	台	15	0.50	7.50	7.50						7.50

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

七、国有资产信息

乐亭县第一实验小学上年末固定资产金额为 1741.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15.00 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

360005 乐亭县第一实验小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1741.62

360005 乐亭县第一实验小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	6758	793.61
其中：办公用房（平方米）	848	103.17
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	42797	948.01

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、乐亭县第二实验小学收支预算

单位预算收支总表

360006 乐亭县第二实验小学　　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	1192.47	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	756.14
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	233.51
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	127.91
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360006 乐亭县第二实验小学　　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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	74.90
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**1192.47**	**本年支出合计**	**1192.47**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1192.47**	**支出总计**	**1192.47**

单位预算收入总表

360006 乐亭县第二实验小学　　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	1192.47	1192.47	1192.47							
2	205	教育支出	756.14	756.14	756.14							
3	20502	普通教育	756.14	756.14	756.14							
4	2050202	小学教育	756.14	756.14	756.14							
5	208	社会保障和就业支出	233.51	233.51	233.51							
6	20805	行政事业单位养老支出	233.51	233.51	233.51							
7	2080502	事业单位离退休	132.98	132.98	132.98							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.53	100.53	100.53							
9	210	卫生健康支出	127.91	127.91	127.91							
10	21011	行政事业单位医疗	127.91	127.91	127.91							
11	2101102	事业单位医疗	45.65	45.65	45.65							
12	2101103	公务员医疗补助	82.27	82.27	82.27							
13	221	住房保障支出	74.90	74.90	74.90							
14	22102	住房改革支出	74.90	74.90	74.90							
15	2210201	住房公积金	74.90	74.90	74.90							

单位预算支出总表

360006 乐亭县第二实验小学　　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	1192.47	1113.97	78.50			
2	205	教育支出	756.14	677.64	78.50			
3	20502	普通教育	756.14	677.64	78.50			
4	2050202	小学教育	756.14	677.64	78.50			
5	208	社会保障和就业支出	233.51	233.51				
6	20805	行政事业单位养老支出	233.51	233.51				
7	2080502	事业单位离退休	132.98	132.98				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.53	100.53				
9	210	卫生健康支出	127.91	127.91				
10	21011	行政事业单位医疗	127.91	127.91				
11	2101102	事业单位医疗	45.65	45.65				
12	2101103	公务员医疗补助	82.27	82.27				
13	221	住房保障支出	74.90	74.90				
14	22102	住房改革支出	74.90	74.90				
15	2210201	住房公积金	74.90	74.90				

单位预算财政拨款收支总表

360006 乐亭县第二实验小学　　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	1192.47	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	756.14	756.14		
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	233.51	233.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	127.91	127.91		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360006 乐亭县第二实验小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	74.90	74.90		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**1192.47**	**本年支出合计**	**1192.47**	**1192.47**		
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**	**1192.47**	**支出总计**	**1192.47**	**1192.47**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 乐亭县第二实验小学　　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	1192.47	1113.97	78.50
2	205	教育支出	756.14	677.64	78.50
3	20502	普通教育	756.14	677.64	78.50
4	2050202	小学教育	756.14	677.64	78.50
5	208	社会保障和就业支出	233.51	233.51	
6	20805	行政事业单位养老支出	233.51	233.51	
7	2080502	事业单位离退休	132.98	132.98	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.53	100.53	
9	210	卫生健康支出	127.91	127.91	
10	21011	行政事业单位医疗	127.91	127.91	
11	2101102	事业单位医疗	45.65	45.65	
12	2101103	公务员医疗补助	82.27	82.27	
13	221	住房保障支出	74.90	74.90	
14	22102	住房改革支出	74.90	74.90	
15	2210201	住房公积金	74.90	74.90	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 乐亭县第二实验小学　　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	1113.97	1113.97	
2	301	工资福利支出	979.10	979.10	
3	30101	基本工资	338.47	338.47	
4	30102	津贴补贴	17.84	17.84	
5	30107	绩效工资	306.80	306.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.53	100.53	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	45.65	45.65	
8	30111	公务员医疗补助缴费	82.27	82.27	
9	30112	其他社会保障缴费	8.62	8.62	
10	30113	住房公积金	74.90	74.90	
11	30199	其他工资福利支出	4.01	4.01	
12	303	对个人和家庭的补助	134.87	134.87	
13	30301	离休费	12.62	12.62	
14	30302	退休费	120.36	120.36	
15	30305	生活补助	0.99	0.99	
16	30309	奖励金	0.90	0.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360006 乐亭县第二实验小学　　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

360006 乐亭县第二实验小学　　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

360006 乐亭县第二实验小学　　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。

乐亭县第二实验小学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，现将乐亭县第二实验小学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：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，拟定本校有关教育工作政策、规定等规范性文件，编制教育事业改革与发展规划和工作计划并组织实施。

2、负责本校教育的统筹规划和协调管理，组织实施学校的设置标准，指导学校的教育教学改革。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，对义务教育实施协调指导和综合管理，对学校的工作状况及教学水平进行督导和评估，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。全面实施素质教育。

4、负责教育体制、办学体制、学校管理体制、综合改革的统筹规划和协调指导。

5、指导学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作，负责学校安全与卫生工作的宏观指导；按照干部管理权限，负责本校干部教师的管理以及教师队伍建设的规划、指导；组织实施教师资格认定，指导教育人才队伍建设。

6、负责本校教育经费的统筹安排。

7、检查语言文字规范及标准的实施，指导推广普通话工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县第二实验小学	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 1192.47 万元，其中：一般公共预算收入 1192.47 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，反映乐亭县第二实验小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1192.47 万元，其中基本支出 1113.97 万元，包括人员经费 1113.97 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 78.50 万元，主要为维持学校运转的基本费用，包括办公费、印刷费、维修费、培训费、水电费、取暖费等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1192.47 万元，较 2023 年预算增加 29.72 万元，其中：基本支出减少 15.93 万元，主要为人员减少，工资保险费用减少。项目支出增加 45.65 万元，主要为生均经费增加

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位三公经费无变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
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	
	取暖经费补助					
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.目标内容 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	实施情况	保障学校供暖面积		≥1126 平	工作计划
	成本指标	补助成本	补助成本		保障成本	工作计划
	质量指标	实施情况	保障学校正常供暖		保障质量	工作计划
	时效指标	保障供暖及时性	保障供暖及时性		保障及时性	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度		100 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		100 百分比	工作计划

2、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.05	其中：财政　　资金	7.05	其他资金	
	正常公用经费					
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.目标内容 1：做好经费保障工作，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	保障办公人数	保障办公人数	62 人	年度工作安排
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100 百分比	年度工作安排
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100 百分比	年度工作安排
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公及其他公用经费的开支标准	人均 8 百	年度工作安排
效益指标	可持续影响指标	机构运转	机构运转	100 百分比	年度工作安排
	经济效益指标	满足日常办公需求	满足日常办公需求	100 百分比	年度工作安排
	社会效益指标	保障日常办公维持正常运转	保障日常办公维持正常运转	100 百分比	年度工作安排
	生态效益指标	保障绿色协调发展	保障绿色协调发展	实现单位绿色共生发展	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥100 百分比	年度工作安排

3、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	7.05	其中：财政　　资金	7.05	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常运转					
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.目标内容 1:做好经费保障工作，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	保障学生数量	保障学生数量	≥933 人	年度工作安排
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	年度工作安排
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100%	年度工作安排
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公及其他公用经费的开支标准	人均 755 元	年度工作安排
效益指标	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	100%	年度工作安排
	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	100%	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	100%	年度工作安排

4、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	14.10	其中：财政　　资金	14.10	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常运转					
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.目标内容 1:做好经费保障工作，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	保障学生数量	保障学生数量	≥933 人	年度工作安排
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	年度工作安排
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100%	年度工作安排
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公及其他公用经费的开支标准	人均 755 元	年度工作安排
效益指标	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	100%	年度工作安排
	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	100%	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	100%	年度工作安排

5、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	42.30	其中：财政　　资金	42.30	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常运转					
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.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	保障学生数量	保障学生数量	≥933 人	年度工作安排
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	年度工作安排
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100%	年度工作安排
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公及其他公用经费的开支标准	人均 755 元	年度工作安排
效益指标	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	100%	年度工作安排
	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	100%	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	100%	年度工作安排

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360006 乐亭县第二实验小学　　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

乐亭县第二实验小学上年末固定资产金额为 1161.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.50 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

360006 乐亭县第二实验小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1161.69
1、房屋（平方米）	5104.95	779.91
其中：办公用房（平方米）	5092.95	779.36
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	24999	381.78

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、乐亭县第三实验小学收支预算

单位预算收支总表

360007 乐亭县第三实验小学　　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	2162.67	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	1564.20
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	267.41
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	194.52
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360007 乐亭县第三实验小学　　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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	136.54
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**2162.67**	**本年支出合计**	**2162.67**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2162.67**	**支出总计**	**2162.67**

单位预算收入总表

360007 乐亭县第三实验小学　　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	2162.67	2162.67	2162.67							
2	205	教育支出	1564.20	1564.20	1564.20							
3	20502	普通教育	1564.20	1564.20	1564.20							
4	2050202	小学教育	1564.20	1564.20	1564.20							
5	208	社会保障和就业支出	267.41	267.41	267.41							
6	20805	行政事业单位养老支出	267.41	267.41	267.41							
7	2080502	事业单位离退休	85.36	85.36	85.36							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.05	182.05	182.05							
9	210	卫生健康支出	194.52	194.52	194.52							
10	21011	行政事业单位医疗	194.52	194.52	194.52							
11	2101102	事业单位医疗	82.49	82.49	82.49							
12	2101103	公务员医疗补助	112.03	112.03	112.03							
13	221	住房保障支出	136.54	136.54	136.54							
14	22102	住房改革支出	136.54	136.54	136.54							
15	2210201	住房公积金	136.54	136.54	136.54							

单位预算支出总表

360007 乐亭县第三实验小学　　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	2162.67	1827.82	334.85			
2	205	教育支出	1564.20	1229.35	334.85			
3	20502	普通教育	1564.20	1229.35	334.85			
4	2050202	小学教育	1564.20	1229.35	334.85			
5	208	社会保障和就业支出	267.41	267.41				
6	20805	行政事业单位养老支出	267.41	267.41				
7	2080502	事业单位离退休	85.36	85.36				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.05	182.05				
9	210	卫生健康支出	194.52	194.52				
10	21011	行政事业单位医疗	194.52	194.52				
11	2101102	事业单位医疗	82.49	82.49				
12	2101103	公务员医疗补助	112.03	112.03				
13	221	住房保障支出	136.54	136.54				
14	22102	住房改革支出	136.54	136.54				
15	2210201	住房公积金	136.54	136.54				

单位预算财政拨款收支总表

360007 乐亭县第三实验小学　　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	2162.67	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	1564.20	1564.20		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	267.41	267.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	194.52	194.52		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、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				

360007 乐亭县第三实验小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	136.54	136.54		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**2162.67**	**本年支出合计**	**2162.67**	**2162.67**		
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**	**2162.67**	**支出总计**	**2162.67**	**2162.67**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360007 乐亭县第三实验小学　　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	2162.67	1827.82	334.85
2	205	教育支出	1564.20	1229.35	334.85
3	20502	普通教育	1564.20	1229.35	334.85
4	2050202	小学教育	1564.20	1229.35	334.85
5	208	社会保障和就业支出	267.41	267.41	
6	20805	行政事业单位养老支出	267.41	267.41	
7	2080502	事业单位离退休	85.36	85.36	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.05	182.05	
9	210	卫生健康支出	194.52	194.52	
10	21011	行政事业单位医疗	194.52	194.52	
11	2101102	事业单位医疗	82.49	82.49	
12	2101103	公务员医疗补助	112.03	112.03	
13	221	住房保障支出	136.54	136.54	
14	22102	住房改革支出	136.54	136.54	
15	2210201	住房公积金	136.54	136.54	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360007 乐亭县第三实验小学　　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	1827.82	1827.82	
2	301	工资福利支出	1742.46	1742.46	
3	30101	基本工资	606.10	606.10	
4	30102	津贴补贴	35.37	35.37	
5	30107	绩效工资	560.24	560.24	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.05	182.05	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	82.49	82.49	
8	30111	公务员医疗补助缴费	112.03	112.03	
9	30112	其他社会保障缴费	15.93	15.93	
10	30113	住房公积金	136.54	136.54	
11	30199	其他工资福利支出	11.71	11.71	
12	303	对个人和家庭的补助	85.36	85.36	
13	30301	离休费	12.82	12.82	
14	30302	退休费	72.55	72.55	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360007 乐亭县第三实验小学　　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

360007 乐亭县第三实验小学　　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

360007 乐亭县第三实验小学　　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。

乐亭县第三实验小学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，现将乐亭县第三实验小学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：

单位职责：1贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。2、实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县第三实验小学	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2162.67万元，其中：一般公共预算收入2162.67万元，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，反映乐亭县第三实验小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 2162.67 万元，其中基本支出 1827.82 万元，包括人员经费 1827.82 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 334.85 万元，主要为人员经费包括工资福利 1742.46 万元及对个人家庭补助 85.36 万元共计 1827.82 万元项目支出包括学校基本运转公用支出 220.4 万元及校园维修和设备购置费项目费 114.45 万元，合计 334.85 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2162.67 万元，较 2023 年预算增加 211.26 万元，其中：基本支出增加 74.81 万元，主要为基本支出增加是在职教师工资调整和各项保险调整，基数增加，比上一年度支出增加。项目支出增加 136.44 万元，主要为学校日常支出及校园维修和设备购置等支出增加。

三、机关运行经费安排情况

本年预算安排为零，与上年持平。

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与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	22.04	其中：财政　　资金	22.04	其他资金	
	县级资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.目标内容：保障学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	服务学生质量		≥2916 人	自定标准
	质量指标	学校运转保障	学生正常运转保障率		100%	自定标准
	时效指标	完成任务及时性	完成工作任务及时性		及时	自定标准
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		完成	自定标准
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	自定标准
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥98%	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		≥98%	自定标准

2、2023年薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（唐财教〔2022〕89号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100894		项目名称	2023年薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（唐财教〔2022〕89号）		
预算规模及资金用途	预算数	114.45	其中：财政　　资金	114.45	其他资金	
	教学楼建设及设备采购					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.教学楼建设					
一级指标	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	实施情况	项目实施面积		≥3000平	工作计划
	质量指标	实施情况	项目验收合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	资金拨付	资金拨付		及时	工作计划
	成本指标	建设成本	建设成本		有效控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会对教育满意度	社会对教育满意度		≥95%	工作计划
	可持续影响指标	办学条件	办学条件		有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度		≥95%	工作计划

3、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	22.04	其中：财政　　资金	22.04	其他资金	
	保障学校正常运转					
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.保障学校支出运转					

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	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	≥0 平方米	学生人数
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	≥0%	在校率
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	≥0%	经费及时拨付
	成本指标	每生保障标准	每生保障标准	>0 元	按标准拨付
效益指标	社会效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	提高学生教育水平
	经济效益指标	减少学生家长负担	减少学生家长负担	效果明显	减少家长负担
	生态效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境	效果明显	改善学生学习环境
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	提学生教育质量
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥0%	满意度

4、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	44.08	其中：财政　　资金	44.08	其他资金	
	保障教学运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.保障教学正常运转，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	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	≥2916 人	学生人数
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	≥100%	学生在校率
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	≥100%	拨款及时性
	成本指标	每生保障标准	每生保障标准	>0 元	按标准发放
效益指标	社会效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	提高教育水平
	经济效益指标	减少学生家长负担	减少学生家长负担	效果明显	减少负担
	生态效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境	效果明显	改善学习环境
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	提高教学质量
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥100%	学生满意度

5、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	132.24	其中：财政　　资金	132.24	其他资金	
	中央公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.保障学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	≥0 平方米	学生人数
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	≥0%	学生在校率
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	≥0%	及时性
	成本指标	每生保障标准	每生保障标准	>0 元	人均成本
效益指标	社会效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	提高教育水平
	经济效益指标	减少学生家长负担	减少学生家长负担	效果明显	减少学生负担
	生态效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境	效果明显	改善学生学习环境
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	提高学生教育质量
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥0%	满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360007 乐亭县第三实验小学　　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	
合　计							**50.86**	**50.86**						**50.86**
乐亭县第三实验小学小计							**50.86**	**50.86**						**50.86**
2023 年薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（唐财教〔2022〕89 号）	114.45	便携式计算机	A02010108	台	50	0.42	21.00	21.00						21.00
2023 年薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（唐财教〔2022〕89 号）	114.45	触控一体机	A02020800	台	4	1.05	4.20	4.20						4.20
2023 年薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（唐财教〔2022〕89 号）	114.45	饮水器	A02061818	台	6	0.75	4.50	4.50						4.50

360007 乐亭县第三实验小学　　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	
2023 年薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（唐财教〔2022〕89 号）	114.45	办公桌	A05010201	套	20	0.09	1.84	1.84						1.84
2023 年薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（唐财教〔2022〕89 号）	114.45	教学、实验用桌	A05010203	套	750	0.02	17.10	17.10						17.10
2023 年薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（唐财教〔2022〕89 号）	114.45	教学、实验用桌	A05010203	套	29	0.08	2.22	2.22						2.22

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

七、国有资产信息

乐亭县第三实验小学上年末固定资产金额为 1742.20 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 50.87 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

360007 乐亭县第三实验小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1742.20
1、房屋（平方米）	8700	1218.70
其中：办公用房（平方米）	700	98.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	7890	523.50

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、乐亭县直属机关第一幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360008 乐亭县直属机关第一幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1085.00	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	781.00
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	171.26
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	86.18
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360008 乐亭县直属机关第一幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	46.56
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**1085.00**	**本年支出合计**	**1085.00**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1085.00**	**支出总计**	**1085.00**

单位预算收入总表

360008 乐亭县直属机关第一幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1085.00	1085.00	1085.00							
2	205	教育支出	781.00	781.00	781.00							
3	20502	普通教育	781.00	781.00	781.00							
4	2050201	学前教育	781.00	781.00	781.00							
5	208	社会保障和就业支出	171.26	171.26	171.26							
6	20805	行政事业单位养老支出	171.26	171.26	171.26							
7	2080502	事业单位离退休	109.17	109.17	109.17							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.09	62.09	62.09							
9	210	卫生健康支出	86.18	86.18	86.18							
10	21011	行政事业单位医疗	86.18	86.18	86.18							
11	2101102	事业单位医疗	28.13	28.13	28.13							
12	2101103	公务员医疗补助	58.04	58.04	58.04							
13	221	住房保障支出	46.56	46.56	46.56							
14	22102	住房改革支出	46.56	46.56	46.56							
15	2210201	住房公积金	46.56	46.56	46.56							

单位预算支出总表

360008 乐亭县直属机关第一幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1085.00	760.30	324.70			
2	205	教育支出	781.00	456.30	324.70			
3	20502	普通教育	781.00	456.30	324.70			
4	2050201	学前教育	781.00	456.30	324.70			
5	208	社会保障和就业支出	171.26	171.26				
6	20805	行政事业单位养老支出	171.26	171.26				
7	2080502	事业单位离退休	109.17	109.17				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.09	62.09				
9	210	卫生健康支出	86.18	86.18				
10	21011	行政事业单位医疗	86.18	86.18				
11	2101102	事业单位医疗	28.13	28.13				
12	2101103	公务员医疗补助	58.04	58.04				
13	221	住房保障支出	46.56	46.56				
14	22102	住房改革支出	46.56	46.56				
15	2210201	住房公积金	46.56	46.56				

单位预算财政拨款收支总表

360008 乐亭县直属机关第一幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1085.00	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	781.00	781.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	171.26	171.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	86.18	86.18		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360008 乐亭县直属机关第一幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	46.56	46.56		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**1085.00**	**本年支出合计**	**1085.00**	**1085.00**		
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**	**1085.00**	**支出总计**	**1085.00**	**1085.00**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360008 乐亭县直属机关第一幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1085.00	760.30	324.70
2	205	教育支出	781.00	456.30	324.70
3	20502	普通教育	781.00	456.30	324.70
4	2050201	学前教育	781.00	456.30	324.70
5	208	社会保障和就业支出	171.26	171.26	
6	20805	行政事业单位养老支出	171.26	171.26	
7	2080502	事业单位离退休	109.17	109.17	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.09	62.09	
9	210	卫生健康支出	86.18	86.18	
10	21011	行政事业单位医疗	86.18	86.18	
11	2101102	事业单位医疗	28.13	28.13	
12	2101103	公务员医疗补助	58.04	58.04	
13	221	住房保障支出	46.56	46.56	
14	22102	住房改革支出	46.56	46.56	
15	2210201	住房公积金	46.56	46.56	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360008 乐亭县直属机关第一幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	760.30	760.30	
2	301	工资福利支出	651.12	651.12	
3	30101	基本工资	193.01	193.01	
4	30102	津贴补贴	12.80	12.80	
5	30107	绩效工资	216.30	216.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.09	62.09	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	28.13	28.13	
8	30111	公务员医疗补助缴费	58.04	58.04	
9	30112	其他社会保障缴费	4.66	4.66	
10	30113	住房公积金	46.56	46.56	
11	30199	其他工资福利支出	29.53	29.53	
12	303	对个人和家庭的补助	109.17	109.17	
13	30301	离休费	11.79	11.79	
14	30302	退休费	97.38	97.38	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360008 乐亭县直属机关第一幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360008 乐亭县直属机关第一幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360008 乐亭县直属机关第一幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

乐亭县直属机关第一幼儿园2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县直属机关第一幼儿园2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责：

认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园工作规程》《幼儿园纲要》和《指南》。

从实际生活出发，深入细致的做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作、生活和健康。

贯彻执行会计法和财务工作方针政策，为教育教学服务。做好幼儿园年度预决算的编制工作。编制好各种统计报表，做到准备充分、资料完整、报送及时。认真做好往来账目，做好现金收支和银行结算工作。严格财经纪律不许挪用公款，一身作则，办事公道，坚持原则。

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
乐亭县直属机关第一幼儿园	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 1085.00 万元，其中：一般公共预算收入 1085.00 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，反映乐亭县直属机关第一幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1085.00 万元，其中基本支出 760.30 万元，包括人员经费 760.30 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 324.70 万元，主要为生均 15.8 万元，办公费 30.4 万元，专用材料费 43 万元，劳务费 25 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1085.00 万元，较 2023 年预算增加 202.50 万元，其中：基本支出增加 92.50 万元，主要为新增加在编教师 10 名。项目支出增加 110.00 万元，主要为取暖费 5 万元，维修费 46 万元，专用材料费 43 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 0 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2023 年相比增加 0 万元，增减变化的主要原因是无三公经费安排

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　　资金	5.00	其他资金	
	取暖补助					
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.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	按时完成	完成工作	有所提高	自定标准
	质量指标	拨款数额	完成率	按时完成	自定标准
	时效指标	完成时效	按时完成	达到标准	自定标准
	成本指标	完成率	工作任务完成	按规定执行	自定标准
效益指标	经济效益指标	效益按时完成	完成效益	按时完成	自定标准
	社会效益指标	完成社会效益	社会效益良好	按时完成	自定标准
	生态效益指标	完成生态效益	生态效益良好	达到标准	自定标准
	可持续影响指标	可持续发展	效益良好	按规定执行	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意	按时完成	自定标准

2、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	173.90	其中：财政　　资金	173.90	其他资金	
	幼儿园运行					
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.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	按数量完成	完成数量	按时完成	自定标准
	质量指标	质量良好	按要求完成	达到标准	自定标准
	时效指标	按时完成	完成率	按规定执行	自定标准
	成本指标	补助成本	补助成本	达到标准	自定标准
效益指标	经济效益指标	能力提升情况	工作任务完成	按时完成	自定标准
	社会效益指标	运行成本	能力提升	达到标准	自定标准
	生态效益指标	达到绿色标准	绿色产业标准	按规定执行	自定标准
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续发展	达到标准	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意认可度	有所提高	自定标准

3、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.80	其中：财政　　资金	15.80	其他资金	
	幼儿生均公用经费					
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.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	幼儿人数	幼儿在园人数	按时完成	自定标准
	质量指标	人数安排	幼儿人数	按规定执行	自定标准
	时效指标	按时完成	完成时效	有所提高	自定标准
	成本指标	按成本完成	完成效益	达到标准	自定标准
效益指标	经济效益指标	完成经济效益	完成经济效益	按时完成	自定标准
	社会效益指标	完成社会效益	社会效益完成	按规定执行	自定标准
	生态效益指标	完成生态效益	生态效益良好	达到标准	自定标准
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	按时完成	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意	按规定执行	自定标准

4、2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DRKD100210		项目名称	2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号）		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政　　资金	130.00	其他资金	
	学前教育发展资金					
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.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	按时完成	人数安排	达到标准	自定标准
	质量指标	按成本完成	按要求完成	按时完成	自定标准
	时效指标	效益率	完成时效	按规定执行	自定标准
	成本指标	按成本完成	按成本完成	达到标准	自定标准
效益指标	经济效益指标	完成经济效益	完成经济效益	按时完成	自定标准
	社会效益指标	完成社会效益	完成社会效益	按规定执行	自定标准
	生态效益指标	完成生态效益	生态效益良好	达到标准	自定标准
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	按时完成	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意	家长满意度	按规定执行	自定标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360008 乐亭县直属机关第一幼儿园　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县直属机关第一幼儿园上年末固定资产金额为 165.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360008 乐亭县直属机关第一幼儿园　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		165.26
1、房屋（平方米）	1480	50.10
其中：办公用房（平方米）	770	35.04
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1232	115.16

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、乐亭县直属机关第二幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360009 乐亭县直属机关第二幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	505.99	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	317.99
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	107.21
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	51.82
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360009 乐亭县直属机关第二幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	28.97
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**505.99**	**本年支出合计**	**505.99**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**505.99**	**支出总计**	**505.99**

单位预算收入总表

360009 乐亭县直属机关第二幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	505.99	505.99	505.99							
2	205	教育支出	317.99	317.99	317.99							
3	20502	普通教育	317.99	317.99	317.99							
4	2050201	学前教育	317.99	317.99	317.99							
5	208	社会保障和就业支出	107.21	107.21	107.21							
6	20805	行政事业单位养老支出	107.21	107.21	107.21							
7	2080502	事业单位离退休	68.58	68.58	68.58							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62	38.62							
9	210	卫生健康支出	51.82	51.82	51.82							
10	21011	行政事业单位医疗	51.82	51.82	51.82							
11	2101102	事业单位医疗	17.50	17.50	17.50							
12	2101103	公务员医疗补助	34.32	34.32	34.32							
13	221	住房保障支出	28.97	28.97	28.97							
14	22102	住房改革支出	28.97	28.97	28.97							
15	2210201	住房公积金	28.97	28.97	28.97							

单位预算支出总表

360009 乐亭县直属机关第二幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	505.99	456.83	49.16			
2	205	教育支出	317.99	268.83	49.16			
3	20502	普通教育	317.99	268.83	49.16			
4	2050201	学前教育	317.99	268.83	49.16			
5	208	社会保障和就业支出	107.21	107.21				
6	20805	行政事业单位养老支出	107.21	107.21				
7	2080502	事业单位离退休	68.58	68.58				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62				
9	210	卫生健康支出	51.82	51.82				
10	21011	行政事业单位医疗	51.82	51.82				
11	2101102	事业单位医疗	17.50	17.50				
12	2101103	公务员医疗补助	34.32	34.32				
13	221	住房保障支出	28.97	28.97				
14	22102	住房改革支出	28.97	28.97				
15	2210201	住房公积金	28.97	28.97				

单位预算财政拨款收支总表

360009 乐亭县直属机关第二幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	505.99	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	317.99	317.99		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	107.21	107.21		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	51.82	51.82		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360009 乐亭县直属机关第二幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	28.97	28.97		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**505.99**	**本年支出合计**	**505.99**	**505.99**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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**	**505.99**	**支出总计**	**505.99**	**505.99**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360009 乐亭县直属机关第二幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	505.99	456.83	49.16
2	205	教育支出	317.99	268.83	49.16
3	20502	普通教育	317.99	268.83	49.16
4	2050201	学前教育	317.99	268.83	49.16
5	208	社会保障和就业支出	107.21	107.21	
6	20805	行政事业单位养老支出	107.21	107.21	
7	2080502	事业单位离退休	68.58	68.58	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62	
9	210	卫生健康支出	51.82	51.82	
10	21011	行政事业单位医疗	51.82	51.82	
11	2101102	事业单位医疗	17.50	17.50	
12	2101103	公务员医疗补助	34.32	34.32	
13	221	住房保障支出	28.97	28.97	
14	22102	住房改革支出	28.97	28.97	
15	2210201	住房公积金	28.97	28.97	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360009 乐亭县直属机关第二幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	456.83	456.83	
2	301	工资福利支出	388.25	388.25	
3	30101	基本工资	116.77	116.77	
4	30102	津贴补贴	7.67	7.67	
5	30107	绩效工资	123.19	123.19	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.62	38.62	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	17.50	17.50	
8	30111	公务员医疗补助缴费	34.32	34.32	
9	30112	其他社会保障缴费	3.38	3.38	
10	30113	住房公积金	28.97	28.97	
11	30199	其他工资福利支出	17.83	17.83	
12	303	对个人和家庭的补助	68.58	68.58	
13	30301	离休费	12.40	12.40	
14	30302	退休费	56.18	56.18	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360009 乐亭县直属机关第二幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360009 乐亭县直属机关第二幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360009 乐亭县直属机关第二幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

乐亭县直属机关第二幼儿园 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县直属机关第二幼儿园 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、认真执行党的教育方针和国家相关法律、法规、政策，全方面落实《幼儿园工作条例》、和《幼儿园工作规程》。

2、制定全园工作计划和各项规章制度，确立分级管理目标，建立结构合理、协调灵活，反馈立即科学管理机制。

3、全方面了解教育、教研、卫生保健及膳食管理。

4、从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康。

5、幼儿园的 第一职责就是提供安全保障。幼儿园要建立健全安全管理制度，制定安全操作规程，确保幼儿园环境的安全和幼儿的人身安全。对幼儿园内的设施设备进行定期检查和维护，确保安全可靠。

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
乐亭县直属机关第二幼儿园	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 505.99 万元，其中：一般公共预算收入 505.99 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县直属机关第二幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 505.99 万元，其中基本支出 456.83 万元，包括人员经费 456.83 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 49.16 万元，主要为办公费 1.26 万元，印刷费 4 万元，水费 0.3 万元，电费 1.2 万元，差旅费 0.7 万元，专用材料 12 万元，培训费 0.3 万元，维修费 8 万元，邮电费 0.64 万元，劳务费 8 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 505.99 万元，较 2023 年预算增加 61.79 万元，其中：基本支出增加 59.69 万元，主要为新增教师 10 人项目支出增加 2.10 万元，主要为新增教师 10 人

三、机关运行经费安排情况

公用预算:36.4 万元

1.办公费：1.26 万元

2.水费：0.3 万元

3.电费：1.2 万元

4.邮电费:0.64 万元

5.差旅费：0.7 万元

6.维修（护）费：8 万元

7.印刷费：4 万元

8.专用材料：12 万元

9.劳务费：8 万元

10.培训费：0.3 万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无三公经费安排

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政　　资金	2.40	其他资金	
	取暖补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.取暖补助经费					

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	完成率	完成率	≥100 按时完成	依据标准完成
	质量指标	完成率	完成率	≥100 按时完成	依据标准完成
	时效指标	如期完成	如期完成	≥100 按时完成	依据标准完成
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≥100 按时完成	依据标准完成
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥100 按时完成	依据标准完成
	社会效益指标	项目完成率	项目完成情况	≥100 按时完成	依据标准完成
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥100 按时完成	依据标准完成
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥100 按时完成	依据标准完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥100 按时完成	依据标准完成

2、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	36.40	其中：财政　　资金	36.40	其他资金	
	幼儿保育费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.幼儿保育费					

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	完成率	完成率	≥100 按时完成	依据标准完成
	质量指标	工作任务完成情况	工作任务完成情况	≥100 按时完成	依据标准完成
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	≥100 按时完成	依据标准完成
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≥100 按时完成	依据标准完成
效益指标	经济效益指标	运行成本	运行成本	≥100 按时完成	依据标准完成
	社会效益指标	项目完成率	项目完成情况	≥100 按时完成	依据标准完成
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥100 按时完成	依据标准完成
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥100 按时完成	依据标准完成
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥100 按时完成	依据标准完成

3、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.36	其中：财政　　资金	5.36	其他资金	
	幼儿生均公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.幼儿生均公用经费					

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	实际完成率	实际完成率	≥100 按时完成	依据标准完成
	质量指标	完成率	完成率	≥100 按时完成	依据标准完成
	时效指标	如期完成	如期完成	≥100 按时完成	依据标准完成
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥100 按时完成	依据标准完成
效益指标	经济效益指标	运行成本	运行成本	≥100 按时完成	依据标准完成
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	≥100 按时完成	依据标准完成
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥100 按时完成	依据标准完成
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥100 按时完成	依据标准完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥100 按时完成	依据标准完成

4、2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DRKD100210		项目名称	2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　　资金	5.00	其他资金	
	学前教育发展中央资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.2023 年支持学前教育发展中央资金					

一级指标	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	完成数量	完成数量	≥100 按时完成	依据标准完成
	质量指标	完成率	完成率	≥100 按时完成	依据标准完成
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥100 按时完成	依据标准完成
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥100 按时完成	依据标准完成
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥100 按时完成	依据标准完成
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥100 按时完成	依据标准完成
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100 按时完成	依据标准完成
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥100 按时完成	依据标准完成
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥100 按时完成	依据标准完成

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360009 乐亭县直属机关第二幼儿园　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县直属机关第二幼儿园上年末固定资产金额为 1330000.00 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

360009 乐亭县直属机关第二幼儿园　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1330000.00
1、房屋（平方米）	874	1330000.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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、乐亭县直属机关第三幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360010 乐亭县直属机关第三幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1362.61	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	1019.87
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	163.64
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	110.27
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360010 乐亭县直属机关第三幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	68.83
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**1362.61**	**本年支出合计**	**1362.61**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1362.61**	**支出总计**	**1362.61**

单位预算收入总表

360010 乐亭县直属机关第三幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1362.61	1362.61	1362.61							
2	205	教育支出	1019.87	1019.87	1019.87							
3	20502	普通教育	1019.87	1019.87	1019.87							
4	2050201	学前教育	1019.87	1019.87	1019.87							
5	208	社会保障和就业支出	163.64	163.64	163.64							
6	20805	行政事业单位养老支出	163.64	163.64	163.64							
7	2080502	事业单位离退休	71.87	71.87	71.87							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.77	91.77	91.77							
9	210	卫生健康支出	110.27	110.27	110.27							
10	21011	行政事业单位医疗	110.27	110.27	110.27							
11	2101102	事业单位医疗	41.58	41.58	41.58							
12	2101103	公务员医疗补助	68.68	68.68	68.68							
13	221	住房保障支出	68.83	68.83	68.83							
14	22102	住房改革支出	68.83	68.83	68.83							
15	2210201	住房公积金	68.83	68.83	68.83							

单位预算支出总表

360010 乐亭县直属机关第三幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1362.61	954.97	407.64			
2	205	教育支出	1019.87	612.23	407.64			
3	20502	普通教育	1019.87	612.23	407.64			
4	2050201	学前教育	1019.87	612.23	407.64			
5	208	社会保障和就业支出	163.64	163.64				
6	20805	行政事业单位养老支出	163.64	163.64				
7	2080502	事业单位离退休	71.87	71.87				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.77	91.77				
9	210	卫生健康支出	110.27	110.27				
10	21011	行政事业单位医疗	110.27	110.27				
11	2101102	事业单位医疗	41.58	41.58				
12	2101103	公务员医疗补助	68.68	68.68				
13	221	住房保障支出	68.83	68.83				
14	22102	住房改革支出	68.83	68.83				
15	2210201	住房公积金	68.83	68.83				

单位预算财政拨款收支总表

360010 乐亭县直属机关第三幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1362.61	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	1019.87	1019.87		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	163.64	163.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	110.27	110.27		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360010 乐亭县直属机关第三幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	68.83	68.83		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**1362.61**	**本年支出合计**	**1362.61**	**1362.61**		
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**	**1362.61**	**支出总计**	**1362.61**	**1362.61**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360010 乐亭县直属机关第三幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1362.61	954.97	407.64
2	205	教育支出	1019.87	612.23	407.64
3	20502	普通教育	1019.87	612.23	407.64
4	2050201	学前教育	1019.87	612.23	407.64
5	208	社会保障和就业支出	163.64	163.64	
6	20805	行政事业单位养老支出	163.64	163.64	
7	2080502	事业单位离退休	71.87	71.87	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.77	91.77	
9	210	卫生健康支出	110.27	110.27	
10	21011	行政事业单位医疗	110.27	110.27	
11	2101102	事业单位医疗	41.58	41.58	
12	2101103	公务员医疗补助	68.68	68.68	
13	221	住房保障支出	68.83	68.83	
14	22102	住房改革支出	68.83	68.83	
15	2210201	住房公积金	68.83	68.83	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360010 乐亭县直属机关第三幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	954.97	954.97	
2	301	工资福利支出	881.80	881.80	
3	30101	基本工资	278.38	278.38	
4	30102	津贴补贴	18.67	18.67	
5	30107	绩效工资	292.16	292.16	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.77	91.77	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	41.58	41.58	
8	30111	公务员医疗补助缴费	68.68	68.68	
9	30112	其他社会保障缴费	10.01	10.01	
10	30113	住房公积金	68.83	68.83	
11	30199	其他工资福利支出	11.71	11.71	
12	303	对个人和家庭的补助	73.17	73.17	
13	30302	退休费	71.87	71.87	
14	30305	生活补助	1.00	1.00	
15	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360010 乐亭县直属机关第三幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360010 乐亭县直属机关第三幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360010 乐亭县直属机关第三幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

乐亭县直属机关第三幼儿园2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县直属机关第三幼儿园2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

乐亭县直属机关第三幼儿园，主要职责是：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，拟定全校有关教育工作政策、规定等规范性文件，编制教育事业改革与发展规划和工作计划并组织实施。

2.负责本单位教育的统筹规划和协调管理，指导学校的教育教学改革。

3.负责推进学前教育均衡发展和促进教育公平，对学前教育实施协调指导和综合管理，对各类学校的工作状况及教学水平进行督导和评估，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。全面实施素质教育。

4.负责教育体制、办学体制、学校管理体制、教育综合改革的统筹规划和协调指导。

5.指导学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作；负责本单位安全与卫生工作的宏观指导；按照干部管理权限，负责本校干部、教师的管理以及教师队伍建设的规划、指导。

6.负责本单位教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全县教育经费投入情况.

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
乐亭县直属机关第三幼儿园	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 1362.61 万元，其中：一般公共预算收入 1362.61 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，反映乐亭县直属机关第三幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1362.61 万元，其中基本支出 954.97 万元，包括人员经费 954.97 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 407.64 万元，主要为增设鼎秀分园、泰和分园两个分园，设备设施增加。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1362.61 万元，较 2023 年预算减少 58.44 万元，其中：基本支出减少 15.08 万元，主要为主要因 2024 年学生人数减少，支出减少。项目支出减少 43.36 万元，主要为 2023 年项目基本完成，2024 年项目支出减少

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无三公经费支出，较上年无变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	283.00	其中：财政　　资金	283.00	其他资金	
	学前教育经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.改善办园环境，更新教学设备，提高办学水平					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建、改扩建幼儿园数量	学前教育支出	≥2 所	改扩建两所分园
	数量指标	在园幼儿数量（万人）	学前教育支出	≥0.08 万人	在园幼儿数量大于 800
	质量指标	学前教育毛入园率	学前教育支出	≥100%	入园率达 100%
	质量指标	学前教育资助制度落实情况	学前教育支出	≥100%	全部落实
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度	≥95%	年终完成全年预算资金支出进度
	时效指标	及时解决教育过程中的问题	及时解决教育过程中的问题	及时解决教育过程中的问题	及时解决教育过程中的问题
效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	学前教育支出	≥95%	社会公众满意度大于等于 95%
	社会效益指标	受益学生人数	学前教育支出	≥800 人	受益学生人数大于等于 800 人

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园满意度	学前教育支出	≥95%	幼儿园学生及教师满意度大于等于95%
	服务对象满意度指标	家长满意度	学前教育支出	≥95%	家长满意度大于等于95%

2、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	31.64	其中：财政　　资金	31.64	其他资金	
	幼儿生均公用经费					
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.改善办园环境，更新教学设备，提高办学水平					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建、改扩建幼儿园数量	学前教育支出	≥2 所	改扩建两所分园
	数量指标	在园幼儿数量（万人）	学前教育支出	≥0.08 万人	在园幼儿数量大于 800 人
	质量指标	学前教育毛入园率	学前教育支出	≥100%	入园率达 100%
	成本指标	全年预算资金完成率	学前教育支出	≥85%	年终完成全年预算资金的 85%
	质量指标	学前教育资助制度落实情况	学前教育支出	≥100%	全部落实
	时效指标	及时解决教育过程中的问题	及时解决教育过程中的问题	及时解决教育过程中的问题	及时解决
效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	学前教育支出	≥95%	社会公众满意度大于等于 95%
	社会效益指标	受益学生人数	学前教育支出	≥800 人	受益学生人数大于等于 800 人

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园满意度	学前教育支出	≥95%	幼儿园学生及教师满意度大于等于95%
	服务对象满意度指标	家长满意度	学前教育支出	≥95%	家长满意度大于等于95%

3、2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DRKD10022K		项目名称	2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24 号）		
预算规模及资金用途	预算数	93.00	其中：财政　　资金	93.00	其他资金	
	学期教育发展经费					
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.改善办园环境，更新教学设备，提高办学水平					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建、改扩建幼儿园数量	学前教育支出	≥1 所	改扩建 1 所幼儿园
	数量指标	在园幼儿数量（万人）	学前教育支出	≥0.02 万人	在园幼儿数量大于等于 200 人
	质量指标	普惠性幼儿园在园人数的比例	学前教育支出	≥100%	普惠性幼儿园在园人数的比例达到 100%
	质量指标	学前教育毛入园率	学前教育支出	≥100%	入学率达到 100%
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算支出进度	≥95%	支出进度达到 95%
	质量指标	学前教育资助制度落实情况	学前教育支出	≥100%	全部落实
	时效指标	及时解决教育过程中的问题	及时解决教育过程中的问题	及时解决教育过程中的问题	及时解决教育过程中的问题
效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	学前教育支出	≥95%	社会公众满意度大于等于 95%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	受益学生人数	学前教育支出	≥0.02 万人	受益学生人数大于等于0.02 万人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园满意度	学前教育支出	≥95%	幼儿园学生及教师满意度达 95%
	服务对象满意度指标	家长满意度	学前教育支出	≥95%	家长满意度大于等于95%

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360010 乐亭县直属机关第三幼儿园　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合　计							**54.50**	**54.50**						**54.50**
乐亭县直属机关第三幼儿园小计							**54.50**	**54.50**						**54.50**
幼儿保育费	283.00	触控一体机	A02020800	台	10	0.90	9.00	9.00						9.00
幼儿保育费	283.00	其他办公设备	A02029900	台	9	0.55	4.95	4.95						4.95
幼儿保育费	283.00	其他办公设备	A02029900	个	1	5.00	5.00	5.00						5.00
幼儿保育费	283.00	视频监控设备	A02091107	套	1	1.05	1.05	1.05						1.05
2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24 号）	93.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.48	4.76	4.76						4.76
2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24 号）	93.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	1.80	1.80	1.80						1.80

360010 乐亭县直属机关第三幼儿园　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24 号）	93.00	数字照相机	A02020501	台	1	0.54	0.54	0.54						0.54
2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24 号）	93.00	触控一体机	A02020800	台	9	1.20	10.80	10.80						10.80
2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24 号）	93.00	A4 彩色打印机	A02021004	台	9	0.15	1.35	1.35						1.35
2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24 号）	93.00	其他办公设备	A02029900	套	1	2.65	2.65	2.65						2.65
2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24 号）	93.00	其他办公设备	A02029900	台	4	0.29	1.15	1.15						1.15

360010 乐亭县直属机关第三幼儿园　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24 号）	93.00	其他文艺设备	A02459900	台	2	0.29	0.57	0.57						0.57
2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24 号）	93.00	其他文艺设备	A02459900	套	1	0.46	0.46	0.46						0.46
2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24 号）	93.00	其他体育设备设施	A02469900	套	1	6.00	6.00	6.00						6.00
2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24 号）	93.00	其他椅凳类	A05010399	套	1	1.90	1.90	1.90						1.90
2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24 号）	93.00	其他厨卫用具	A05020199	套	1	2.40	2.40	2.40						2.40

360010 乐亭县直属机关第三幼儿园　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24 号）	93.00	其他用具	A05029900	台	1	0.12	0.12	0.12						0.12

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

七、国有资产信息

乐亭县直属机关第三幼儿园上年末固定资产金额为 1326.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.00 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

360010 乐亭县直属机关第三幼儿园　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1326.00
1、房屋（平方米）	5207.14	764.00
其中：办公用房（平方米）	4680	582.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4672	562.00

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、河北乐亭新寨高级中学收支预算

单位预算收支总表

360011 河北乐亭新寨高级中学　　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	2921.64	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	2011.76
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	401.47
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	286.60
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360011 河北乐亭新寨高级中学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	221.80
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**2921.64**	**本年支出合计**	**2921.64**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2921.64**	**支出总计**	**2921.64**

单位预算收入总表

360011 河北乐亭新寨高级中学　　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	2921.64	2921.64	2921.64							
2	205	教育支出	2011.76	2011.76	2011.76							
3	20502	普通教育	2011.76	2011.76	2011.76							
4	2050204	高中教育	2011.76	2011.76	2011.76							
5	208	社会保障和就业支出	401.47	401.47	401.47							
6	20805	行政事业单位养老支出	401.47	401.47	401.47							
7	2080502	事业单位离退休	105.73	105.73	105.73							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.74	295.74	295.74							
9	210	卫生健康支出	286.60	286.60	286.60							
10	21011	行政事业单位医疗	286.60	286.60	286.60							
11	2101102	事业单位医疗	124.01	124.01	124.01							
12	2101103	公务员医疗补助	162.59	162.59	162.59							
13	221	住房保障支出	221.80	221.80	221.80							
14	22102	住房改革支出	221.80	221.80	221.80							
15	2210201	住房公积金	221.80	221.80	221.80							

单位预算支出总表

360011 河北乐亭新寨高级中学　　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	2921.64	2921.64				
2	205	教育支出	2011.76	2011.76				
3	20502	普通教育	2011.76	2011.76				
4	2050204	高中教育	2011.76	2011.76				
5	208	社会保障和就业支出	401.47	401.47				
6	20805	行政事业单位养老支出	401.47	401.47				
7	2080502	事业单位离退休	105.73	105.73				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.74	295.74				
9	210	卫生健康支出	286.60	286.60				
10	21011	行政事业单位医疗	286.60	286.60				
11	2101102	事业单位医疗	124.01	124.01				
12	2101103	公务员医疗补助	162.59	162.59				
13	221	住房保障支出	221.80	221.80				
14	22102	住房改革支出	221.80	221.80				
15	2210201	住房公积金	221.80	221.80				

单位预算财政拨款收支总表

360011 河北乐亭新寨高级中学　　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	2921.64	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	2011.76	2011.76		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	401.47	401.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	286.60	286.60		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360011 河北乐亭新寨高级中学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	221.80	221.80		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**2921.64**	**本年支出合计**	**2921.64**	**2921.64**		
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**	**2921.64**	**支出总计**	**2921.64**	**2921.64**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360011 河北乐亭新寨高级中学　　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	2921.64	2921.64	
2	205	教育支出	2011.76	2011.76	
3	20502	普通教育	2011.76	2011.76	
4	2050204	高中教育	2011.76	2011.76	
5	208	社会保障和就业支出	401.47	401.47	
6	20805	行政事业单位养老支出	401.47	401.47	
7	2080502	事业单位离退休	105.73	105.73	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.74	295.74	
9	210	卫生健康支出	286.60	286.60	
10	21011	行政事业单位医疗	286.60	286.60	
11	2101102	事业单位医疗	124.01	124.01	
12	2101103	公务员医疗补助	162.59	162.59	
13	221	住房保障支出	221.80	221.80	
14	22102	住房改革支出	221.80	221.80	
15	2210201	住房公积金	221.80	221.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360011 河北乐亭新寨高级中学　　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	2921.64	2921.64	
2	301	工资福利支出	2808.25	2808.25	
3	30101	基本工资	1042.63	1042.63	
4	30102	津贴补贴	43.65	43.65	
5	30107	绩效工资	890.71	890.71	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.74	295.74	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	124.01	124.01	
8	30111	公务员医疗补助缴费	162.59	162.59	
9	30112	其他社会保障缴费	27.13	27.13	
10	30113	住房公积金	221.80	221.80	
11	303	对个人和家庭的补助	113.38	113.38	
12	30302	退休费	105.73	105.73	
13	30305	生活补助	4.95	4.95	
14	30309	奖励金	2.70	2.70	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360011 河北乐亭新寨高级中学　　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

360011 河北乐亭新寨高级中学　　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

360011 河北乐亭新寨高级中学　　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。

河北乐亭新寨高级中学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，现将河北乐亭新寨高级中学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：

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北乐亭新寨高级中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 2921.64 万元，其中：一般公共预算收入 2921.64 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，反映河北乐亭新寨高级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 2921.64 万元，其中基本支出 2921.64 万元，包括人员经费 2921.64 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 0.00 万元，主要为本年度无项目支出

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2921.64 万元，较 2023 年预算减少 13.76 万元，其中：基本支出减少 13.76 万元，主要为基本医疗保险和公务员医疗保险减少项目支出增加 0.00 万元，主要为本年度无项目支出

三、机关运行经费安排情况

本年预算为 0，与上年持平。

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与上年持平

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360011 河北乐亭新寨高级中学　　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

河北乐亭新寨高级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

360011 河北乐亭新寨高级中学　　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。

十一、河北乐亭汤家河高级中学收支预算

单位预算收支总表

360015 河北乐亭汤家河高级中学　　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	1685.73	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1155.25
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	236.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	166.83
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360015 河北乐亭汤家河高级中学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	127.32
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**1685.73**	**本年支出合计**	**1685.73**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1685.73**	**支出总计**	**1685.73**

单位预算收入总表

360015 河北乐亭汤家河高级中学　　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	1685.73	1685.73	1685.73							
2	205	教育支出	1155.25	1155.25	1155.25							
3	20502	普通教育	1155.25	1155.25	1155.25							
4	2050204	高中教育	1155.25	1155.25	1155.25							
5	208	社会保障和就业支出	236.32	236.32	236.32							
6	20805	行政事业单位养老支出	236.32	236.32	236.32							
7	2080502	事业单位离退休	66.57	66.57	66.57							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.76	169.76	169.76							
9	210	卫生健康支出	166.83	166.83	166.83							
10	21011	行政事业单位医疗	166.83	166.83	166.83							
11	2101102	事业单位医疗	71.92	71.92	71.92							
12	2101103	公务员医疗补助	94.91	94.91	94.91							
13	221	住房保障支出	127.32	127.32	127.32							
14	22102	住房改革支出	127.32	127.32	127.32							
15	2210201	住房公积金	127.32	127.32	127.32							

单位预算支出总表

360015 河北乐亭汤家河高级中学　　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	1685.73	1685.73				
2	205	教育支出	1155.25	1155.25				
3	20502	普通教育	1155.25	1155.25				
4	2050204	高中教育	1155.25	1155.25				
5	208	社会保障和就业支出	236.32	236.32				
6	20805	行政事业单位养老支出	236.32	236.32				
7	2080502	事业单位离退休	66.57	66.57				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.76	169.76				
9	210	卫生健康支出	166.83	166.83				
10	21011	行政事业单位医疗	166.83	166.83				
11	2101102	事业单位医疗	71.92	71.92				
12	2101103	公务员医疗补助	94.91	94.91				
13	221	住房保障支出	127.32	127.32				
14	22102	住房改革支出	127.32	127.32				
15	2210201	住房公积金	127.32	127.32				

单位预算财政拨款收支总表

360015 河北乐亭汤家河高级中学　　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	1685.73	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1155.25	1155.25		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	236.32	236.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	166.83	166.83		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360015 河北乐亭汤家河高级中学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	127.32	127.32		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**1685.73**	**本年支出合计**	**1685.73**	**1685.73**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**1685.73**	**支出总计**	**1685.73**	**1685.73**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360015 河北乐亭汤家河高级中学　　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	1685.73	1685.73	
2	205	教育支出	1155.25	1155.25	
3	20502	普通教育	1155.25	1155.25	
4	2050204	高中教育	1155.25	1155.25	
5	208	社会保障和就业支出	236.32	236.32	
6	20805	行政事业单位养老支出	236.32	236.32	
7	2080502	事业单位离退休	66.57	66.57	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.76	169.76	
9	210	卫生健康支出	166.83	166.83	
10	21011	行政事业单位医疗	166.83	166.83	
11	2101102	事业单位医疗	71.92	71.92	
12	2101103	公务员医疗补助	94.91	94.91	
13	221	住房保障支出	127.32	127.32	
14	22102	住房改革支出	127.32	127.32	
15	2210201	住房公积金	127.32	127.32	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360015 河北乐亭汤家河高级中学　　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	1685.73	1685.73	
2	301	工资福利支出	1615.29	1615.29	
3	30101	基本工资	598.48	598.48	
4	30102	津贴补贴	25.82	25.82	
5	30107	绩效工资	511.51	511.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.76	169.76	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	71.92	71.92	
8	30111	公务员医疗补助缴费	94.91	94.91	
9	30112	其他社会保障缴费	15.57	15.57	
10	30113	住房公积金	127.32	127.32	
11	303	对个人和家庭的补助	70.44	70.44	
12	30301	离休费	10.10	10.10	
13	30302	退休费	56.46	56.46	
14	30305	生活补助	2.97	2.97	
15	30309	奖励金	0.90	0.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360015 河北乐亭汤家河高级中学　　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

360015 河北乐亭汤家河高级中学　　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

360015 河北乐亭汤家河高级中学　　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。

河北乐亭汤家河高级中学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，现将河北乐亭汤家河高级中学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：

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北乐亭汤家河高级中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1685.73 万元，其中：一般公共预算收入 1685.73 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北乐亭汤家河高级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1685.73 万元，其中基本支出 1685.73 万元，包括人员经费 1685.73 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 0.00 万元，主要为本年度无项目支出

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1685.73 万元，较 2023 年预算增加 38.13 万元，其中：基本支出增加 38.13 万元，主要为工资保险增加项目支出增加 0.00 万元，主要为本年度无项目支出

三、机关运行经费安排情况

本年预算为 0，与上年持平。

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与上年持平

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360015 河北乐亭汤家河高级中学　　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

河北乐亭汤家河高级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

360015 河北乐亭汤家河高级中学　　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。

十二、乐亭县新戴河初级中学收支预算

单位预算收支总表

360016 乐亭县新戴河初级中学　　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	2404.73	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1678.17
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	311.81
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	243.01
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360016 乐亭县新戴河初级中学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	171.74
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**2404.73**	**本年支出合计**	**2404.73**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2404.73**	**支出总计**	**2404.73**

单位预算收入总表

360016 乐亭县新戴河初级中学　　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	2404.73	2404.73	2404.73							
2	205	教育支出	1678.17	1678.17	1678.17							
3	20502	普通教育	1677.67	1677.67	1677.67							
4	2050203	初中教育	1677.67	1677.67	1677.67							
5	20503	职业教育	0.50	0.50	0.50							
6	2050303	技校教育	0.50	0.50	0.50							
7	208	社会保障和就业支出	311.81	311.81	311.81							
8	20805	行政事业单位养老支出	311.81	311.81	311.81							
9	2080502	事业单位离退休	82.83	82.83	82.83							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.98	228.98	228.98							
11	210	卫生健康支出	243.01	243.01	243.01							
12	21011	行政事业单位医疗	243.01	243.01	243.01							
13	2101102	事业单位医疗	103.76	103.76	103.76							
14	2101103	公务员医疗补助	139.26	139.26	139.26							
15	221	住房保障支出	171.74	171.74	171.74							

360016 乐亭县新戴河初级中学　　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
16	22102	住房改革支出	171.74	171.74	171.74							
17	2210201	住房公积金	171.74	171.74	171.74							

单位预算支出总表

360016 乐亭县新戴河初级中学　　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	2404.73	2235.23	169.50			
2	205	教育支出	1678.17	1508.67	169.50			
3	20502	普通教育	1677.67	1508.67	169.00			
4	2050203	初中教育	1677.67	1508.67	169.00			
5	20503	职业教育	0.50		0.50			
6	2050303	技校教育	0.50		0.50			
7	208	社会保障和就业支出	311.81	311.81				
8	20805	行政事业单位养老支出	311.81	311.81				
9	2080502	事业单位离退休	82.83	82.83				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.98	228.98				
11	210	卫生健康支出	243.01	243.01				
12	21011	行政事业单位医疗	243.01	243.01				
13	2101102	事业单位医疗	103.76	103.76				
14	2101103	公务员医疗补助	139.26	139.26				
15	221	住房保障支出	171.74	171.74				
16	22102	住房改革支出	171.74	171.74				
17	2210201	住房公积金	171.74	171.74				

单位预算财政拨款收支总表

360016 乐亭县新戴河初级中学　　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	2404.73	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1678.17	1678.17		
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	311.81	311.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	243.01	243.01		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360016 乐亭县新戴河初级中学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	171.74	171.74		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**2404.73**	**本年支出合计**	**2404.73**	**2404.73**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**2404.73**	**支出总计**	**2404.73**	**2404.73**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360016 乐亭县新戴河初级中学　　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	2404.73	2235.23	169.50
2	205	教育支出	1678.17	1508.67	169.50
3	20502	普通教育	1677.67	1508.67	169.00
4	2050203	初中教育	1677.67	1508.67	169.00
5	20503	职业教育	0.50		0.50
6	2050303	技校教育	0.50		0.50
7	208	社会保障和就业支出	311.81	311.81	
8	20805	行政事业单位养老支出	311.81	311.81	
9	2080502	事业单位离退休	82.83	82.83	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.98	228.98	
11	210	卫生健康支出	243.01	243.01	
12	21011	行政事业单位医疗	243.01	243.01	
13	2101102	事业单位医疗	103.76	103.76	
14	2101103	公务员医疗补助	139.26	139.26	
15	221	住房保障支出	171.74	171.74	
16	22102	住房改革支出	171.74	171.74	
17	2210201	住房公积金	171.74	171.74	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360016 乐亭县新戴河初级中学　　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	2235.23	2235.23	
2	301	工资福利支出	2149.70	2149.70	
3	30101	基本工资	792.80	792.80	
4	30102	津贴补贴	33.39	33.39	
5	30107	绩效工资	659.75	659.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.98	228.98	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	103.76	103.76	
8	30111	公务员医疗补助缴费	139.26	139.26	
9	30112	其他社会保障缴费	20.04	20.04	
10	30113	住房公积金	171.74	171.74	
11	303	对个人和家庭的补助	85.53	85.53	
12	30302	退休费	82.83	82.83	
13	30309	奖励金	2.70	2.70	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360016 乐亭县新戴河初级中学　　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

360016 乐亭县新戴河初级中学　　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

360016 乐亭县新戴河初级中学　　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。

乐亭县新戴河初级中学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，现将乐亭县新戴河初级中学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：

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县新戴河初级中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 2404.73 万元，其中：一般公共预算收入 2404.73 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县新戴河初级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 2404.73 万元，其中基本支出 2235.23 万元，包括人员经费 2235.23 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 169.50 万元，主要为城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）98.46 万，城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）32.82 万，　　城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）16.41 万，义务教育经费保障机制县级资金　　16.41 万和国有资产有偿使用收入 5.4 万。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2404.73 万元，较 2023 年预算增加 287.80 万元，其中：基本支出增加 123.74 万元，主要为因人员增加、人员薪资调整及各类保险基数调整增加的人员经费。项目支出增加 164.06 万元，主要为城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）98.46 万，城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）32.82 万，　　城乡义务教育保障机

制市级配套资金（公用经费）16.41 万，义务教育经费保障机制县级资金 16.41 万和国有资产有偿使用收入比 23 年减少 0.04 万。

三、机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费本年支出安排为 0 万元，与上年持平。

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无三公经费安排

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学校日常运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100898		项目名称	学校日常运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.40	其中：财政　　资金	5.40	其他资金	
	学校日常办公					
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.教育教学工作正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	≥1720 人	国有资产有偿使用收入
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	≥100%	国有资产有偿使用收入
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	≥100%	国有资产有偿使用收入
	成本指标	补助资金总量	补助资金总量	54000 元	国有资产有偿使用收入
效益指标	经济效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	国有资产有偿使用收入
	社会效益指标	减少学生家长负担	减少学生家长负担	效果显著	国有资产有偿使用收入
	生态效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境	效果显著	国有资产有偿使用收入
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	国有资产有偿使用收入
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥100%	国有资产有偿使用收入

2、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	16.41	其中：财政　　资金	16.41	其他资金	
	学校教育教学工作正常运转，临时工等工资发放					
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	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	≥1720 人	义务教育经费保障机制县级资金
	质量指标	保障学生在效率	保障学生在效率	≥100%	义务教育经费保障机制县级资金
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	≥100%	义务教育经费保障机制县级资金
	成本指标	补助资金总量	补助资金总量	164100 元	义务教育经费保障机制县级资金
效益指标	社会效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	义务教育经费保障机制县级资金
	经济效益指标	减少学生家长负担	减少学生家长负担	效果明显	义务教育经费保障机制县级资金
	生态效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境	效果明显	义务教育经费保障机制

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					县级资金
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	义务教育经费保障机制县级资金
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥100%	义务教育经费保障机制县级资金

3、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	16.41	其中：财政　　资金	16.41	其他资金	
	学校的日常公用及教育教学工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	≥1720 人	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	≥100%	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	≥100%	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）
	成本指标	补助资金总量	补助资金总量	>164100 元	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）

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
效益指标	社会效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）
	经济效益指标	减少学生家长负担	减少学生家长负担	效果明显	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）
	生态效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境	效果明显	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥100%	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）

4、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	32.82	其中：财政　　资金	32.82	其他资金	
	学校日常公用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.教育教学工作正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	≥1720 人	城乡义务教育省级补助资金
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	≥100%	城乡义务教育省级补助资金
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	≥100%	城乡义务教育省级补助资金
	成本指标	预算执行率	预算执行率	>100%	城乡义务教育省级补助资金
效益指标	社会效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	城乡义务教育省级补助资金
	经济效益指标	减少学生家长负担	减少学生家长负担	效果明显	城乡义务教育省级补助资金
	生态效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境	效果明显	城乡义务教育省级补助

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					资金
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	城乡义务教育省级补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥100%	城乡义务教育省级补助资金

5、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	98.46	其中：财政　　资金	98.46	其他资金	
	学校日常办公及学校建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.教育教学工作正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	≥1720 人	城乡义务教育中央补助经费
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	≥100%	城乡义务教育中央补助经费
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	≥100%	城乡义务教育中央补助经费
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	>100%	城乡义务教育中央补助经费
效益指标	社会效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	城乡义务教育中央补助经费
	经济效益指标	减少学生家长负担	减少学生家长负担	效果明显	城乡义务教育中央补助经费
	生态效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境	效果明显	城乡义务教育中央补助

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					经费
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	城乡义务教育中央补助经费
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥100%	城乡义务教育中央补助经费

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360016 乐亭县新戴河初级中学　　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

乐亭县新戴河初级中学上年末固定资产金额为 453.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.00 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

360016 乐亭县新戴河初级中学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		453.38
1、房屋（平方米）	5400	320.98
其中：办公用房（平方米）	400	23.78
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	132.40

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、唐山市电视大学乐亭分校收支预算

单位预算收支总表

360018 唐山市电视大学乐亭分校　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	410.72	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	191.62	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	431.36
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	91.76
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	51.58
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360018 唐山市电视大学乐亭分校　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	27.64
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**602.34**	**本年支出合计**	**602.34**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**602.34**	**支出总计**	**602.34**

单位预算收入总表

360018 唐山市电视大学乐亭分校　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	602.34	602.34	410.72	191.62						
2	205	教育支出	431.36	431.36	239.74	191.62						
3	20505	广播电视教育	431.36	431.36	239.74	191.62						
4	2050501	广播电视学校	431.36	431.36	239.74	191.62						
5	208	社会保障和就业支出	91.76	91.76	91.76							
6	20805	行政事业单位养老支出	91.76	91.76	91.76							
7	2080502	事业单位离退休	54.91	54.91	54.91							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.85	36.85	36.85							
9	210	卫生健康支出	51.58	51.58	51.58							
10	21011	行政事业单位医疗	51.58	51.58	51.58							
11	2101102	事业单位医疗	16.70	16.70	16.70							
12	2101103	公务员医疗补助	34.88	34.88	34.88							
13	221	住房保障支出	27.64	27.64	27.64							
14	22102	住房改革支出	27.64	27.64	27.64							
15	2210201	住房公积金	27.64	27.64	27.64							

单位预算支出总表

360018 唐山市电视大学乐亭分校　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	602.34	447.03	155.31			
2	205	教育支出	431.36	276.05	155.31			
3	20505	广播电视教育	431.36	276.05	155.31			
4	2050501	广播电视学校	431.36	276.05	155.31			
5	208	社会保障和就业支出	91.76	91.76				
6	20805	行政事业单位养老支出	91.76	91.76				
7	2080502	事业单位离退休	54.91	54.91				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.85	36.85				
9	210	卫生健康支出	51.58	51.58				
10	21011	行政事业单位医疗	51.58	51.58				
11	2101102	事业单位医疗	16.70	16.70				
12	2101103	公务员医疗补助	34.88	34.88				
13	221	住房保障支出	27.64	27.64				
14	22102	住房改革支出	27.64	27.64				
15	2210201	住房公积金	27.64	27.64				

单位预算财政拨款收支总表

360018 唐山市电视大学乐亭分校　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	410.72	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	239.74	239.74		
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	91.76	91.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	51.58	51.58		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360018 唐山市电视大学乐亭分校　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	27.64	27.64		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**410.72**	**本年支出合计**	**410.72**	**410.72**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**410.72**	**支出总计**	**410.72**	**410.72**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360018 唐山市电视大学乐亭分校　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	410.72	410.72	
2	205	教育支出	239.74	239.74	
3	20505	广播电视教育	239.74	239.74	
4	2050501	广播电视学校	239.74	239.74	
5	208	社会保障和就业支出	91.76	91.76	
6	20805	行政事业单位养老支出	91.76	91.76	
7	2080502	事业单位离退休	54.91	54.91	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.85	36.85	
9	210	卫生健康支出	51.58	51.58	
10	21011	行政事业单位医疗	51.58	51.58	
11	2101102	事业单位医疗	16.70	16.70	
12	2101103	公务员医疗补助	34.88	34.88	
13	221	住房保障支出	27.64	27.64	
14	22102	住房改革支出	27.64	27.64	
15	2210201	住房公积金	27.64	27.64	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360018 唐山市电视大学乐亭分校　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	410.72	410.72	
2	301	工资福利支出	355.81	355.81	
3	30101	基本工资	126.85	126.85	
4	30102	津贴补贴	6.66	6.66	
5	30107	绩效工资	103.00	103.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.85	36.85	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.70	16.70	
8	30111	公务员医疗补助缴费	34.88	34.88	
9	30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
10	30113	住房公积金	27.64	27.64	
11	303	对个人和家庭的补助	54.91	54.91	
12	30302	退休费	54.91	54.91	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360018 唐山市电视大学乐亭分校　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360018 唐山市电视大学乐亭分校　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360018 唐山市电视大学乐亭分校　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

唐山市电视大学乐亭分校2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市电视大学乐亭分校2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

（2）负责本学校教育教学及管理工作。

（3）负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

（4）教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市电视大学乐亭分校	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 602.34 万元，其中：一般公共预算收入 410.72 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 191.62 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，反映唐山市电视大学乐亭分校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 602.34 万元，其中基本支出 447.03 万元，包括人员经费 447.03 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 155.31 万元，主要为财政专户资金支出 155.31 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 602.34 万元，较 2023 年预算减少 250.15 万元，其中：基本支出减少 70.15 万元，主要为人员经费预算支出。项目支出减少 180.00 万元，主要为上缴市电大管理费用预算支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位没有财政拨款“三公”经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学校日常运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00L04H100355		项目名称	学校日常运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	155.31	其中：财政　　资金	155.31	其他资金	
	公用经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好经费保障工作，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	保障办公人数	保障办公人数	人	工作安排
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100 百分比	工作安排
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公及其他公用经费的开支标准	上级文件	工作安排
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100 百分比	工作安排
效益指标	可持续影响指标	机构运转	机构运转	100 百分比	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥100 百分比	工作安排

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360018 唐山市电视大学乐亭分校　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市电视大学乐亭分校上年末固定资产金额为 156.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.20 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

360018 唐山市电视大学乐亭分校　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		156.21
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1008	156.21

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、乐亭县综合职业技术学校收支预算

单位预算收支总表

360020 乐亭县综合职业技术学校　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6583.30	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	116.40	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	5555.21
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	544.80
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	392.25
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360020 乐亭县综合职业技术学校　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	275.16
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**6699.70**	**本年支出合计**	**6767.42**
33	上年结转结余	67.72	年终结转结余	
34	**收入总计**	**6767.42**	**支出总计**	**6767.42**

单位预算收入总表

360020 乐亭县综合职业技术学校　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6767.42	6699.70	6583.30	116.40						67.72
2	205	教育支出	5555.21	5487.49	5371.09	116.40						67.72
3	20503	职业教育	5555.21	5487.49	5371.09	116.40						67.72
4	2050302	中等职业教育	5541.21	5487.49	5371.09	116.40						53.72
5	2050303	技校教育	14.00									14.00
6	208	社会保障和就业支出	544.80	544.80	544.80							
7	20805	行政事业单位养老支出	544.80	544.80	544.80							
8	2080502	事业单位离退休	181.91	181.91	181.91							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.89	362.89	362.89							
10	210	卫生健康支出	392.25	392.25	392.25							
11	21011	行政事业单位医疗	392.25	392.25	392.25							
12	2101102	事业单位医疗	164.43	164.43	164.43							
13	2101103	公务员医疗补助	227.81	227.81	227.81							
14	221	住房保障支出	275.16	275.16	275.16							
15	22102	住房改革支出	275.16	275.16	275.16							

360020 乐亭县综合职业技术学校　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2210201	住房公积金	275.16	275.16	275.16							

单位预算支出总表

360020 乐亭县综合职业技术学校　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6767.42	3831.53	2935.89			
2	205	教育支出	5555.21	2619.32	2935.89			
3	20503	职业教育	5555.21	2619.32	2935.89			
4	2050302	中等职业教育	5541.21	2619.32	2921.89			
5	2050303	技校教育	14.00		14.00			
6	208	社会保障和就业支出	544.80	544.80				
7	20805	行政事业单位养老支出	544.80	544.80				
8	2080502	事业单位离退休	181.91	181.91				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.89	362.89				
10	210	卫生健康支出	392.25	392.25				
11	21011	行政事业单位医疗	392.25	392.25				
12	2101102	事业单位医疗	164.43	164.43				
13	2101103	公务员医疗补助	227.81	227.81				
14	221	住房保障支出	275.16	275.16				
15	22102	住房改革支出	275.16	275.16				
16	2210201	住房公积金	275.16	275.16				

单位预算财政拨款收支总表

360020 乐亭县综合职业技术学校　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6583.30	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	5438.81	5438.81		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	544.80	544.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	392.25	392.25		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360020 乐亭县综合职业技术学校　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	275.16	275.16		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**6583.30**	**本年支出合计**	**6651.02**	**6651.02**		
33	年初财政拨款结转和结余	67.72	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	67.72					
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**	**6651.02**	**支出总计**	**6651.02**	**6651.02**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360020 乐亭县综合职业技术学校　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6651.02	3736.03	2914.99
2	205	教育支出	5438.81	2523.82	2914.99
3	20503	职业教育	5438.81	2523.82	2914.99
4	2050302	中等职业教育	5424.81	2523.82	2900.99
5	2050303	技校教育	14.00		14.00
6	208	社会保障和就业支出	544.80	544.80	
7	20805	行政事业单位养老支出	544.80	544.80	
8	2080502	事业单位离退休	181.91	181.91	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.89	362.89	
10	210	卫生健康支出	392.25	392.25	
11	21011	行政事业单位医疗	392.25	392.25	
12	2101102	事业单位医疗	164.43	164.43	
13	2101103	公务员医疗补助	227.81	227.81	
14	221	住房保障支出	275.16	275.16	
15	22102	住房改革支出	275.16	275.16	
16	2210201	住房公积金	275.16	275.16	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360020 乐亭县综合职业技术学校　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3736.03	3736.03	
2	301	工资福利支出	3543.80	3543.80	
3	30101	基本工资	1262.68	1262.68	
4	30102	津贴补贴	55.38	55.38	
5	30107	绩效工资	1040.99	1040.99	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.89	362.89	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	164.43	164.43	
8	30111	公务员医疗补助缴费	227.81	227.81	
9	30112	其他社会保障缴费	31.75	31.75	
10	30113	住房公积金	275.16	275.16	
11	30199	其他工资福利支出	122.70	122.70	
12	303	对个人和家庭的补助	192.23	192.23	
13	30301	离休费	23.67	23.67	
14	30302	退休费	158.24	158.24	
15	30305	生活补助	7.92	7.92	
16	30309	奖励金	2.40	2.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360020 乐亭县综合职业技术学校　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360020 乐亭县综合职业技术学校　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360020 乐亭县综合职业技术学校　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	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**	**5.67**	**5.67**		
2	“三公”经费小计	5.67	5.67		
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	5.67	5.67		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.67	5.67		
9	三、公务接待费				

乐亭县综合职业技术学校2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县综合职业技术学校2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县综合职业技术学校	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入6767.42万元，其中：一般公共预算收入6583.30万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入116.40万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余67.72万元。

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，反映乐亭县综合职业技术学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 6767.42 万元，其中基本支出 3831.53 万元，包括人员经费 3831.53 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 2935.89 万元，主要为职业教育生均公用经费：323.2 万元

职业教育免学费补助：129.28 万

中职学生生活补助:121.5 万元

中央学生资助补助经费预算[直达资金]（中职免学费）：382 万元

现代职业教育质量提升计划中央补助资金[参照直达资金]：380 万元

2023 年省级现代职业教育发展专项资金（唐财教〔2022〕102 号）：158.5 万元

2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金[参照直达资金]唐财教〔2022〕92 号：370 万元

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 6767.42 万元，较 2023 年预算减少 4372.54 万元，其中：基本支出增加 106.33 万元，主要为人员支出增加项目支出减少 4478.87 万元，主要为无债券资金投入

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，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 5.67 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.67 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.67 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 3.17 万元，增减变化的主要原因是其中“三公”经费安排公务用车运维费 2.835 万元，非三公经费安排 2.835 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教育费附加用于职业教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00JC6C10028X		项目名称	教育费附加用于职业教育		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政　　资金	500.00	其他资金	
	提升职业教育水平					
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.指标内容					
一级指标	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	学生人数	学生人数		≥3232 学生人数	自定义指标
	质量指标	全额拨付	全额拨付		全额拨付	自定义指标
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		及时拨付	自定义指标
	成本指标	成本可控	成本可控		成本可控	自定义指标
效益指标	可持续影响指标	持续影响	持续影响		持续影响	自定义指标
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意	对象满意		≥90%	自定义指标

2、学校日常运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00L04H100355		项目名称	学校日常运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.90	其中：财政　　资金	20.90	其他资金	
	培训及学校日常运转					
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.目标内容					

一级指标	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	参与人数	参与人数	≥1400 人	自定义指标
	质量指标	培训质量	培训质量	逐年提升	自定义指标
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	逐年提升	自定义指标
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	逐年提升	自定义指标
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	逐年提升	自定义指标
	社会效益指标	社会效益提升	社会效益提升	逐年提升	自定义指标
	生态效益指标	生态效益提升	生态效益提升	逐年提升	自定义指标
	可持续影响指标	持续发挥作用	持续发挥作用	逐年提升	自定义指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	逐年提升	自定义指标

3、职业技能鉴定费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00JC6C10023U		项目名称	职业技能鉴定费		
预算规模及资金用途	预算数	87.40	其中：财政　　资金	87.40	其他资金	
	技能鉴定及学校日常公用					
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.目标内容					

一级指标	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	鉴定人数	完成鉴定人数	≥2800 人	自定义指标
	质量指标	合格率	合格率	≥90%	自定义指标
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	逐年提高	自定义指标
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	逐年提升	自定义指标
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提高	公共服务水平提高	逐年提升	自定义指标
	社会效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	逐年提升	自定义指标
	生态效益指标	生态效益提升	生态效益提升	逐年提升	自定义指标
	可持续影响指标	持续影响	持续影响	逐年提升	自定义指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度	逐年提升	自定义指标

4、职业教育免学费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00JC6C100228		项目名称	职业教育免学费补助		
预算规模及资金用途	预算数	129.28	其中：财政　　资金	129.28	其他资金	
	临时聘用人员工资					
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.服务教育教学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务学生数	服务学生数		≥3230 人	工作计划
	质量指标	学校正常运转	学校运转情况		正常	工作计划
	时效指标	资金拨付	资金拨付		及时	工作计划
	成本指标	生均教育支出	生均教育支出		增加	工作计划
效益指标	可持续影响指标	办学质量	办学质量		有所提升	工作计划
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%	工作计划

5、职业教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00JC6C10024F		项目名称	职业教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	323.20	其中：财政　　资金	323.20	其他资金	
	学校正常运转					
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.目标内容					
一级指标	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	学生数	学生数		≥3232 人	自定义指标
	质量指标	全额拨付	全额拨付		全额拨付	自定义指标
	时效指标	按时拨付	按时拨付		按时拨付	自定义指标
	成本指标	成本可控	成本可控		成本可控	自定义指标
效益指标	可持续影响指标	持续影响	持续影响		持续影响	自定义指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意		≥90%	自定义指标

6、中职学生生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00JC6C10027A		项目名称	中职学生生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	121.50	其中：财政　　资金	121.50	其他资金	
	家庭困难学生生活补助					
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.目标内容					
一级指标	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	受资助人数	受资助人数		≥450%	自定义指标
	质量指标	足额拨付	足额拨付		足额拨付	自定义指标
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		及时完成	自定义指标
	成本指标	成本可控	成本可控		成本可控	自定义指标
效益指标	可持续影响指标	持续影响	持续影响		持续影响	自定义指标
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意	对象满意		≥90%	自定义指标

7、2023 年省级现代职业教育发展专项资金（唐财教〔2022〕102 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P006AGG10037N		项目名称	2023 年省级现代职业教育发展专项资金（唐财教〔2022〕102 号）		
预算规模及资金用途	预算数	158.50	其中：财政　　资金	158.50	其他资金	
	提升职业教育质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升职业教育发展质量					
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	服务学生数	服务学生数		≥3200 人	工作计划
	质量指标	提高办学质量	提高办学质量		有所提高	工作计划
	时效指标	资金拨付	资金拨付		及时	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		增加	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会认可度	社会认可度		有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥90%	工作计划

8、2023 年市级学生资助补助经费中职免学费(唐财教〔2023〕36 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P006AGG100363		项目名称	2023 年市级学生资助补助经费中职免学费(唐财教〔2023〕36 号)		
预算规模及资金用途	预算数	8.50	其中：财政　　资金	8.50	其他资金	
	学校正常运转					
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	服务学生数	服务学生数		≥3200 人	工作计划
	质量指标	提高办学质量	提高保证质量		有所提高	工作计划
	时效指标	资金拨付	资金拨付		及时	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		增加	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会认可度	社会认可度		有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥90%	工作计划

9、2023 年市级学生资助补助经费中职免学费(唐财教〔2023〕7 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P006AGG10035F		项目名称	2023 年市级学生资助补助经费中职免学费(唐财教〔2023〕7 号)		
预算规模及资金用途	预算数	17.82	其中：财政　　资金	17.82	其他资金	
	学校正常运转					
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	服务学生数	服务学生数		≥3200 人	工作计划
	质量指标	学校教学质量	学校教学质量		有所提高	工作计划
	时效指标	资金拨付	资金拨付		及时	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		增加	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会认可度	社会认可度		有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥90%	工作计划

10、2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金[参照直达资金]唐财教〔2022〕92 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P006AGG10025K		项目名称	2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金[参照直达资金]唐财教〔2022〕92 号		
预算规模及资金用途	预算数	370.00	其中：财政　　资金	370.00	其他资金	
	提升职业教育质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升学校教育质量					
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	服务学生数	服务学生数		≥2300 人	工作计划
	质量指标	学校教育质量提升情况	学校教育质量提升情况		有所提升	工作计划
	时效指标	资金拨付	资金拨付		及时	工作计划
	成本指标	生均教育支出	生均教育支出		增加	工作计划
效益指标	可持续影响指标	办学质量	办学质量		不断提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥90%	工作计划

11、2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金[参照直达资金]唐财教〔2023〕32 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P006AGG100267		项目名称	2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金[参照直达资金]唐财教〔2023〕32 号		
预算规模及资金用途	预算数	53.00	其中：财政　　资金	53.00	其他资金	
	提升职业教育质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务学生数	服务学生数		≥2300 人	工作计划
	质量指标	学校运转情况	学校运转情况		正常	工作计划
	时效指标	资金拨付	资金拨付		及时	工作计划
	成本指标	生均教育支出	生均教育支出		增加	工作计划
效益指标	可持续影响指标	办学质量	办学质量		不断提高	工作计划
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%	工作计划

12、省级现代职业教育发展专项资金预算（建档立卡学生资助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P006AGG10030D		项目名称	省级现代职业教育发展专项资金预算（建档立卡学生资助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.15	其中：财政　　资金	0.15	其他资金	
	建档立卡学生资助					
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.建档立卡学生资助					
一级指标	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	受益人数	受益人数		建档立卡学生	工作计划
	质量指标	提高生活质量	提高生活质量		有所提高	工作计划
	时效指标	资金拨付	资金拨付		及时	工作计划
	成本指标	教育成本	教育成本		有所提高	工作计划
效益指标	可持续影响指标	办学质量	办学质量		不断提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥90%	工作计划

13、省级现代职业教育发展专项资金预算（生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P006AGG100240		项目名称	省级现代职业教育发展专项资金预算（生均公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	96.00	其中：财政　　资金	96.00	其他资金	
	学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
一级指标	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	服务学生数	服务学生数		≥3200 人	工作计划
	质量指标	学校运转情况	学校运转情况		正常	工作计划
	时效指标	资金拨付	资金拨付		及时	工作计划
	成本指标	生均教育支出	生均教育支出		增加	工作计划
效益指标	可持续影响指标	办学质量	办学质量		有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥90%	工作计划

14、省级现代职业教育发展专项资金预算（中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P006AGG10027T		项目名称	省级现代职业教育发展专项资金预算（中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政　　资金	65.00	其他资金	
	学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
一级指标	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	服务学生数	服务学生数		≥3200 人	工作计划
	质量指标	学校运转情况	学校运转情况		正常	工作计划
	时效指标	资金拨付	资金拨付		及时	工作计划
	成本指标	生均教育支出	生均教育支出		增加	工作计划
效益指标	可持续影响指标	办学质量	办学质量		不断提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥90%	工作计划

15、省级现代职业教育发展专项资金预算（中职助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P006AGG10028E		项目名称	省级现代职业教育发展专项资金预算（中职助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	8.20	其中：财政　　资金	8.20	其他资金	
	中职助学金					
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.提高中职学校办学能力					
一级指标	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	受益人数	受益人数		≥400 人	工作计划
	质量指标	提高办学质量	提高办学质量		有所提高	工作计划
	时效指标	资金拨付	资金拨付		及时	工作计划
	成本指标	生均成本	生均成本		提高	工作计划
效益指标	可持续影响指标	助力职业教育发展	助力职业教育发展		持续影响	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意	对象满意		≥90%	工作计划

16、现代职业教育质量提升计划中央补助资金[参照直达资金]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P006AGG10032L		项目名称	现代职业教育质量提升计划中央补助资金[参照直达资金]		
预算规模及资金用途	预算数	380.00	其中：财政　　资金	380.00	其他资金	
	职业教育质量提升					
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.提升职业教育质量					

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	服务学生数	服务学生数	≥3200 人	工作计划
	质量指标	提高办学质量	提高办学质量	有所提高	工作计划
	时效指标	资金拨付	资金拨付	及时	工作计划
	成本指标	生均教育支出	生均教育支出	增加	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会认可度	社会认可度	不断提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	工作计划

17、学生资助市级补助经费（中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P006AGG100338		项目名称	学生资助市级补助经费（中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	64.50	其中：财政　　资金	64.50	其他资金	
	学校正常运转					
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	服务学生数	服务学生数	≥3200 人	工作计划
	质量指标	学校办学质量	学校办学质量	有所提高	工作计划
	时效指标	资金拨付	资金拨付	及时	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	增加	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会满意度	社会满意度	有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	工作计划

18、学生资助市级补助经费（中职助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P006AGG10034U		项目名称	学生资助市级补助经费（中职助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	8.52	其中：财政　　资金	8.52	其他资金	
	中职助学金					
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.学生资助					
一级指标	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	服务学生数	服务学生数		≥450 人	工作计划
	质量指标	资金拨付	资金拨付		足额	工作计划
	时效指标	资金拨付	资金拨付		及时	工作计划
	成本指标	生均成本	生均成本		增加	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会认可度	社会认可度		有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥90%	工作计划

19、学生资助中央补助经费（中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022523P006AGG100184		项目名称	学生资助中央补助经费（中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	41.20	其中：财政　　资金	41.20	其他资金	
	中央学生资助（免学费）					
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.目标内容 1：落实中职学校免学费政策					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受教育人数	接受职业教育人数		≥3333 人	自定义指标
	质量指标	办学条件	职业教育办学条件		逐年提高	自定义指标
效益指标	社会效益指标	就业能力	职校毕业生就业能力		逐年提高	自定义指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	家长满意度		≥90%	自定义指标

20、职业教育学生助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00420010024E		项目名称	职业教育学生助学金		
预算规模及资金用途	预算数	19.60	其中：财政　　资金	19.60	其他资金	
	学生助学金					
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.中职助学金					
一级指标	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	实施情况	资助学生人数		≥420 人	工作计划
	数量指标	实施情况	平均资助标准		2000 元	工作计划
	质量指标	实施情况	资助比例		≥13%	工作计划
效益指标	社会效益指标	中职学生上学负担	中职学生上学负担		减轻	工作计划
	可持续影响指标	中职学生巩固率	中职学生巩固率		≥90%	工作计划
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%	工作计划

21、中央学生资助补助经费预算[直达资金]（中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022523P006AGG10012E		项目名称	中央学生资助补助经费预算[直达资金]（中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	26.52	其中：财政　　资金	26.52	其他资金	
	学校日常公用					
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.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	免学费人数	免学费人数	≥3333 人	自定义指标
	质量指标	办学条件	职业教育办学条件	逐年提升	自定义指标
效益指标	社会效益指标	就业能力	职校毕业生就业能力	逐年提升	自定义指标
	可持续影响指标	办学水平	职校办学水平	逐年提升	自定义指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	家长满意度	≥90%	自定义指标

22、中央学生资助补助经费预算[直达资金]（中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P006AGG100292		项目名称	中央学生资助补助经费预算[直达资金]（中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	382.00	其中：财政　　资金	382.00	其他资金	
	学校正常运转					
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.提高办学质量					
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	服务学生数	服务学生数		≥3200 人	工作计划
	质量指标	提高办学质量情况	提高办学质量情况		有所提高	工作计划
	时效指标	资金拨付	资金拨付		及时	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		增加	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会认可度	社会认可度		不断提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥90%	工作计划

23、中央学生资助补助经费预算[直达资金]（中职助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P006AGG100311		项目名称	中央学生资助补助经费预算[直达资金]（中职助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	54.10	其中：财政　　资金	54.10	其他资金	
	助学金					
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.提高中职办学质量					
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	受益人数	受益人数		≥400 人	工作计划
	质量指标	学生受教育	学生受教育		程度提高	工作计划
	时效指标	资金拨付	资金拨付		及时	工作计划
	成本指标	教育支出	教育支出		有所提高	工作计划
效益指标	可持续影响指标	教育质量提高	教育质量提高		有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥90 有所提高	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360020 乐亭县综合职业技术学校　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合　计							**851.29**	**851.29**						**771.29**
乐亭县综合职业技术学校小计							**851.29**	**851.29**						**771.29**
2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金[参照直达资金]唐财教〔2022〕92 号	370.00	台式计算机	A02010105	台	360	0.49	177.12	177.12						177.12
2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金[参照直达资金]唐财教〔2022〕92 号	370.00	其他机械设备	A0205990	批	1	68.00	68.00	68.00						68.00
2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金[参照直达资金]唐财教〔2022〕92 号	370.00	空调机	A02061804	台	120	0.50	60.00	60.00						60.00

360020 乐亭县综合职业技术学校　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
现代职业教育质量提升计划中央补助资金[参照直达资金]	380.00	台式计算机	A02010105	批	1	30.00	30.00	30.00						30.00
现代职业教育质量提升计划中央补助资金[参照直达资金]	380.00	其他信息化设备	A0201990	套	1	60.00	60.00	60.00						60.00
现代职业教育质量提升计划中央补助资金[参照直达资金]	380.00	其他机械设备	A0205990	批	1	210.00	210.00	210.00						130.00
现代职业教育质量提升计划中央补助资金[参照直达资金]	380.00	其他房屋施工	B0199000	项	1	80.00	80.00	80.00						80.00
中央学生资助补助经费预算[直达资金]（中职免学费）	382.00	其他机械设备	A0205990	项	1	70.00	70.00	70.00						70.00
中央学生资助补助经费预算[直达资金]（中职免学费）	382.00	房屋修缮	B0801000	项	1	96.17	96.17	96.17						96.17

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

七、国有资产信息

乐亭县综合职业技术学校上年末固定资产金额为 851.29 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

360020 乐亭县综合职业技术学校　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		851.29
1、房屋（平方米）	1	80.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4	771.29

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、乐亭县特殊教育学校收支预算

单位预算收支总表

360021 乐亭县特殊教育学校　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	567.25	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	401.51
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	68.86
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	56.24
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360021 乐亭县特殊教育学校　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	40.64
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**567.25**	**本年支出合计**	**567.25**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**567.25**	**支出总计**	**567.25**

单位预算收入总表

360021 乐亭县特殊教育学校　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	567.25	567.25	567.25							
2	205	教育支出	401.51	401.51	401.51							
3	20507	特殊教育	401.51	401.51	401.51							
4	2050701	特殊学校教育	401.51	401.51	401.51							
5	208	社会保障和就业支出	68.86	68.86	68.86							
6	20805	行政事业单位养老支出	68.86	68.86	68.86							
7	2080502	事业单位离退休	14.68	14.68	14.68							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.18	54.18	54.18							
9	210	卫生健康支出	56.24	56.24	56.24							
10	21011	行政事业单位医疗	56.24	56.24	56.24							
11	2101102	事业单位医疗	24.55	24.55	24.55							
12	2101103	公务员医疗补助	31.69	31.69	31.69							
13	221	住房保障支出	40.64	40.64	40.64							
14	22102	住房改革支出	40.64	40.64	40.64							
15	2210201	住房公积金	40.64	40.64	40.64							

单位预算支出总表

360021 乐亭县特殊教育学校　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	567.25	515.25	52.00			
2	205	教育支出	401.51	349.51	52.00			
3	20507	特殊教育	401.51	349.51	52.00			
4	2050701	特殊学校教育	401.51	349.51	52.00			
5	208	社会保障和就业支出	68.86	68.86				
6	20805	行政事业单位养老支出	68.86	68.86				
7	2080502	事业单位离退休	14.68	14.68				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.18	54.18				
9	210	卫生健康支出	56.24	56.24				
10	21011	行政事业单位医疗	56.24	56.24				
11	2101102	事业单位医疗	24.55	24.55				
12	2101103	公务员医疗补助	31.69	31.69				
13	221	住房保障支出	40.64	40.64				
14	22102	住房改革支出	40.64	40.64				
15	2210201	住房公积金	40.64	40.64				

单位预算财政拨款收支总表

360021 乐亭县特殊教育学校　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	567.25	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	401.51	401.51		
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	68.86	68.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	56.24	56.24		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、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				

360021 乐亭县特殊教育学校　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	40.64	40.64		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**567.25**	**本年支出合计**	**567.25**	**567.25**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**567.25**	**支出总计**	**567.25**	**567.25**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360021 乐亭县特殊教育学校　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**567.25**	**515.25**	**52.00**
2	205	教育支出	401.51	349.51	52.00
3	20507	特殊教育	401.51	349.51	52.00
4	2050701	特殊学校教育	401.51	349.51	52.00
5	208	社会保障和就业支出	68.86	68.86	
6	20805	行政事业单位养老支出	68.86	68.86	
7	2080502	事业单位离退休	14.68	14.68	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.18	54.18	
9	210	卫生健康支出	56.24	56.24	
10	21011	行政事业单位医疗	56.24	56.24	
11	2101102	事业单位医疗	24.55	24.55	
12	2101103	公务员医疗补助	31.69	31.69	
13	221	住房保障支出	40.64	40.64	
14	22102	住房改革支出	40.64	40.64	
15	2210201	住房公积金	40.64	40.64	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360021 乐亭县特殊教育学校　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	515.25	515.25	
2	301	工资福利支出	500.57	500.57	
3	30101	基本工资	164.22	164.22	
4	30102	津贴补贴	42.11	42.11	
5	30107	绩效工资	138.44	138.44	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.18	54.18	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	24.55	24.55	
8	30111	公务员医疗补助缴费	31.69	31.69	
9	30112	其他社会保障缴费	4.74	4.74	
10	30113	住房公积金	40.64	40.64	
11	303	对个人和家庭的补助	14.68	14.68	
12	30302	退休费	14.68	14.68	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360021 乐亭县特殊教育学校　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360021 乐亭县特殊教育学校　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360021 乐亭县特殊教育学校　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

乐亭县特殊教育学校2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县特殊教育学校2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责：1贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。2负责本校教育教学和管理工作。3负责本校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。4教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县特殊教育学校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入567.25万元，其中：一般公共预算收入567.25万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县特殊教育学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 567.25 万元，其中基本支出 515.25 万元，包括人员经费 515.25 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 52.00 万元，主要为项目支出 52 万元主要用于办公费电费维修费水费等支出

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 567.25 万元，较 2023 年预算增加 44.25 万元，其中：基本支出增加 18.25 万元，主要为基本支出 567.25 万元主要用于工资支出和保险支出项目支出增加 26.00 万元，主要为本年拨款增加

三、机关运行经费安排情况

本年预算安排为零，与上年持平。

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无三公经费安排

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学校日常运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100898		项目名称	学校日常运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政　　资金	2.40	其他资金	
	国有资产有偿使用收入					
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.保障教学正常进行					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	学生人数	68 人	自定
	质量指标	入学率	义务教育毛入学率	逐年提高	自定
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	及时	自定
	时效指标	生均教育成本	生均教育成本	有所提高	自定
效益指标	经济效益指标	教育质量	教育质量	明显提高	自定
	社会效益指标	生均教育成本	生均教育成本	有所提高	自定
	生态效益指标	社会认可度	社会认可度	有所提高	自定
	可持续影响指标	校园绿化美化	校园绿化美化水平	有所提高	自定
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	学生家长满意度	≥100%	自定

2、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.92	其中：财政　　资金	7.92	其他资金	
	义务教育经费保障机制资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.保障正常教学					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	学生人数	≥68 人	自定
	质量指标	入学率	义务教育毛入学率	≥100%	自定
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	及时	自定
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	有所提高	自定
效益指标	经济效益指标	教育质量	教育质量	有所提高	自定
	社会效益指标	生均教育成本	生均教育成本	有所提高	自定
	生态效益指标	社会认可度	社会认可度	有所提高	自定
	可持续影响指标	校园绿化美化	校园绿化美化水平	有所提高	自定
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	学生家长满意度	≥100%	自定

3、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	3.96	其中：财政　　资金	3.96	其他资金	
	保障学校正常运转					
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.保障学校教学正常进行					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	≥68 人	自定
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	100%	自定
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	及时	自定
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	100%	自定
效益指标	经济效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	自定
	社会效益指标	减少学生家长负担	减少学生家长负担	效果明显	自定
	生态效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境	效果明显	自定
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	自定
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意度	100%	自定

4、城乡义务教育补助[特殊教育](省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10094X		项目名称	城乡义务教育补助[特殊教育](省级）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　　资金	3.00	其他资金	
	保障学校正常运转					
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.保障教学顺利进行					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	≥68 人	自定
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	100%	自定
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	及时	自定
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	100%	自定
效益指标	经济效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	自定
	社会效益指标	减少学生家长负担	减少学生家长负担	效果明显	自定
	生态效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境	效果明显	自定
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	自定
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意度	100%	自定

5、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	7.92	其中：财政　　资金	7.92	其他资金	
	用于学校正常办公					
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.保障教育顺利进行					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	≥68 人	自定
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	100%	自定
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	及时	自定
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	100%	自定
效益指标	经济效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	自定
	社会效益指标	减少学生家长负担	减少学生家长负担	效果明显	自定
	生态效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境	效果明显	自定
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	自定
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意度	100%	自定

6、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	19.80	其中：财政　　资金	19.80	其他资金	
	保障学校正常运转					
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.保障学校教学正常进行					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	≥68 人	自定
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	100%	自定
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	及时	自定
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	100%	自定
效益指标	经济效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	自定
	社会效益指标	减少学生家长负担	减少学生家长负担	效果明显	自定
	生态效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境	效果明显	自定
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	自定
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意度	100%	自定

7、特殊教育中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10097Q		项目名称	特殊教育中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政　　资金	7.00	其他资金	
	保障学校正常运转					
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.保障学校教学顺利进行					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	≥68 人	自定
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	100%	自定
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	及时	自定
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	100%	自定
效益指标	经济效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	自定
	社会效益指标	减少学生家长负担	减少学生家长负担	效果明显	自定
	生态效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境	效果明显	自定
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	自定
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意度	100%	自定

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360021 乐亭县特殊教育学校　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县特殊教育学校上年末固定资产金额为 1643.98 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

360021 乐亭县特殊教育学校　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1643.98
1、房屋（平方米）	8045	911.08
其中：办公用房（平方米）	600	67.94
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	411	732.90

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、乐亭县第四实验小学　　收支预算

单位预算收支总表

360037 乐亭县第四实验小学　　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	1032.85	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	688.42
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	175.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	105.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360037 乐亭县第四实验小学　　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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	64.10
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**1032.85**	**本年支出合计**	**1032.85**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1032.85**	**支出总计**	**1032.85**

单位预算收入总表

360037 乐亭县第四实验小学　　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	1032.85	1032.85	1032.85							
2	205	教育支出	688.42	688.42	688.42							
3	20502	普通教育	688.42	688.42	688.42							
4	2050202	小学教育	688.42	688.42	688.42							
5	208	社会保障和就业支出	175.33	175.33	175.33							
6	20805	行政事业单位养老支出	175.33	175.33	175.33							
7	2080502	事业单位离退休	89.86	89.86	89.86							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.47	85.47	85.47							
9	210	卫生健康支出	105.00	105.00	105.00							
10	21011	行政事业单位医疗	105.00	105.00	105.00							
11	2101102	事业单位医疗	38.73	38.73	38.73							
12	2101103	公务员医疗补助	66.27	66.27	66.27							
13	221	住房保障支出	64.10	64.10	64.10							
14	22102	住房改革支出	64.10	64.10	64.10							
15	2210201	住房公积金	64.10	64.10	64.10							

单位预算支出总表

360037 乐亭县第四实验小学　　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	1032.85	922.95	109.90			
2	205	教育支出	688.42	578.52	109.90			
3	20502	普通教育	688.42	578.52	109.90			
4	2050202	小学教育	688.42	578.52	109.90			
5	208	社会保障和就业支出	175.33	175.33				
6	20805	行政事业单位养老支出	175.33	175.33				
7	2080502	事业单位离退休	89.86	89.86				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.47	85.47				
9	210	卫生健康支出	105.00	105.00				
10	21011	行政事业单位医疗	105.00	105.00				
11	2101102	事业单位医疗	38.73	38.73				
12	2101103	公务员医疗补助	66.27	66.27				
13	221	住房保障支出	64.10	64.10				
14	22102	住房改革支出	64.10	64.10				
15	2210201	住房公积金	64.10	64.10				

单位预算财政拨款收支总表

360037 乐亭县第四实验小学　　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	1032.85	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	688.42	688.42		
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	175.33	175.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	105.00	105.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360037 乐亭县第四实验小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	64.10	64.10		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**1032.85**	**本年支出合计**	**1032.85**	**1032.85**		
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**	**1032.85**	**支出总计**	**1032.85**	**1032.85**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360037 乐亭县第四实验小学　　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	1032.85	922.95	109.90
2	205	教育支出	688.42	578.52	109.90
3	20502	普通教育	688.42	578.52	109.90
4	2050202	小学教育	688.42	578.52	109.90
5	208	社会保障和就业支出	175.33	175.33	
6	20805	行政事业单位养老支出	175.33	175.33	
7	2080502	事业单位离退休	89.86	89.86	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.47	85.47	
9	210	卫生健康支出	105.00	105.00	
10	21011	行政事业单位医疗	105.00	105.00	
11	2101102	事业单位医疗	38.73	38.73	
12	2101103	公务员医疗补助	66.27	66.27	
13	221	住房保障支出	64.10	64.10	
14	22102	住房改革支出	64.10	64.10	
15	2210201	住房公积金	64.10	64.10	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360037 乐亭县第四实验小学　　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	922.95	922.95	
2	301	工资福利支出	830.12	830.12	
3	30101	基本工资	280.90	280.90	
4	30102	津贴补贴	16.71	16.71	
5	30107	绩效工资	265.90	265.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.47	85.47	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	38.73	38.73	
8	30111	公务员医疗补助缴费	66.27	66.27	
9	30112	其他社会保障缴费	7.70	7.70	
10	30113	住房公积金	64.10	64.10	
11	30199	其他工资福利支出	4.33	4.33	
12	303	对个人和家庭的补助	92.83	92.83	
13	30302	退休费	89.86	89.86	
14	30305	生活补助	2.97	2.97	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360037 乐亭县第四实验小学　　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

360037 乐亭县第四实验小学　　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

360037 乐亭县第四实验小学　　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。

乐亭县第四实验小学　　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，现将乐亭县第四实验小学　　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：

单位职责：1 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。2 负责本校教育及管理工作。3 负责本校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。4 教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县第四实验小学	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 1032.85 万元，其中：一般公共预算收入 1032.85 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，反映乐亭县第四实验小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1032.85 万元，其中基本支出 922.95 万元，包括人员经费 922.95 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 109.90 万元，主要为项目支出为公用经费支出，主要用于取暖费、办公费、水费、电费、维修费、印刷费、材料费等支出

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1032.85 万元，较 2023 年预算增加 111.45 万元，其中：基本支出增加 1.55 万元，主要为本年基本支出 922.95 万元，比上年增加 1.55 万元，主要就是人员调资增加项目支出增加 109.90 万元，主要为本年项目支出为公用经费支出

三、机关运行经费安排情况

本年预算为零，与上年持平。

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无三公经费安排

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　　资金	5.00	其他资金	
	取暖补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	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	取暖平米数	安取暖平米数支出	2771 平米	自定义
	质量指标	保障取暖温度	保障取暖温度	≥16 度	自定义
	时效指标	保障教学环境	保障教学环境	长久	自定义
	成本指标	按取暖平数	按取暖平数	≥34 每平	自定义
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	自定义
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥90%	自定义
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	长久	自定义
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长久	自定义
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≤90%	自定义

2、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.49	其中：财政　　资金	10.49	其他资金	
	义务教育县级经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 义务教育县级资金					

一级指标	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	受教育学生人数	受教育学生人数	≥1338 人	自定义
	质量指标	改善教学环境	改善教学环境	长久	自定义
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥90%	自定义
	成本指标	学生生均金额	学生生均金额	≥800 每人	自定义
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	长久	自定义
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥90%	自定义
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥90%	自定义
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥90%	自定义
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	≥90%	自定义

3、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	10.49	其中：财政　　资金	10.49	其他资金	
	市级义务教育经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		45%	65%	100%	
绩效目标	1.市级义务教育经费					

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	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	≥1338 人	自定义
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	≥100%	自定义
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	≥100%	自定义
	成本指标	每生保障标准	每生保障标准	>800 元	自定义
效益指标	社会效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	自定义
	经济效益指标	减少学生家长负担	减少学生家长负担	效果明显	自定义
	生态效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境	效果明显	自定义
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	自定义
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%	自定义

4、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	20.98	其中：财政　　资金	20.98	其他资金	
	省级义务教育经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		45%	65%	100%	
绩效目标	1.省级义务教育经费					

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	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	≥1338 人	自定义
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	≥100%	自定义
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	≥95%	自定义
	成本指标	每生保障标准	每生保障标准	>800 元	自定义
效益指标	社会效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	自定义
	经济效益指标	减少学生家长负担	减少学生家长负担	效果明显	自定义
	生态效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境	效果明显	自定义
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	自定义
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%	自定义

5、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	62.94	其中：财政　　资金	62.94	其他资金	
	中央义务教育经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		45%	65%	100%	
绩效目标	1.中央经费					

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	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	≥1338 人	自定义
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	≥100%	自定义
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	≥100%	自定义
	成本指标	每生保障标准	每生保障标准	>800 元	自定义
效益指标	社会效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	自定义
	经济效益指标	减少学生家长负担	减少学生家长负担	效果明显	自定义
	生态效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境	效果明显	自定义
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	自定义
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%	自定义

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360037 乐亭县第四实验小学　　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

乐亭县第四实验小学　　上年末固定资产金额为 700.80 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

360037 乐亭县第四实验小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		700.80
1、房屋（平方米）	3286	449.44
其中：办公用房（平方米）	200	26.60
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	6701	251.36

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、乐亭县第三初级中学收支预算

单位预算收支总表

360038 乐亭县第三初级中学　　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	2216.75	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1581.72
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	266.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	214.27
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360038 乐亭县第三初级中学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	154.44
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**2216.75**	**本年支出合计**	**2216.75**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2216.75**	**支出总计**	**2216.75**

单位预算收入总表

360038 乐亭县第三初级中学　　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	2216.75	2216.75	2216.75							
2	205	教育支出	1581.72	1581.72	1581.72							
3	20502	普通教育	1581.72	1581.72	1581.72							
4	2050203	初中教育	1581.72	1581.72	1581.72							
5	208	社会保障和就业支出	266.32	266.32	266.32							
6	20805	行政事业单位养老支出	266.32	266.32	266.32							
7	2080502	事业单位离退休	60.40	60.40	60.40							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.92	205.92	205.92							
9	210	卫生健康支出	214.27	214.27	214.27							
10	21011	行政事业单位医疗	214.27	214.27	214.27							
11	2101102	事业单位医疗	93.31	93.31	93.31							
12	2101103	公务员医疗补助	120.96	120.96	120.96							
13	221	住房保障支出	154.44	154.44	154.44							
14	22102	住房改革支出	154.44	154.44	154.44							
15	2210201	住房公积金	154.44	154.44	154.44							

单位预算支出总表

360038 乐亭县第三初级中学　　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	2216.75	2039.95	176.80			
2	205	教育支出	1581.72	1404.92	176.80			
3	20502	普通教育	1581.72	1404.92	176.80			
4	2050203	初中教育	1581.72	1404.92	176.80			
5	208	社会保障和就业支出	266.32	266.32				
6	20805	行政事业单位养老支出	266.32	266.32				
7	2080502	事业单位离退休	60.40	60.40				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.92	205.92				
9	210	卫生健康支出	214.27	214.27				
10	21011	行政事业单位医疗	214.27	214.27				
11	2101102	事业单位医疗	93.31	93.31				
12	2101103	公务员医疗补助	120.96	120.96				
13	221	住房保障支出	154.44	154.44				
14	22102	住房改革支出	154.44	154.44				
15	2210201	住房公积金	154.44	154.44				

单位预算财政拨款收支总表

360038 乐亭县第三初级中学　　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	2216.75	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1581.72	1581.72		
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	266.32	266.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	214.27	214.27		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360038 乐亭县第三初级中学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	154.44	154.44		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**2216.75**	**本年支出合计**	**2216.75**	**2216.75**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**2216.75**	**支出总计**	**2216.75**	**2216.75**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360038 乐亭县第三初级中学　　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	2216.75	2039.95	176.80
2	205	教育支出	1581.72	1404.92	176.80
3	20502	普通教育	1581.72	1404.92	176.80
4	2050203	初中教育	1581.72	1404.92	176.80
5	208	社会保障和就业支出	266.32	266.32	
6	20805	行政事业单位养老支出	266.32	266.32	
7	2080502	事业单位离退休	60.40	60.40	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.92	205.92	
9	210	卫生健康支出	214.27	214.27	
10	21011	行政事业单位医疗	214.27	214.27	
11	2101102	事业单位医疗	93.31	93.31	
12	2101103	公务员医疗补助	120.96	120.96	
13	221	住房保障支出	154.44	154.44	
14	22102	住房改革支出	154.44	154.44	
15	2210201	住房公积金	154.44	154.44	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360038 乐亭县第三初级中学　　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	2039.95	2039.95	
2	301	工资福利支出	1978.25	1978.25	
3	30101	基本工资	707.81	707.81	
4	30102	津贴补贴	32.71	32.71	
5	30107	绩效工资	618.29	618.29	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.92	205.92	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	93.31	93.31	
8	30111	公务员医疗补助缴费	120.96	120.96	
9	30112	其他社会保障缴费	18.53	18.53	
10	30113	住房公积金	154.44	154.44	
11	30199	其他工资福利支出	26.27	26.27	
12	303	对个人和家庭的补助	61.70	61.70	
13	30302	退休费	60.40	60.40	
14	30305	生活补助	1.00	1.00	
15	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360038 乐亭县第三初级中学　　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

360038 乐亭县第三初级中学　　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

360038 乐亭县第三初级中学　　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。

乐亭县第三初级中学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，现将乐亭县第三初级中学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：

单位职责：1贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。2负责本校教育教学及管理工作。3负责本校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。4教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县第三初级中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2216.75万元，其中：一般公共预算收入2216.75万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县第三初级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 2216.75 万元，其中基本支出 2039.95 万元，包括人员经费 2039.95 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 176.80 万元，主要为本年项目支出 176.8 万元，是公用经费主要用于取暖费、印刷费、办公费、材料费等支出

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2216.75 万元，较 2023 年预算增加 257.15 万元，其中：基本支出增加 80.35 万元，主要为基本支出 2039.95 万元，主要用于工资和保险支出，本年支出增加主要是人员调资和保险调基数的原因项目支出增加 176.80 万元，主要为本年项目支出为公用经费支出

三、机关运行经费安排情况

本年预算安排为零，与上年持平。

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无三公经费安排

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学校日常运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100898		项目名称	学校日常运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政　　资金	1.80	其他资金	
	用于学校教育教学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	学校用地合理性	加强学校用地的合理性	合理利用	自定标准
	时效指标	保障费用不延误	租地费用不延误	及时到账	
	质量指标	提高土地利用率	提高土地利用率	合理利用	
	数量指标	铁塔租用	铁塔租用	9 平方米	
效益指标	经济效益指标	提高学校教育教学条件	提高教学条件	合理利用	
	生态效益指标	保障学校环境	保障学校环境	基本保障	
	可持续影响指标	逐年提高教学质量	提高教学质量	逐年提高	
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	≥100	

2、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	17.50	其中：财政　　资金	17.50	其他资金	
	学校教育教学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.保障学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	保障三中办学质量	提高学校办学质量	办学质量逐年提高	自定标准
	时效指标	及时保障学校教学应用	能够及时保障学校教学应用	及时拨付	自定标准
	数量指标	保障每位师生的教育教学需求	能够保障师生的教育教学需求	≥100	
	成本指标	每生保障标准	每生保障标准	基本保障	自定标准
效益指标	社会效益指标	社会对三中的认可度	提高社会对学校的认可度	逐年提升	
	生态效益指标	改善师生的教育教学环境	改善师生的教育教学环境	效果明显	
	可持续影响指标	提高学校的教学质量	提高学校的教学质量	长期	
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	100	

3、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	17.50	其中：财政　　资金	17.50	其他资金	
	用于学校教育教学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.保障学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障每位师生的教育教学需求	保障每位师生的教育教学需求	保障	
	质量指标	保障三中教学质量	提高三中教学质量	办学质量逐年提高	
	时效指标	及时保障学校教育教学需求	能够及时保障教学需求	及时拨付	
	成本指标	每生保障标准	每生保障标准	基本保障	
效益指标	社会效益指标	社会对三中的认可度	提高社会对三中的认可度	逐年提升	
	生态效益指标	改善师生的教育教学环境	改善师生的教育教学环境	效果明显	
	可持续影响指标	提高学校的教学质量	提高教学质量	长期	
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	≥90	

4、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政　　资金	35.00	其他资金	
	用于教育教学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.保障学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障每位师生的教育教学需求	保障每位师生的教育教学需求	保障	自定标准
	质量指标	保障三中教学质量	提高学校教学质量	办学质量逐年提高	
	时效指标	及时保障学校教育教学需求	能够及时保障学校教育教学需求	及时拨付	
	成本指标	每生保障标准	每生保障标准	基本保障	
效益指标	社会效益指标	社会对三中的认可度	提高社会对三中的认可度	逐年提升	
	生态效益指标	改善师生的教育教学环境	改善师生的教育教学环境	效果明显	
	可持续影响指标	提高学校的教学质量	提高学校的教学质量	长期	
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	≥90	

5、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	105.00	其中：财政　　资金	105.00	其他资金	
	用于教育教学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.保障学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	保障教育教学工作正常	保障教育教学工作正常运转	正常运行	自定标准
	时效指标	保障资金及时拨付	保障资金及时拨付	及时拨付	自定标准
	质量指标	提高资金利用率	提高资金利用率	逐步提高	自定标准
	数量指标	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	学生人数逐年增加	自定标准
效益指标	经济效益指标	提高教育教学条件	提高教育教学条件	逐年提高	自定标准
	生态效益指标	保障学校环境	保障学校环境	基本保障	自定标准
	可持续影响指标	逐年提高教学质量	逐年提高教学质量	逐年提高	自定标准
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	自定标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360038 乐亭县第三初级中学　　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	
合　计							3.00	3.00						3.00
乐亭县第三初级中学小计							3.00	3.00						3.00
城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）	105.00	A4 黑白打印机	A02021003	4	4	0.30	1.20	1.20						1.20
城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）	105.00	A4 彩色打印机	A02021004	1	1	0.40	0.40	0.40						0.40
城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）	105.00	其他制冷空调设备	A02052399	4	4	0.35	1.40	1.40						1.40

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

七、国有资产信息

乐亭县第三初级中学上年末固定资产金额为 2917.39 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

360038 乐亭县第三初级中学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2917.39
1、房屋（平方米）	10776	1523.86
其中：办公用房（平方米）	2900	41.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	576929	1393.53

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、乐亭县教育教学研究与教师培训中心收支预算

单位预算收支总表

360040 乐亭县教育教学研究与教师培训中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	642.50	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	66.56	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	447.48
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	146.66
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	72.34
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360040 乐亭县教育教学研究与教师培训中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	42.59
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**709.06**	**本年支出合计**	**709.06**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**709.06**	**支出总计**	**709.06**

单位预算收入总表

360040 乐亭县教育教学研究与教师培训中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	709.06	709.06	642.50	66.56						
2	205	教育支出	447.48	447.48	380.92	66.56						
3	20508	进修及培训	447.48	447.48	380.92	66.56						
4	2050801	教师进修	447.48	447.48	380.92	66.56						
5	208	社会保障和就业支出	146.66	146.66	146.66							
6	20805	行政事业单位养老支出	146.66	146.66	146.66							
7	2080502	事业单位离退休	89.87	89.87	89.87							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.79	56.79	56.79							
9	210	卫生健康支出	72.34	72.34	72.34							
10	21011	行政事业单位医疗	72.34	72.34	72.34							
11	2101102	事业单位医疗	25.73	25.73	25.73							
12	2101103	公务员医疗补助	46.61	46.61	46.61							
13	221	住房保障支出	42.59	42.59	42.59							
14	22102	住房改革支出	42.59	42.59	42.59							
15	2210201	住房公积金	42.59	42.59	42.59							

单位预算支出总表

360040 乐亭县教育教学研究与教师培训中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	709.06	635.92	73.14			
2	205	教育支出	447.48	374.34	73.14			
3	20508	进修及培训	447.48	374.34	73.14			
4	2050801	教师进修	447.48	374.34	73.14			
5	208	社会保障和就业支出	146.66	146.66				
6	20805	行政事业单位养老支出	146.66	146.66				
7	2080502	事业单位离退休	89.87	89.87				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.79	56.79				
9	210	卫生健康支出	72.34	72.34				
10	21011	行政事业单位医疗	72.34	72.34				
11	2101102	事业单位医疗	25.73	25.73				
12	2101103	公务员医疗补助	46.61	46.61				
13	221	住房保障支出	42.59	42.59				
14	22102	住房改革支出	42.59	42.59				
15	2210201	住房公积金	42.59	42.59				

单位预算财政拨款收支总表

360040 乐亭县教育教学研究与教师培训中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	642.50	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	380.92	380.92		
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	146.66	146.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	72.34	72.34		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360040 乐亭县教育教学研究与教师培训中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	42.59	42.59		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**642.50**	**本年支出合计**	**642.50**	**642.50**		
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**	**642.50**	**支出总计**	**642.50**	**642.50**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360040 乐亭县教育教学研究与教师培训中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	642.50	632.50	10.00
2	205	教育支出	380.92	370.92	10.00
3	20508	进修及培训	380.92	370.92	10.00
4	2050801	教师进修	380.92	370.92	10.00
5	208	社会保障和就业支出	146.66	146.66	
6	20805	行政事业单位养老支出	146.66	146.66	
7	2080502	事业单位离退休	89.87	89.87	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.79	56.79	
9	210	卫生健康支出	72.34	72.34	
10	21011	行政事业单位医疗	72.34	72.34	
11	2101102	事业单位医疗	25.73	25.73	
12	2101103	公务员医疗补助	46.61	46.61	
13	221	住房保障支出	42.59	42.59	
14	22102	住房改革支出	42.59	42.59	
15	2210201	住房公积金	42.59	42.59	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360040 乐亭县教育教学研究与教师培训中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	632.50	632.50	
2	301	工资福利支出	538.07	538.07	
3	30101	基本工资	200.67	200.67	
4	30102	津贴补贴	7.51	7.51	
5	30107	绩效工资	153.20	153.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.79	56.79	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	25.73	25.73	
8	30111	公务员医疗补助缴费	46.61	46.61	
9	30112	其他社会保障缴费	4.97	4.97	
10	30113	住房公积金	42.59	42.59	
11	303	对个人和家庭的补助	94.43	94.43	
12	30301	离休费	22.69	22.69	
13	30302	退休费	67.18	67.18	
14	30305	生活补助	3.96	3.96	
15	30309	奖励金	0.60	0.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360040 乐亭县教育教学研究与教师培训中心　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360040 乐亭县教育教学研究与教师培训中心　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360040 乐亭县教育教学研究与教师培训中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

乐亭县教育教学研究与教师培训中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县教育教学研究与教师培训中心2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责：

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

（2）负责本学校教育教学及管理工作。

（3）负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

（4）教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县教育教学研究与教师培训中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 709.06 万元，其中：一般公共预算收入 642.50 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 66.56 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，反映乐亭县教育教学研究与教师培训中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 709.06 万元，其中基本支出 635.92 万元，包括人员经费 635.92 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 73.14 万元，主要为研训中心经费（财政专户资金）63.14 万元；研训中心培训费 10 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 709.06 万元，较 2023 年预算减少 13.24 万元，其中：基本支出减少 35.38 万元，主要为人员经费减少。项目支出增加 22.14 万元，主要为上缴省培训费支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位没有财政拨款“三公”经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、研训中心经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100917		项目名称	研训中心经费		
预算规模及资金用途	预算数	63.14	其中：财政　　资金	63.14	其他资金	
	公用经费					
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.做好经费保障工作，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	保障办公人数	保障办公人数	人	自定标准
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100 百分比	自定标准
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公及其他公用经费的开支标准	按上级规定	自定标准
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100 百分比	自定标准
效益指标	可持续影响指标	机构运转	机构运转	100 百分比	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥100 百分比	自定标准

2、研训中心培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC10090K		项目名称	研训中心培训费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　　资金	10.00	其他资金	
	公用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好经费保障工作，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	保障办公人数	保障办公人数	29	上级规定
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100 百分比	上级规定
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公及其他公用经费的开支标准	上级规定	上级规定
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100 百分比	上级规定
效益指标	可持续影响指标	机构运转	机构运转	100 百分比	上级规定
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥100 百分比	上级规定

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360040 乐亭县教育教学研究与教师培训中心　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县教育教学研究与教师培训中心上年末固定资产金额为 264.08 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

360040 乐亭县教育教学研究与教师培训中心　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		264.08
1、房屋（平方米）	1705.97	81.00
其中：办公用房（平方米）	300	11.88
2、车辆（台、辆）	1	13.35
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	12357	169.73

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十九、乐亭县青少年校外活动中心收支预算

单位预算收支总表

360042 乐亭县青少年校外活动中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	132.97	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	98.74
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	12.66
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.07
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360042 乐亭县青少年校外活动中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.50
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**132.97**	**本年支出合计**	**132.97**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**132.97**	**支出总计**	**132.97**

单位预算收入总表

360042 乐亭县青少年校外活动中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	132.97	132.97	132.97							
2	205	教育支出	98.74	98.74	98.74							
3	20502	普通教育	98.74	98.74	98.74							
4	2050299	其他普通教育支出	98.74	98.74	98.74							
5	208	社会保障和就业支出	12.66	12.66	12.66							
6	20805	行政事业单位养老支出	12.66	12.66	12.66							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66	12.66							
8	210	卫生健康支出	12.07	12.07	12.07							
9	21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	12.07							
10	2101102	事业单位医疗	5.74	5.74	5.74							
11	2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33	6.33							
12	221	住房保障支出	9.50	9.50	9.50							
13	22102	住房改革支出	9.50	9.50	9.50							
14	2210201	住房公积金	9.50	9.50	9.50							

单位预算支出总表

360042 乐亭县青少年校外活动中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	132.97	115.97	17.00			
2	205	教育支出	98.74	81.74	17.00			
3	20502	普通教育	98.74	81.74	17.00			
4	2050299	其他普通教育支出	98.74	81.74	17.00			
5	208	社会保障和就业支出	12.66	12.66				
6	20805	行政事业单位养老支出	12.66	12.66				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66				
8	210	卫生健康支出	12.07	12.07				
9	21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07				
10	2101102	事业单位医疗	5.74	5.74				
11	2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33				
12	221	住房保障支出	9.50	9.50				
13	22102	住房改革支出	9.50	9.50				
14	2210201	住房公积金	9.50	9.50				

单位预算财政拨款收支总表

360042 乐亭县青少年校外活动中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	132.97	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	98.74	98.74		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	12.66	12.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.07	12.07		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360042 乐亭县青少年校外活动中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.50	9.50		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**132.97**	**本年支出合计**	**132.97**	**132.97**		
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**	**132.97**	**支出总计**	**132.97**	**132.97**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360042 乐亭县青少年校外活动中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**132.97**	**115.97**	**17.00**
2	205	教育支出	98.74	81.74	17.00
3	20502	普通教育	98.74	81.74	17.00
4	2050299	其他普通教育支出	98.74	81.74	17.00
5	208	社会保障和就业支出	12.66	12.66	
6	20805	行政事业单位养老支出	12.66	12.66	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66	
8	210	卫生健康支出	12.07	12.07	
9	21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	
10	2101102	事业单位医疗	5.74	5.74	
11	2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33	
12	221	住房保障支出	9.50	9.50	
13	22102	住房改革支出	9.50	9.50	
14	2210201	住房公积金	9.50	9.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360042 乐亭县青少年校外活动中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	115.97	115.97	
2	301	工资福利支出	115.97	115.97	
3	30101	基本工资	42.79	42.79	
4	30102	津贴补贴	1.71	1.71	
5	30107	绩效工资	36.14	36.14	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.66	12.66	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	5.74	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.33	6.33	
9	30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
10	30113	住房公积金	9.50	9.50	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360042 乐亭县青少年校外活动中心　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360042 乐亭县青少年校外活动中心　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360042 乐亭县青少年校外活动中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

乐亭县青少年校外活动中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县青少年校外活动中心2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.为全县青少年学生提供校外教育，组织各种学生活动，开展各种学生特长培训.

2.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县青少年校外活动中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入132.97万元，其中：一般公共预算收入132.97万元，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，反映乐亭县青少年校外活动中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 132.97 万元，其中基本支出 115.97 万元，包括人员经费 115.97 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 17.00 万元，主要为项目支出为业务活动经费 15 万和取暖补助 2 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 132.97 万元，较 2023 年预算增加 10.70 万元，其中：基本支出增加 9.70 万元，主要为人员经费按常规增加。项目支出增加 1.00 万元，主要为业务活动经费增加

三、机关运行经费安排情况

系统运行经费安排为 0，与上年持平。

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无三公经费安排

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、青少年活动中心经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC10092T		项目名称	青少年活动中心经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政　　资金	15.00	其他资金	
	业务经费					
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.保障单位正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	完成率	≥95%	工作计划
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥95%	工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	工作 计划
	成本指标	经费开支	经费开支	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过开展信息宣传工作，创造良好的舆论氛围，使我校工作得到广大受众的充分认可。	校外活动宣传	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95%	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%	工作计划

2、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　　资金	2.00	其他资金	
	取暖补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%				100%	
绩效目标	1.取暖费补助					

一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥4000 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校正常运转	正常运转	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划
	成本指标	实施情况	保障学校正常供暖	保障正常供暖	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	保障学校供暖正常	保障学校供暖正常	正常供暖	工作计划
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%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360042 乐亭县青少年校外活动中心　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县青少年校外活动中心上年末固定资产金额为 527.27 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

360042 乐亭县青少年校外活动中心　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		527.27
1、房屋（平方米）	2609	375.68
其中：办公用房（平方米）	609	1.87
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	406	151.59

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十、乐亭县第五实验小学收支预算

单位预算收支总表

360043 乐亭县第五实验小学　　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	2944.91	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2625.83
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	118.04
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	112.51
11			十一、节能环保支出	
12			十二、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	

360043 乐亭县第五实验小学　　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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	88.53
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**2944.91**	**本年支出合计**	**2944.91**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2944.91**	**支出总计**	**2944.91**

单位预算收入总表

360043 乐亭县第五实验小学　　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	2944.91	2944.91	2944.91							
2	205	教育支出	2625.83	2625.83	2625.83							
3	20502	普通教育	2625.83	2625.83	2625.83							
4	2050202	小学教育	2625.83	2625.83	2625.83							
5	208	社会保障和就业支出	118.04	118.04	118.04							
6	20805	行政事业单位养老支出	118.04	118.04	118.04							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.04	118.04	118.04							
8	210	卫生健康支出	112.51	112.51	112.51							
9	21011	行政事业单位医疗	112.51	112.51	112.51							
10	2101102	事业单位医疗	53.49	53.49	53.49							
11	2101103	公务员医疗补助	59.02	59.02	59.02							
12	221	住房保障支出	88.53	88.53	88.53							
13	22102	住房改革支出	88.53	88.53	88.53							
14	2210201	住房公积金	88.53	88.53	88.53							

单位预算支出总表

360043 乐亭县第五实验小学　　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	2944.91	1126.41	1818.50			
2	205	教育支出	2625.83	807.33	1818.50			
3	20502	普通教育	2625.83	807.33	1818.50			
4	2050202	小学教育	2625.83	807.33	1818.50			
5	208	社会保障和就业支出	118.04	118.04				
6	20805	行政事业单位养老支出	118.04	118.04				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.04	118.04				
8	210	卫生健康支出	112.51	112.51				
9	21011	行政事业单位医疗	112.51	112.51				
10	2101102	事业单位医疗	53.49	53.49				
11	2101103	公务员医疗补助	59.02	59.02				
12	221	住房保障支出	88.53	88.53				
13	22102	住房改革支出	88.53	88.53				
14	2210201	住房公积金	88.53	88.53				

单位预算财政拨款收支总表

360043 乐亭县第五实验小学　　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	2944.91	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2625.83	2625.83		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	118.04	118.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	112.51	112.51		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、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				

360043 乐亭县第五实验小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	88.53	88.53		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**2944.91**	**本年支出合计**	**2944.91**	**2944.91**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**2944.91**	**支出总计**	**2944.91**	**2944.91**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360043 乐亭县第五实验小学　　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	2944.91	1126.41	1818.50
2	205	教育支出	2625.83	807.33	1818.50
3	20502	普通教育	2625.83	807.33	1818.50
4	2050202	小学教育	2625.83	807.33	1818.50
5	208	社会保障和就业支出	118.04	118.04	
6	20805	行政事业单位养老支出	118.04	118.04	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.04	118.04	
8	210	卫生健康支出	112.51	112.51	
9	21011	行政事业单位医疗	112.51	112.51	
10	2101102	事业单位医疗	53.49	53.49	
11	2101103	公务员医疗补助	59.02	59.02	
12	221	住房保障支出	88.53	88.53	
13	22102	住房改革支出	88.53	88.53	
14	2210201	住房公积金	88.53	88.53	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360043 乐亭县第五实验小学　　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	1126.41	1126.41	
2	301	工资福利支出	1126.41	1126.41	
3	30101	基本工资	365.24	365.24	
4	30102	津贴补贴	24.36	24.36	
5	30107	绩效工资	389.26	389.26	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.04	118.04	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	53.49	53.49	
8	30111	公务员医疗补助缴费	59.02	59.02	
9	30112	其他社会保障缴费	8.85	8.85	
10	30113	住房公积金	88.53	88.53	
11	30199	其他工资福利支出	19.60	19.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360043 乐亭县第五实验小学　　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

360043 乐亭县第五实验小学　　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

360043 乐亭县第五实验小学　　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。

乐亭县第五实验小学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，现将乐亭县第五实验小学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：

（一）主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县第五实验小学	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 2944.91 万元，其中：一般公共预算收入 2944.91 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县第五实验小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 2944.91 万元，其中基本支出 1126.41 万元，包括人员经费 1126.41 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 1818.50 万元，主要为项目支出为 2024 年公用经费 155.5 万元，学校扩建前期资金 1663 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2944.91 万元，较 2023 年预算增加 2056.69 万元，其中：基本支出增加 238.19 万元，主要为学校处于建设期，每年新增教师和学生。项目支出增加 1818.50 万元，主要为 2024 年预算项目支出为 1818.5 万元，较 2023 年预算项目支出 108.5 万元增加 1710 万元，主要为学校处于建设期，每年新增教师和学生，2024 年将进行学校扩建。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无增减

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、五小教学楼建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10067W		项目名称	五小教学楼建设		
预算规模及资金用途	预算数	1600.00	其中：财政　　资金	1600.00	其他资金	
	教学楼建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.五小教学楼建设					

一级指标	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	建筑面积	建筑面积	6000 平	工作计划
	质量指标	工程验收	工程验收	合格	工作计划
	时效指标	工程完工	工程完工	合同约定	工作计划
	成本指标	建筑成本	建筑成本	<3500 元/平	工作计划
效益指标	社会效益指标	学位供给	学位供给	增加	工作计划
	可持续影响指标	学校办学条件	学校办学条件	改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥90%	工作计划

2、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.55	其中：财政　　资金	15.55	其他资金	
	学校日常公用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数		全体教师	自定标准
	质量指标	运转保障率	运转保障率		100%	自定标准
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性		及时	自定标准
	成本指标	日常公用经费开支标准	日常公用经费开支标准		≤800 元/人	自定标准
效益指标	可持续影响指标	机构运转	机构运转		正常	自定标准
	经济效益指标	满足日常办公需求	满足日常办公需求		100%	自定标准
	社会效益指标	满足日常办公正常运转	满足日常办公正常运转		正常	自定标准
	生态效益指标	保障绿色协调发展	保障绿色协调发展		实现单位绿色共生发展	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度		≥90%	自定标准

3、2023 年薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（唐财教〔2022〕101 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10090F		项目名称	2023 年薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（唐财教〔2022〕101 号）		
预算规模及资金用途	预算数	63.00	其中：财政　　资金	63.00	其他资金	
	购置办公设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		70%	80%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	生均采购成本	生均采购成本	≤300 元/套	自定标准	
	数量指标	购置办公设备数量	购置办公设备数量	1 人/套	自定标准	
	数量指标	购置课桌椅数量	购置课桌椅数量	1 人/套	自定标准	
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥99%	自定标准	
	时效指标	购置任务完成率	购置任务完成率	≥99%	自定标准	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	全体学生	自定标准	
	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	购置设备可持续使用年限	≥15 年	自定标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	自定标准	
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	自定标准	

4、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	15.55	其中：财政　　资金	15.55	其他资金	
	公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	1918 人	自定标准
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	≥95%	自定标准
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	及时	自定标准
	成本指标	每生保障标准	每生保障标准	810 元	自定标准
效益指标	社会效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	自定标准
	经济效益指标	减少学生家长负担	减少学生家长负担	效果明显	自定标准
	生态效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境	效果明显	自定标准
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	自定标准

5、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	31.10	其中：财政　　资金	31.10	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	1918 人	自定标准
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	≥90%	自定标准
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	及时	自定标准
	成本指标	每生保障标准	每生保障标准	≤800 元	自定标准
效益指标	社会效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	自定标准
	经济效益指标	减少学生家长负担	减少学生家长负担	效果明显	自定标准
	生态效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境	效果明显	自定标准
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	自定标准

6、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	93.30	其中：财政　　资金	93.30	其他资金	
	公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	1918 人	自定标准
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	≥95%	自定标准
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	及时	自定标准
	成本指标	每生保障标准	每生保障标准	≤810 元	自定标准
效益指标	社会效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	自定标准
	经济效益指标	减少学生家长负担	减少学生家长负担	效果明显	自定标准
	生态效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境	效果明显	自定标准
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	自定标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360043 乐亭县第五实验小学　　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

乐亭县第五实验小学上年末固定资产金额为 4175.63 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

360043 乐亭县第五实验小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4175.63
1、房屋（平方米）	7140.15	1728.26
其中：办公用房（平方米）	1120	262.10
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	3	89.73
4、其他固定资产	1235	2357.64

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十一、乐亭县将军路幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360044 乐亭县将军路幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

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

360044 乐亭县将军路幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**		**本年支出合计**	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**		**支出总计**	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

360044 乐亭县将军路幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

360044 乐亭县将军路幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

360044 乐亭县将军路幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360044 乐亭县将军路幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**		**本年支出合计**				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**		**支出总计**				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360044 乐亭县将军路幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360044 乐亭县将军路幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360044 乐亭县将军路幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360044 乐亭县将军路幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360044 乐亭县将军路幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

乐亭县将军路幼儿园2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县将军路幼儿园2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县将军路幼儿园	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入0万元，其中：一般公共预算收入0万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映乐亭县将军路幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 0 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 0 万元，主要为新设立学校暂无预算安排。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 0 万元，较 2023 年预算增加 0 万元，其中：基本支出增加 0 万元，主要为新设立学校暂无预算安排。项目支出增加 0 万元，主要为新设立学校暂无预算安排。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排。

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无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360044 乐亭县将军路幼儿园　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县将军路幼儿园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

360044 乐亭县将军路幼儿园　　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。

二十二、乐亭县乐亭镇蔡庄初级中学收支预算

单位预算收支总表

360100 乐亭县乐亭镇蔡庄初级中学　　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	1864.29	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	1233.66
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	291.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	202.22
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360100 乐亭县乐亭镇蔡庄初级中学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	136.66
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**1864.29**	**本年支出合计**	**1864.29**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1864.29**	**支出总计**	**1864.29**

单位预算收入总表

360100 乐亭县乐亭镇蔡庄初级中学　　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	1864.29	1864.29	1864.29							
2	205	教育支出	1233.66	1233.66	1233.66							
3	20502	普通教育	1233.66	1233.66	1233.66							
4	2050203	初中教育	1233.66	1233.66	1233.66							
5	208	社会保障和就业支出	291.75	291.75	291.75							
6	20805	行政事业单位养老支出	291.75	291.75	291.75							
7	2080502	事业单位离退休	109.54	109.54	109.54							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.21	182.21	182.21							
9	210	卫生健康支出	202.22	202.22	202.22							
10	21011	行政事业单位医疗	202.22	202.22	202.22							
11	2101102	事业单位医疗	82.56	82.56	82.56							
12	2101103	公务员医疗补助	119.66	119.66	119.66							
13	221	住房保障支出	136.66	136.66	136.66							
14	22102	住房改革支出	136.66	136.66	136.66							
15	2210201	住房公积金	136.66	136.66	136.66							

单位预算支出总表

360100 乐亭县乐亭镇蔡庄初级中学　　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	1864.29	1837.05	27.24			
2	205	教育支出	1233.66	1206.42	27.24			
3	20502	普通教育	1233.66	1206.42	27.24			
4	2050203	初中教育	1233.66	1206.42	27.24			
5	208	社会保障和就业支出	291.75	291.75				
6	20805	行政事业单位养老支出	291.75	291.75				
7	2080502	事业单位离退休	109.54	109.54				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.21	182.21				
9	210	卫生健康支出	202.22	202.22				
10	21011	行政事业单位医疗	202.22	202.22				
11	2101102	事业单位医疗	82.56	82.56				
12	2101103	公务员医疗补助	119.66	119.66				
13	221	住房保障支出	136.66	136.66				
14	22102	住房改革支出	136.66	136.66				
15	2210201	住房公积金	136.66	136.66				

单位预算财政拨款收支总表

360100 乐亭县乐亭镇蔡庄初级中学　　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	1864.29	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	1233.66	1233.66		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	291.75	291.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	202.22	202.22		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、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				

360100 乐亭县乐亭镇蔡庄初级中学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	136.66	136.66		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**1864.29**	**本年支出合计**	**1864.29**	**1864.29**		
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**	**1864.29**	**支出总计**	**1864.29**	**1864.29**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360100 乐亭县乐亭镇蔡庄初级中学　　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	1864.29	1837.05	27.24
2	205	教育支出	1233.66	1206.42	27.24
3	20502	普通教育	1233.66	1206.42	27.24
4	2050203	初中教育	1233.66	1206.42	27.24
5	208	社会保障和就业支出	291.75	291.75	
6	20805	行政事业单位养老支出	291.75	291.75	
7	2080502	事业单位离退休	109.54	109.54	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.21	182.21	
9	210	卫生健康支出	202.22	202.22	
10	21011	行政事业单位医疗	202.22	202.22	
11	2101102	事业单位医疗	82.56	82.56	
12	2101103	公务员医疗补助	119.66	119.66	
13	221	住房保障支出	136.66	136.66	
14	22102	住房改革支出	136.66	136.66	
15	2210201	住房公积金	136.66	136.66	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360100 乐亭县乐亭镇蔡庄初级中学　　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	1837.05	1837.05	
2	301	工资福利支出	1727.51	1727.51	
3	30101	基本工资	630.32	630.32	
4	30102	津贴补贴	55.66	55.66	
5	30107	绩效工资	504.50	504.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.21	182.21	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	82.56	82.56	
8	30111	公务员医疗补助缴费	119.66	119.66	
9	30112	其他社会保障缴费	15.94	15.94	
10	30113	住房公积金	136.66	136.66	
11	303	对个人和家庭的补助	109.54	109.54	
12	30302	退休费	109.54	109.54	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360100 乐亭县乐亭镇蔡庄初级中学　　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

360100 乐亭县乐亭镇蔡庄初级中学　　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

360100 乐亭县乐亭镇蔡庄初级中学　　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。

乐亭县乐亭镇蔡庄初级中学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，现将乐亭县乐亭镇蔡庄初级中学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县乐亭镇蔡庄初级中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1864.29 万元，其中：一般公共预算收入 1864.29 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，反映乐亭县乐亭镇蔡庄初级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1864.29 万元，其中基本支出 1837.05 万元，包括人员经费 1837.05 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 27.24 万元，主要为基本支出主要是人员支出，项目支出主要是办公费

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1864.29 万元，较 2023 年预算增加 1864.29 万元，其中：基本支出增加 1837.05 万元，主要为主要是学校合并，人员调入。项目支出增加 27.24 万元，主要为办公费增加

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

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无三公经费安排

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.63	其中：财政　　资金	5.63	其他资金	
	″目标内容：取暖经费补助 ″					
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.目标内容：取暖经费补助					

一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥2010 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥751 所	工作计划
	时效指标	实施情况	实施情况	≥80%	工作计划
	成本指标	实施情况	实施情况	实施情况	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
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%	工作计划

2、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC10095M		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	5.71	其中：财政　　资金	5.71	其他资金	
	″目标内容：学校地租 ″					
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.目标内容：学校地租					

一级指标	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	实施情况	保障场地数量	≥33.93 平	工作计划
	质量指标	实施情况	覆盖学校比例	≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	实施情况	实施情况	工作计划
	成本指标	实施情况	实施情况	实施情况	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件	基本达标	工作计划
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%	工作计划

3、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.59	其中：财政　　资金	1.59	其他资金	
	目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥74 人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	学校运转保障	学校运转保障	学校运转保障	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

4、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.59	其中：财政　　资金	1.59	其他资金	
	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费					
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.城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费					
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	时效指标	实施情况	实施情况		及时	工作计划
	数量指标	实施情况	服务学生数量		≥74 人	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		完成	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

5、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	3.18	其中：财政　　资金	3.18	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转 〃					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	实施情况	及时	及时	工作计划
	数量指标	实施情况	服务学生数量	≥56 人	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	满足需要	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

6、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	9.54	其中：财政　　资金	9.54	其他资金	
	″城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）″					
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.城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）					

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	时效指标	实施情况	实施情况	及时	工作计划
	数量指标	实施情况	服务学生数量	≥74 人	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	完成	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360100 乐亭县乐亭镇蔡庄初级中学　　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

乐亭县乐亭镇蔡庄初级中学上年末固定资产金额为 580.23 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

360100 乐亭县乐亭镇蔡庄初级中学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		580.23
1、房屋（平方米）	7947	301.90
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3928	278.33

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十三、乐亭县乐亭镇吉祥寺中心小学收支预算

单位预算收支总表

360101 乐亭县乐亭镇吉祥寺中心小学　　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	2048.95	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1258.55
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	415.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	235.95
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360101 乐亭县乐亭镇吉祥寺中心小学　　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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	139.13
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**2048.95**	**本年支出合计**	**2048.95**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2048.95**	**支出总计**	**2048.95**

单位预算收入总表

360101 乐亭县乐亭镇吉祥寺中心小学　　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	2048.95	2048.95	2048.95							
2	205	教育支出	1258.55	1258.55	1258.55							
3	20502	普通教育	1258.55	1258.55	1258.55							
4	2050201	学前教育	2.53	2.53	2.53							
5	2050202	小学教育	1256.02	1256.02	1256.02							
6	208	社会保障和就业支出	415.33	415.33	415.33							
7	20805	行政事业单位养老支出	415.33	415.33	415.33							
8	2080502	事业单位离退休	229.83	229.83	229.83							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.50	185.50	185.50							
10	210	卫生健康支出	235.95	235.95	235.95							
11	21011	行政事业单位医疗	235.95	235.95	235.95							
12	2101102	事业单位医疗	84.06	84.06	84.06							
13	2101103	公务员医疗补助	151.90	151.90	151.90							
14	221	住房保障支出	139.13	139.13	139.13							
15	22102	住房改革支出	139.13	139.13	139.13							

360101 乐亭县乐亭镇吉祥寺中心小学　　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
16	2210201	住房公积金	139.13	139.13	139.13							

单位预算支出总表

360101 乐亭县乐亭镇吉祥寺中心小学　　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	2048.95	2022.20	26.75			
2	205	教育支出	1258.55	1231.80	26.75			
3	20502	普通教育	1258.55	1231.80	26.75			
4	2050201	学前教育	2.53		2.53			
5	2050202	小学教育	1256.02	1231.80	24.22			
6	208	社会保障和就业支出	415.33	415.33				
7	20805	行政事业单位养老支出	415.33	415.33				
8	2080502	事业单位离退休	229.83	229.83				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.50	185.50				
10	210	卫生健康支出	235.95	235.95				
11	21011	行政事业单位医疗	235.95	235.95				
12	2101102	事业单位医疗	84.06	84.06				
13	2101103	公务员医疗补助	151.90	151.90				
14	221	住房保障支出	139.13	139.13				
15	22102	住房改革支出	139.13	139.13				
16	2210201	住房公积金	139.13	139.13				

单位预算财政拨款收支总表

360101 乐亭县乐亭镇吉祥寺中心小学　　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	2048.95	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1258.55	1258.55		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	415.33	415.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	235.95	235.95		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、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				

360101 乐亭县乐亭镇吉祥寺中心小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	139.13	139.13		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**2048.95**	**本年支出合计**	**2048.95**	**2048.95**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**2048.95**	**支出总计**	**2048.95**	**2048.95**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360101 乐亭县乐亭镇吉祥寺中心小学　　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	2048.95	2022.20	26.75
2	205	教育支出	1258.55	1231.80	26.75
3	20502	普通教育	1258.55	1231.80	26.75
4	2050201	学前教育	2.53		2.53
5	2050202	小学教育	1256.02	1231.80	24.22
6	208	社会保障和就业支出	415.33	415.33	
7	20805	行政事业单位养老支出	415.33	415.33	
8	2080502	事业单位离退休	229.83	229.83	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.50	185.50	
10	210	卫生健康支出	235.95	235.95	
11	21011	行政事业单位医疗	235.95	235.95	
12	2101102	事业单位医疗	84.06	84.06	
13	2101103	公务员医疗补助	151.90	151.90	
14	221	住房保障支出	139.13	139.13	
15	22102	住房改革支出	139.13	139.13	
16	2210201	住房公积金	139.13	139.13	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360101 乐亭县乐亭镇吉祥寺中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2022.20	2022.20	
2	301	工资福利支出	1792.38	1792.38	
3	30101	基本工资	625.70	625.70	
4	30102	津贴补贴	65.33	65.33	
5	30107	绩效工资	524.54	524.54	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.50	185.50	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	84.06	84.06	
8	30111	公务员医疗补助缴费	151.90	151.90	
9	30112	其他社会保障缴费	16.23	16.23	
10	30113	住房公积金	139.13	139.13	
11	303	对个人和家庭的补助	229.83	229.83	
12	30302	退休费	229.83	229.83	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360101 乐亭县乐亭镇吉祥寺中心小学　　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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360101 乐亭县乐亭镇吉祥寺中心小学　　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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360101 乐亭县乐亭镇吉祥寺中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

乐亭县乐亭镇吉祥寺中心小学2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县乐亭镇吉祥寺中心小学2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县乐亭镇吉祥寺中心小学	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2048.95万元，其中：一般公共预算收入2048.95万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县乐亭镇吉祥寺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 2048.95 万元，其中基本支出 2022.20 万元，包括人员经费 2022.20 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 26.75 万元，主要为基本支出主要是人员支出，项目支出主要是办公费

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2048.95 万元，较 2023 年预算增加 2048.95 万元，其中：基本支出增加 2022.20 万元，主要为主要是人员经费支出项目支出增加 26.75 万元，主要为办公费的增加

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排，与上年持平。

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无三公经费安排

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.16	其中：财政　　资金	8.16	其他资金	
	″目标内容：幼儿保育费 ″					
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.目标内容：取暖经费补助					

一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥2465 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥100%	工作计划
	成本指标	实施情况	实施情况	实施情况	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
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%	工作计划

2、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC10095M		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	0.16	其中：财政　　资金	0.16	其他资金	
	″目标内容：学校地租 ″					
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.目标内容：学校地租					

一级指标	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	实施情况	保障学校数量	≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	租地亩数	≥72 亩	工作计划
	时效指标	实施情况	实施情况	实施情况	工作计划
	成本指标	实施情况	实施情况	实施情况	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件	基本达标	工作计划
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%	工作计划

3、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.59	其中：财政　　资金	1.59	其他资金	
	″目标内容：保障义务教育学校正常运转 ″					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥56 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	实施情况	实施情况	学校正常运转保障	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	2.09	其中：财政　　资金	2.09	其他资金	
	″目标内容：幼儿保育费 ″					
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.目标内容：幼儿保育费					

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	实施情况	保育幼儿数量	≥11 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	100%	工作计划
	时效指标	实施情况	及时	及时	工作计划
	成本指标	实施情况	满足	满足	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	工作计划

5、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.44	其中：财政　　资金	0.44	其他资金	
	″目标内容：幼儿园正常运转保障 ″					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					

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	实施情况	保障幼儿园数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量	≥11 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校运转保障	学校运转保障	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

6、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.59	其中：财政　　资金	1.59	其他资金	
	″城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）″					
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.城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）					

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	时效指标	实施情况	实施情况	及时	工作计划
	数量指标	实施情况	服务学生数量	≥56 人	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	完成	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

7、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	3.18	其中：财政　　资金	3.18	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转 〃					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	实施情况	及时	及时	工作计划
	数量指标	实施情况	服务学生数量	≥56 人	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	正常运转	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	满足	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

8、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	9.54	其中：财政　　资金	9.54	其他资金	
	″城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）″					
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.城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）					

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	时效指标	实施情况	实施情况	及时	工作计划
	数量指标	实施情况	服务学生数量	≥56 人	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	完成	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360101 乐亭县乐亭镇吉祥寺中心小学　　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

乐亭县乐亭镇吉祥寺中心小学上年末固定资产金额为 741.08 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

360101 乐亭县乐亭镇吉祥寺中心小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		741.08
1、房屋（平方米）	10949	454.15
其中：办公用房（平方米）	200	18.55
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	906	286.93

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十四、乐亭县乐亭镇冯哨明德小学收支预算

单位预算收支总表

360102 乐亭县乐亭镇冯哨明德小学　　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	425.70	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	291.61
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	82.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.35
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360102 乐亭县乐亭镇冯哨明德小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	18.55
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**425.70**	**本年支出合计**	**425.70**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**425.70**	**支出总计**	**425.70**

单位预算收入总表

360102 乐亭县乐亭镇冯哨明德小学　　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	425.70	425.70	425.70							
2	205	教育支出	291.61	291.61	291.61							
3	20502	普通教育	291.61	291.61	291.61							
4	2050201	学前教育	1.37	1.37	1.37							
5	2050202	小学教育	290.25	290.25	290.25							
6	208	社会保障和就业支出	82.20	82.20	82.20							
7	20805	行政事业单位养老支出	82.20	82.20	82.20							
8	2080502	事业单位离退休	57.46	57.46	57.46							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.73	24.73	24.73							
10	210	卫生健康支出	33.35	33.35	33.35							
11	21011	行政事业单位医疗	33.35	33.35	33.35							
12	2101102	事业单位医疗	11.21	11.21	11.21							
13	2101103	公务员医疗补助	22.14	22.14	22.14							
14	221	住房保障支出	18.55	18.55	18.55							
15	22102	住房改革支出	18.55	18.55	18.55							

360102 乐亭县乐亭镇冯哨明德小学　　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
16	2210201	住房公积金	18.55	18.55	18.55							

单位预算支出总表

360102 乐亭县乐亭镇冯哨明德小学　　预算年度：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	425.70	392.90	32.81			
2	205	教育支出	291.61	258.81	32.81			
3	20502	普通教育	291.61	258.81	32.81			
4	2050201	学前教育	1.37		1.37			
5	2050202	小学教育	290.25	258.81	31.44			
6	208	社会保障和就业支出	82.20	82.20				
7	20805	行政事业单位养老支出	82.20	82.20				
8	2080502	事业单位离退休	57.46	57.46				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.73	24.73				
10	210	卫生健康支出	33.35	33.35				
11	21011	行政事业单位医疗	33.35	33.35				
12	2101102	事业单位医疗	11.21	11.21				
13	2101103	公务员医疗补助	22.14	22.14				
14	221	住房保障支出	18.55	18.55				
15	22102	住房改革支出	18.55	18.55				
16	2210201	住房公积金	18.55	18.55				

单位预算财政拨款收支总表

360102 乐亭县乐亭镇冯哨明德小学　　预算年度：2024　　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	425.70	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	291.61	291.61		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	82.20	82.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.35	33.35		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、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				

360102 乐亭县乐亭镇冯哨明德小学　　预算年度：2024　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	18.55	18.55		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**425.70**	**本年支出合计**	**425.70**	**425.70**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**425.70**	**支出总计**	**425.70**	**425.70**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360102 乐亭县乐亭镇冯哨明德小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	425.70	392.90	32.81
2	205	教育支出	291.61	258.81	32.81
3	20502	普通教育	291.61	258.81	32.81
4	2050201	学前教育	1.37		1.37
5	2050202	小学教育	290.25	258.81	31.44
6	208	社会保障和就业支出	82.20	82.20	
7	20805	行政事业单位养老支出	82.20	82.20	
8	2080502	事业单位离退休	57.46	57.46	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.73	24.73	
10	210	卫生健康支出	33.35	33.35	
11	21011	行政事业单位医疗	33.35	33.35	
12	2101102	事业单位医疗	11.21	11.21	
13	2101103	公务员医疗补助	22.14	22.14	
14	221	住房保障支出	18.55	18.55	
15	22102	住房改革支出	18.55	18.55	
16	2210201	住房公积金	18.55	18.55	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360102 乐亭县乐亭镇冯哨明德小学　　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	392.90	392.90	
2	301	工资福利支出	310.35	310.35	
3	30101	基本工资	86.84	86.84	
4	30102	津贴补贴	9.25	9.25	
5	30107	绩效工资	66.12	66.12	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.73	24.73	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.21	11.21	
8	30111	公务员医疗补助缴费	22.14	22.14	
9	30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
10	30113	住房公积金	18.55	18.55	
11	30199	其他工资福利支出	69.35	69.35	
12	303	对个人和家庭的补助	82.55	82.55	
13	30301	离休费	11.22	11.22	
14	30302	退休费	46.25	46.25	
15	30305	生活补助	21.49	21.49	
16	30309	奖励金	3.60	3.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360102 乐亭县乐亭镇冯哨明德小学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360102 乐亭县乐亭镇冯哨明德小学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360102 乐亭县乐亭镇冯哨明德小学　　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。

乐亭县乐亭镇冯哨明德小学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，现将乐亭县乐亭镇冯哨明德小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县乐亭镇冯哨明德小学	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425.70万元，其中：一般公共预算收入425.70万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县乐亭镇冯哨明德小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 425.70 万元，其中基本支出 392.90 万元，包括人员经费 392.90 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 32.81 万元，主要为基本支出主要是人员支出，项目支出主要是办公费

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 425.70 万元，较 2023 年预算增加 425.70 万元，其中：基本支出增加 392.90 万元，主要为人员支出项目支出增加 32.81 万元，主要为办公费的增加

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排，与上年持平。

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无三公经费安排

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.88	其中：财政　　资金	5.88	其他资金	
	目标内容：取暖经费补助					
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.目标内容：取暖经费补助					
一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥2100 平	工作计划	
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划	
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥100%	工作计划	
	成本指标	实施情况	实施情况	实施情况	工作计划	
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%	工作计划	

2、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	″目标内容：保障义务教育学校正常运转 ″					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	45 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校运转保障	学校运转保障	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	0.41	其中：财政　　资金	0.41	其他资金	
	″目标内容：幼儿保育费 ″					
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.目标内容：幼儿保育费					

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	实施情况	保育幼儿数量	≥3 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	100%	工作计划
	时效指标	实施情况	及时	及时	工作计划
	成本指标	实施情况	满足	满足	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	工作计划

4、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.12	其中：财政　　资金	0.12	其他资金	
	″目标内容：幼儿园正常运转保障 ″					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					

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	实施情况	保障幼儿园数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量	≥3 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	幼儿入园情况	幼儿入园情况	幼儿入园情况	工作计划
效益指标	社会效益指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

5、2023 年薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（唐财教〔2022〕101 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10090F		项目名称	2023 年薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（唐财教〔2022〕101 号）		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政　　资金	18.00	其他资金	
	薄弱环节改善与能力提升					
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.目标 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	实施情况	项目实施面积	达标	工作计划
	质量指标	实施情况	设备购置数量	达标	工作计划
	时效指标	实施情况	项目验收合格率	≥95%	工作计划
	成本指标	实施情况	薄弱学校覆盖率	≥80%	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会对教育满意度	社会对教育满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	办学条件	办学条件	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	≥95%	工作计划

6、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	″城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）″					
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.城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）					

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	时效指标	实施情况	实施情况	及时	工作计划
	数量指标	实施情况	服务学生数量	≥46 人	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	完成	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

7、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	实施情况	及时		及时	工作计划
	数量指标	实施情况	服务学生数量		≥46 人	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		满足需要	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

8、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	″城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）″					
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.城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）					

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	时效指标	实施情况	实施情况	及时	工作计划
	数量指标	实施情况	服务学生数量	≥46 人	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	完成	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360102 乐亭县乐亭镇冯哨明德小学　　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

乐亭县乐亭镇冯哨明德小学上年末固定资产金额为 396.67 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

360102 乐亭县乐亭镇冯哨明德小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		396.67
1、房屋（平方米）	1680	312.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	45	84.67

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十五、乐亭县乐亭镇育才小学收支预算

单位预算收支总表

360103 乐亭县乐亭镇育才小学　　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	354.52	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	220.25
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	76.56
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.97
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360103 乐亭县乐亭镇育才小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	19.74
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**354.52**	**本年支出合计**	**354.52**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**354.52**	**支出总计**	**354.52**

单位预算收入总表

360103 乐亭县乐亭镇育才小学　　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	354.52	354.52	354.52							
2	205	教育支出	220.25	220.25	220.25							
3	20502	普通教育	220.25	220.25	220.25							
4	2050201	学前教育	2.78	2.78	2.78							
5	2050202	小学教育	217.47	217.47	217.47							
6	208	社会保障和就业支出	76.56	76.56	76.56							
7	20805	行政事业单位养老支出	76.56	76.56	76.56							
8	2080502	事业单位离退休	50.24	50.24	50.24							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32	26.32							
10	210	卫生健康支出	37.97	37.97	37.97							
11	21011	行政事业单位医疗	37.97	37.97	37.97							
12	2101102	事业单位医疗	11.93	11.93	11.93							
13	2101103	公务员医疗补助	26.04	26.04	26.04							
14	221	住房保障支出	19.74	19.74	19.74							
15	22102	住房改革支出	19.74	19.74	19.74							

360103 乐亭县乐亭镇育才小学　　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
16	2210201	住房公积金	19.74	19.74	19.74							

单位预算支出总表

360103 乐亭县乐亭镇育才小学　　预算年度：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	354.52	317.95	36.57			
2	205	教育支出	220.25	183.68	36.57			
3	20502	普通教育	220.25	183.68	36.57			
4	2050201	学前教育	2.78		2.78			
5	2050202	小学教育	217.47	183.68	33.79			
6	208	社会保障和就业支出	76.56	76.56				
7	20805	行政事业单位养老支出	76.56	76.56				
8	2080502	事业单位离退休	50.24	50.24				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32				
10	210	卫生健康支出	37.97	37.97				
11	21011	行政事业单位医疗	37.97	37.97				
12	2101102	事业单位医疗	11.93	11.93				
13	2101103	公务员医疗补助	26.04	26.04				
14	221	住房保障支出	19.74	19.74				
15	22102	住房改革支出	19.74	19.74				
16	2210201	住房公积金	19.74	19.74				

单位预算财政拨款收支总表

360103 乐亭县乐亭镇育才小学　　预算年度：2024　　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	354.52	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	220.25	220.25		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	76.56	76.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.97	37.97		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、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				

360103 乐亭县乐亭镇育才小学　　预算年度：2024　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	19.74	19.74		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**354.52**	**本年支出合计**	**354.52**	**354.52**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**354.52**	**支出总计**	**354.52**	**354.52**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360103 乐亭县乐亭镇育才小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	354.52	317.95	36.57
2	205	教育支出	220.25	183.68	36.57
3	20502	普通教育	220.25	183.68	36.57
4	2050201	学前教育	2.78		2.78
5	2050202	小学教育	217.47	183.68	33.79
6	208	社会保障和就业支出	76.56	76.56	
7	20805	行政事业单位养老支出	76.56	76.56	
8	2080502	事业单位离退休	50.24	50.24	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32	
10	210	卫生健康支出	37.97	37.97	
11	21011	行政事业单位医疗	37.97	37.97	
12	2101102	事业单位医疗	11.93	11.93	
13	2101103	公务员医疗补助	26.04	26.04	
14	221	住房保障支出	19.74	19.74	
15	22102	住房改革支出	19.74	19.74	
16	2210201	住房公积金	19.74	19.74	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360103 乐亭县乐亭镇育才小学　　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	317.95	317.95	
2	301	工资福利支出	259.50	259.50	
3	30101	基本工资	91.83	91.83	
4	30102	津贴补贴	9.48	9.48	
5	30107	绩效工资	71.86	71.86	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.32	26.32	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.93	11.93	
8	30111	公务员医疗补助缴费	26.04	26.04	
9	30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
10	30113	住房公积金	19.74	19.74	
11	303	对个人和家庭的补助	58.45	58.45	
12	30302	退休费	50.24	50.24	
13	30305	生活补助	8.21	8.21	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360103 乐亭县乐亭镇育才小学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360103 乐亭县乐亭镇育才小学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360103 乐亭县乐亭镇育才小学　　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。

乐亭县乐亭镇育才小学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，现将乐亭县乐亭镇育才小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县乐亭镇育才小学	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354.52万元，其中：一般公共预算收入354.52万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县乐亭镇育才小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 354.52 万元，其中基本支出 317.95 万元，包括人员经费 317.95 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 36.57 万元，主要为基本支出主要是人员支出，项目支出主要是办公费

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 354.52 万元，较 2023 年预算增加 354.52 万元，其中：基本支出增加 317.95 万元，主要为主要是人员经费项目支出增加 36.57 万元，主要为办公费的增加

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排，与上年持平。

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无三公经费安排

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.18	其中：财政　　资金	5.18	其他资金	
	″目标内容：取暖经费补助 ″					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		5%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容：取暖经费补助					

一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥1850 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥100%	工作计划
	成本指标	实施情况	实施情况	满足供暖需求	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
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%	工作计划

2、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC10095M		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	3.20	其中：财政　　资金	3.20	其他资金	
	″目标内容：学校地租 ″					
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.目标内容：学校地租					

一级指标	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	实施情况	租地亩数	≥25 亩	工作计划
	质量指标	实施情况	覆盖学校比例	≥20%	工作计划
	时效指标	实施情况	实施情况	及时	工作计划
	成本指标	实施情况	实施情况	满足需求	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件	基本达标	工作计划
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%	工作计划

3、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	″目标内容：保障义务教育学校正常运转 ″					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥56 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	实施情况	实施情况	正常运转	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	2.34	其中：财政　　资金	2.34	其他资金	
	″目标内容：幼儿保育费 ″					
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.目标内容：幼儿保育费					

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	实施情况	保育幼儿数量	≥10 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	100%	工作计划
	时效指标	实施情况	及时	及时	工作计划
	成本指标	实施情况	满足	满足	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	工作计划

5、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.44	其中：财政　　资金	0.44	其他资金	
	″目标内容：幼儿园正常运转保障 ″					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					

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	实施情况	保障幼儿园数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量	≥11 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	实施情况	实施情况	满足教学	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥86%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

6、2023 年薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（唐财教〔2022〕101 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10090F		项目名称	2023 年薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（唐财教〔2022〕101 号）		
预算规模及资金用途	预算数	17.01	其中：财政　　资金	17.01	其他资金	
	薄弱环节改善与能力提升					
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.目标 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	实施情况	项目实施支出	≥17.01 万元	工作计划
	质量指标	实施情况	项目实施	达标	工作计划
	时效指标	实施情况	项目验收合格率	≥95%	工作计划
	成本指标	实施情况	薄弱学校覆盖率	≥80%	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会对教育满意度	社会对教育满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	办学条件	办学条件	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	≥95%	工作计划

7、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	″城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）″					
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.城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）					

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	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时	工作计划
	数量指标	实施情况	服务学生数量	≥56 人	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	完成	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

8、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转 〃					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	实施情况	及时	及时	工作计划
	数量指标	实施情况	服务学生数量	≥56 人	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	正常运转	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	满足需求	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

9、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	″城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）″					
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.城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）					

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	时效指标	实施情况	完成工作任务及时性	及时	工作计划
	数量指标	实施情况	服务学生数量	56 人	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	完成	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360103 乐亭县乐亭镇育才小学　　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

乐亭县乐亭镇育才小学上年末固定资产金额为 219.03 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

360103 乐亭县乐亭镇育才小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		219.03
1、房屋（平方米）	1844	140.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	548	79.03

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十六、乐亭县毛庄镇希望小学收支预算

单位预算收支总表

360110 乐亭县毛庄镇希望小学　　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	316.35	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	197.85
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	64.80
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.62
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360110 乐亭县毛庄镇希望小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	19.08
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**316.35**	**本年支出合计**	**316.35**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**316.35**	**支出总计**	**316.35**

单位预算收入总表

360110 乐亭县毛庄镇希望小学　　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	316.35	316.35	316.35							
2	205	教育支出	197.85	197.85	197.85							
3	20502	普通教育	197.85	197.85	197.85							
4	2050201	学前教育	3.19	3.19	3.19							
5	2050202	小学教育	194.66	194.66	194.66							
6	208	社会保障和就业支出	64.80	64.80	64.80							
7	20805	行政事业单位养老支出	64.80	64.80	64.80							
8	2080502	事业单位离退休	39.36	39.36	39.36							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44	25.44							
10	210	卫生健康支出	34.62	34.62	34.62							
11	21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62	34.62							
12	2101102	事业单位医疗	11.53	11.53	11.53							
13	2101103	公务员医疗补助	23.10	23.10	23.10							
14	221	住房保障支出	19.08	19.08	19.08							
15	22102	住房改革支出	19.08	19.08	19.08							

360110 乐亭县毛庄镇希望小学　　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
16	2210201	住房公积金	19.08	19.08	19.08							

单位预算支出总表

360110 乐亭县毛庄镇希望小学　　预算年度：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	316.35	283.72	32.63			
2	205	教育支出	197.85	165.22	32.63			
3	20502	普通教育	197.85	165.22	32.63			
4	2050201	学前教育	3.19		3.19			
5	2050202	小学教育	194.66	165.22	29.44			
6	208	社会保障和就业支出	64.80	64.80				
7	20805	行政事业单位养老支出	64.80	64.80				
8	2080502	事业单位离退休	39.36	39.36				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44				
10	210	卫生健康支出	34.62	34.62				
11	21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62				
12	2101102	事业单位医疗	11.53	11.53				
13	2101103	公务员医疗补助	23.10	23.10				
14	221	住房保障支出	19.08	19.08				
15	22102	住房改革支出	19.08	19.08				
16	2210201	住房公积金	19.08	19.08				

单位预算财政拨款收支总表

360110 乐亭县毛庄镇希望小学　　预算年度：2024　　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	316.35	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	197.85	197.85		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	64.80	64.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.62	34.62		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360110 乐亭县毛庄镇希望小学　　预算年度：2024　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	19.08	19.08		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**316.35**	**本年支出合计**	**316.35**	**316.35**		
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**	**316.35**	**支出总计**	**316.35**	**316.35**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360110 乐亭县毛庄镇希望小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	316.35	283.72	32.63
2	205	教育支出	197.85	165.22	32.63
3	20502	普通教育	197.85	165.22	32.63
4	2050201	学前教育	3.19		3.19
5	2050202	小学教育	194.66	165.22	29.44
6	208	社会保障和就业支出	64.80	64.80	
7	20805	行政事业单位养老支出	64.80	64.80	
8	2080502	事业单位离退休	39.36	39.36	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44	
10	210	卫生健康支出	34.62	34.62	
11	21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62	
12	2101102	事业单位医疗	11.53	11.53	
13	2101103	公务员医疗补助	23.10	23.10	
14	221	住房保障支出	19.08	19.08	
15	22102	住房改革支出	19.08	19.08	
16	2210201	住房公积金	19.08	19.08	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360110 乐亭县毛庄镇希望小学　　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	283.72	283.72	
2	301	工资福利支出	244.36	244.36	
3	30101	基本工资	81.73	81.73	
4	30102	津贴补贴	8.97	8.97	
5	30107	绩效工资	72.30	72.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.44	25.44	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.53	11.53	
8	30111	公务员医疗补助缴费	23.10	23.10	
9	30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
10	30113	住房公积金	19.08	19.08	
11	303	对个人和家庭的补助	39.36	39.36	
12	30302	退休费	39.36	39.36	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360110 乐亭县毛庄镇希望小学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360110 乐亭县毛庄镇希望小学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360110 乐亭县毛庄镇希望小学　　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。

乐亭县毛庄镇希望小学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，现将乐亭县毛庄镇希望小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县毛庄镇希望小学	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316.35万元，其中：一般公共预算收入316.35万元，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，反映乐亭县毛庄镇希望小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 316.35 万元，其中基本支出 283.72 万元，包括人员经费 283.72 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 32.63 万元，主要为基本支出主要是人员支出，项目支出主要是办公费等

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 316.35 万元，较 2023 年预算增加 316.35 万元，其中：基本支出增加 283.72 万元，主要为主要是人员指出增加项目支出增加 32.63 万元，主要为主要是办公费等

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排，与上年持平。

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无三公经费安排

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.06	其中：财政　　资金	6.06	其他资金	
	取暖经费					
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.目标内容：取暖经费补助					
一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数		≥1730 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数		≥1 所	工作计划
	成本指标	实施情况	保障学校比例		≥100%	工作计划
	时效指标	及时拨款	及时拨付经费		100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度		≥95%	工作计划
	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	生态效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
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%	工作计划

2、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC10095M		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	2.28	其中：财政　　资金	2.28	其他资金	
	学校地租					
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.目标内容：学校地租					

一级指标	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	实施情况	保障学校数量	≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	覆盖学校比例	≥20%	工作计划
	时效指标	及时拨款	及时拨付生均经费	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件	基本达标	工作计划
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%	工作计划

3、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.11	其中：财政　　资金	1.11	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥103 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	及时拨款	及时拨付经费		100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
	生态效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

4、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	2.39	其中：财政　　资金	2.39	其他资金	
	幼儿保育费					
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.目标内容：幼儿保育费					

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	实施情况	保育幼儿数量	≥20 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	≥100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	≥80%	百分比
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	百分比
效益指标	经济效益指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
	社会效益指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
	生态效益指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
	可持续影响指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	工作计划

5、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政　　资金	0.80	其他资金	
	幼儿园正常运转保障					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					

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	实施情况	保障幼儿园数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量	≥20 人	工作计划
	成本指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	100%	工作计划
	时效指标	及时拨款	及时拨付生均经费	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	社会效益指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划
	生态效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

6、2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DRKD100210		项目名称	2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　　资金	10.00	其他资金	
	支持学前教育发展					
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.目标内容：支持学前教育发展					

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	支持学校数量	支持学前教育发展学校数	≥1 所	自定标准
	质量指标	普惠园入园率	普惠园入园率	≥85%	自定标准
	成本指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	自定标准
	时效指标	及时拨款	及时拨付	及时拨付 100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	公办幼儿园入园率	公办幼儿园入园率	≥60%	自定标准
	社会效益指标	幼儿园保教水平	幼儿园保教水平	有所提升	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度	≥95%	自定标准

7、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.11	其中：财政　　资金	1.11	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥118 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

8、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.22	其中：财政　　资金	2.22	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	按时完成	按时完成		≥110 按时发放	人
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		≥990 元	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	生态效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

9、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	6.66	其中：财政　　资金	6.66	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥108 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360110 乐亭县毛庄镇希望小学　　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

乐亭县毛庄镇希望小学上年末固定资产金额为 245.19 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

360110 乐亭县毛庄镇希望小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		245.19
1、房屋（平方米）	2030	122.60
其中：办公用房（平方米）	1880	112.60
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	7799	122.59

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十七、乐亭县毛庄镇毛庄中心小学收支预算

单位预算收支总表

360111 乐亭县毛庄镇毛庄中心小学　　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	1311.24	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	821.33
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	265.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	143.37
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360111 乐亭县毛庄镇毛庄中心小学　　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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	80.93
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**1311.24**	**本年支出合计**	**1311.24**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1311.24**	**支出总计**	**1311.24**

单位预算收入总表

360111 乐亭县毛庄镇毛庄中心小学　　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	1311.24	1311.24	1311.24							
2	205	教育支出	821.33	821.33	821.33							
3	20502	普通教育	821.33	821.33	821.33							
4	2050202	小学教育	821.33	821.33	821.33							
5	208	社会保障和就业支出	265.60	265.60	265.60							
6	20805	行政事业单位养老支出	265.60	265.60	265.60							
7	2080502	事业单位离退休	157.69	157.69	157.69							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.91	107.91	107.91							
9	210	卫生健康支出	143.37	143.37	143.37							
10	21011	行政事业单位医疗	143.37	143.37	143.37							
11	2101102	事业单位医疗	48.90	48.90	48.90							
12	2101103	公务员医疗补助	94.47	94.47	94.47							
13	221	住房保障支出	80.93	80.93	80.93							
14	22102	住房改革支出	80.93	80.93	80.93							
15	2210201	住房公积金	80.93	80.93	80.93							

单位预算支出总表

360111 乐亭县毛庄镇毛庄中心小学　　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	1311.24	1293.24	18.00			
2	205	教育支出	821.33	803.33	18.00			
3	20502	普通教育	821.33	803.33	18.00			
4	2050202	小学教育	821.33	803.33	18.00			
5	208	社会保障和就业支出	265.60	265.60				
6	20805	行政事业单位养老支出	265.60	265.60				
7	2080502	事业单位离退休	157.69	157.69				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.91	107.91				
9	210	卫生健康支出	143.37	143.37				
10	21011	行政事业单位医疗	143.37	143.37				
11	2101102	事业单位医疗	48.90	48.90				
12	2101103	公务员医疗补助	94.47	94.47				
13	221	住房保障支出	80.93	80.93				
14	22102	住房改革支出	80.93	80.93				
15	2210201	住房公积金	80.93	80.93				

单位预算财政拨款收支总表

360111 乐亭县毛庄镇毛庄中心小学　　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	1311.24	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	821.33	821.33		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	265.60	265.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	143.37	143.37		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360111 乐亭县毛庄镇毛庄中心小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	80.93	80.93		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	1311.24	**本年支出合计**	1311.24	1311.24		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	1311.24	**支出总计**	1311.24	1311.24		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360111 乐亭县毛庄镇毛庄中心小学　　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	1311.24	1293.24	18.00
2	205	教育支出	821.33	803.33	18.00
3	20502	普通教育	821.33	803.33	18.00
4	2050202	小学教育	821.33	803.33	18.00
5	208	社会保障和就业支出	265.60	265.60	
6	20805	行政事业单位养老支出	265.60	265.60	
7	2080502	事业单位离退休	157.69	157.69	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.91	107.91	
9	210	卫生健康支出	143.37	143.37	
10	21011	行政事业单位医疗	143.37	143.37	
11	2101102	事业单位医疗	48.90	48.90	
12	2101103	公务员医疗补助	94.47	94.47	
13	221	住房保障支出	80.93	80.93	
14	22102	住房改革支出	80.93	80.93	
15	2210201	住房公积金	80.93	80.93	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360111 乐亭县毛庄镇毛庄中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1293.24	1293.24	
2	301	工资福利支出	1102.07	1102.07	
3	30101	基本工资	366.98	366.98	
4	30102	津贴补贴	37.32	37.32	
5	30107	绩效工资	318.42	318.42	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.91	107.91	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	48.90	48.90	
8	30111	公务员医疗补助缴费	94.47	94.47	
9	30112	其他社会保障缴费	9.44	9.44	
10	30113	住房公积金	80.93	80.93	
11	30199	其他工资福利支出	37.68	37.68	
12	303	对个人和家庭的补助	191.17	191.17	
13	30302	退休费	157.69	157.69	
14	30305	生活补助	33.48	33.48	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360111 乐亭县毛庄镇毛庄中心小学　　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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360111 乐亭县毛庄镇毛庄中心小学　　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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360111 乐亭县毛庄镇毛庄中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

乐亭县毛庄镇毛庄中心小学2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县毛庄镇毛庄中心小学2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县毛庄镇毛庄中心小学	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 1311.24 万元，其中：一般公共预算收入 1311.24 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县毛庄镇毛庄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 1311.24 万元，其中基本支出 1293.24 万元，包括人员经费 1293.24 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 18.00 万元，主要为基本支出主要是人员支出，项目支出主要是办公费等

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1311.24 万元，较 2023 年预算增加 1311.24 万元，其中：基本支出增加 1293.24 万元，主要为主要是人员支出项目支出增加 18.00 万元，主要为主要是办公费增加

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排，与上年持平。

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无三公经费安排

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.20	其中：财政　　资金	4.20	其他资金	
	取暖经费补助					
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.目标内容：取暖经费补助					

一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥1200 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	及时拨款	及时拨付经费	100%	工作计划
	成本指标	实施情况	保障学校比例	≥100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	生态效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
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%	工作计划

2、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.38	其中：财政　　资金	1.38	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥128 人	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	时效指标	及时拨款	及时拨付经费		100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
	生态效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

3、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.38	其中：财政　　资金	1.38	其他资金	
	″目标内容：保障义务教育学校正常运转 ″					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	128 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.76	其中：财政　　资金	2.76	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	按时完成	按时完成		≥110 按时发放	人
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		≥990 元	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	生态效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

5、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	8.28	其中：财政　　资金	8.28	其他资金	
	目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥50 人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360111 乐亭县毛庄镇毛庄中心小学　　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

乐亭县毛庄镇毛庄中心小学上年末固定资产金额为 669.22 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

360111 乐亭县毛庄镇毛庄中心小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		669.22
1、房屋（平方米）	477437	410.00
其中：办公用房（平方米）	4702.19	402.57
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	29298	259.22

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十八、乐亭县毛庄镇松各庄小学收支预算

单位预算收支总表

360112 乐亭县毛庄镇松各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	376.40	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	225.85
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	82.76
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44.03
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360112 乐亭县毛庄镇松各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	23.76
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**376.40**	**本年支出合计**	**376.40**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**376.40**	**支出总计**	**376.40**

单位预算收入总表

360112 乐亭县毛庄镇松各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	376.40	376.40	376.40							
2	205	教育支出	225.85	225.85	225.85							
3	20502	普通教育	225.85	225.85	225.85							
4	2050202	小学教育	225.85	225.85	225.85							
5	208	社会保障和就业支出	82.76	82.76	82.76							
6	20805	行政事业单位养老支出	82.76	82.76	82.76							
7	2080502	事业单位离退休	51.08	51.08	51.08							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.68	31.68	31.68							
9	210	卫生健康支出	44.03	44.03	44.03							
10	21011	行政事业单位医疗	44.03	44.03	44.03							
11	2101102	事业单位医疗	14.35	14.35	14.35							
12	2101103	公务员医疗补助	29.68	29.68	29.68							
13	221	住房保障支出	23.76	23.76	23.76							
14	22102	住房改革支出	23.76	23.76	23.76							
15	2210201	住房公积金	23.76	23.76	23.76							

单位预算支出总表

360112 乐亭县毛庄镇松各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	376.40	356.16	20.24			
2	205	教育支出	225.85	205.61	20.24			
3	20502	普通教育	225.85	205.61	20.24			
4	2050202	小学教育	225.85	205.61	20.24			
5	208	社会保障和就业支出	82.76	82.76				
6	20805	行政事业单位养老支出	82.76	82.76				
7	2080502	事业单位离退休	51.08	51.08				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.68	31.68				
9	210	卫生健康支出	44.03	44.03				
10	21011	行政事业单位医疗	44.03	44.03				
11	2101102	事业单位医疗	14.35	14.35				
12	2101103	公务员医疗补助	29.68	29.68				
13	221	住房保障支出	23.76	23.76				
14	22102	住房改革支出	23.76	23.76				
15	2210201	住房公积金	23.76	23.76				

单位预算财政拨款收支总表

360112 乐亭县毛庄镇松各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	376.40	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	225.85	225.85		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	82.76	82.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.03	44.03		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、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				

360112 乐亭县毛庄镇松各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	23.76	23.76		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**376.40**	**本年支出合计**	**376.40**	**376.40**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**376.40**	**支出总计**	**376.40**	**376.40**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360112 乐亭县毛庄镇松各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	376.40	356.16	20.24
2	205	教育支出	225.85	205.61	20.24
3	20502	普通教育	225.85	205.61	20.24
4	2050202	小学教育	225.85	205.61	20.24
5	208	社会保障和就业支出	82.76	82.76	
6	20805	行政事业单位养老支出	82.76	82.76	
7	2080502	事业单位离退休	51.08	51.08	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.68	31.68	
9	210	卫生健康支出	44.03	44.03	
10	21011	行政事业单位医疗	44.03	44.03	
11	2101102	事业单位医疗	14.35	14.35	
12	2101103	公务员医疗补助	29.68	29.68	
13	221	住房保障支出	23.76	23.76	
14	22102	住房改革支出	23.76	23.76	
15	2210201	住房公积金	23.76	23.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360112 乐亭县毛庄镇松各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	356.16	356.16	
2	301	工资福利支出	305.08	305.08	
3	30101	基本工资	99.10	99.10	
4	30102	津贴补贴	11.80	11.80	
5	30107	绩效工资	91.94	91.94	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.68	31.68	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.35	14.35	
8	30111	公务员医疗补助缴费	29.68	29.68	
9	30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
10	30113	住房公积金	23.76	23.76	
11	303	对个人和家庭的补助	51.08	51.08	
12	30302	退休费	51.08	51.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360112 乐亭县毛庄镇松各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360112 乐亭县毛庄镇松各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360112 乐亭县毛庄镇松各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

乐亭县毛庄镇松各庄小学2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县毛庄镇松各庄小学2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县毛庄镇松各庄小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入376.40万元，其中：一般公共预算收入376.40万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县毛庄镇松各庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 376.40 万元，其中基本支出 356.16 万元，包括人员经费 356.16 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 20.24 万元，主要为基本支出主要是人员支出，项目支出主要是办公费等

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 376.40 万元，较 2023 年预算增加 376.40 万元，其中：基本支出增加 356.16 万元，主要为主要是人员支出项目支出增加 20.24 万元，主要为主要是办公费的增加

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排，与上年持平。

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无三公经费安排

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.55	其中：财政　　资金	6.55	其他资金	
	取暖经费补助					
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.目标内容：取暖经费补助					
一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥1870 平	工作计划	
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划	
	时效指标	及时拨款	及时拨付经费	100%	工作计划	
	成本指标	实施情况	保障学校比例	≥100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划	
	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	生态效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
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%	工作计划	

2、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC10095M		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	3.80	其中：财政　　资金	3.80	其他资金	
	学校地租					
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.目标内容：学校地租					

一级指标	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	实施情况	保障学校数量	≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	覆盖学校比例	≥20%	工作计划
	时效指标	及时拨款	及时拨付生均经费	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	学校办学条件	学校办学条件	基本达标	工作计划
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%	工作计划

3、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.99	其中：财政　　资金	0.99	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥90 人	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	时效指标	及时拨款	及时拨付经费		100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
	生态效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

4、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.99	其中：财政　　资金	0.99	其他资金	
	义务教育资金					
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.义务教育公用经费资金					
一级指标	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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥144 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	学校运行成本	保障学校正常运行		≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

5、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.98	其中：财政　　资金	1.98	其他资金	
	城乡义务教育省级补助经费					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	按时完成	按时完成		≥110 按时发放	人
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		≥990 元	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	生态效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

6、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.94	其中：财政　　资金	5.94	其他资金	
	义务教育公用经费中央资金					
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.义务教育公用经费中央资金					

一级指标	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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥144 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	学校运行成本	保障学校正常运行	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360112 乐亭县毛庄镇松各庄小学　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县毛庄镇松各庄小学上年末固定资产金额为 149.30 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

360112 乐亭县毛庄镇松各庄小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		149.30
1、房屋（平方米）	1853	75.17
其中：办公用房（平方米）	1853	75.17
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	6452	74.13

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十九、乐亭县毛庄镇会里中心小学收支预算

单位预算收支总表

360113 乐亭县毛庄镇会里中心小学　　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	275.12	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	163.74
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	61.56
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.54
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360113 乐亭县毛庄镇会里中心小学　　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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	17.27
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**275.12**	**本年支出合计**	**275.12**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**275.12**	**支出总计**	**275.12**

单位预算收入总表

360113 乐亭县毛庄镇会里中心小学　　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	275.12	275.12	275.12							
2	205	教育支出	163.74	163.74	163.74							
3	20502	普通教育	163.74	163.74	163.74							
4	2050202	小学教育	163.74	163.74	163.74							
5	208	社会保障和就业支出	61.56	61.56	61.56							
6	20805	行政事业单位养老支出	61.56	61.56	61.56							
7	2080502	事业单位离退休	38.54	38.54	38.54							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02	23.02							
9	210	卫生健康支出	32.54	32.54	32.54							
10	21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54	32.54							
11	2101102	事业单位医疗	10.43	10.43	10.43							
12	2101103	公务员医疗补助	22.11	22.11	22.11							
13	221	住房保障支出	17.27	17.27	17.27							
14	22102	住房改革支出	17.27	17.27	17.27							
15	2210201	住房公积金	17.27	17.27	17.27							

单位预算支出总表

360113 乐亭县毛庄镇会里中心小学　　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	275.12	260.80	14.32			
2	205	教育支出	163.74	149.42	14.32			
3	20502	普通教育	163.74	149.42	14.32			
4	2050202	小学教育	163.74	149.42	14.32			
5	208	社会保障和就业支出	61.56	61.56				
6	20805	行政事业单位养老支出	61.56	61.56				
7	2080502	事业单位离退休	38.54	38.54				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02				
9	210	卫生健康支出	32.54	32.54				
10	21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54				
11	2101102	事业单位医疗	10.43	10.43				
12	2101103	公务员医疗补助	22.11	22.11				
13	221	住房保障支出	17.27	17.27				
14	22102	住房改革支出	17.27	17.27				
15	2210201	住房公积金	17.27	17.27				

单位预算财政拨款收支总表

360113 乐亭县毛庄镇会里中心小学　　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	275.12	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	163.74	163.74		
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	61.56	61.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.54	32.54		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360113 乐亭县毛庄镇会里中心小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.27	17.27		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**275.12**	**本年支出合计**	**275.12**	**275.12**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**275.12**	**支出总计**	**275.12**	**275.12**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360113 乐亭县毛庄镇会里中心小学　　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	275.12	260.80	14.32
2	205	教育支出	163.74	149.42	14.32
3	20502	普通教育	163.74	149.42	14.32
4	2050202	小学教育	163.74	149.42	14.32
5	208	社会保障和就业支出	61.56	61.56	
6	20805	行政事业单位养老支出	61.56	61.56	
7	2080502	事业单位离退休	38.54	38.54	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02	
9	210	卫生健康支出	32.54	32.54	
10	21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54	
11	2101102	事业单位医疗	10.43	10.43	
12	2101103	公务员医疗补助	22.11	22.11	
13	221	住房保障支出	17.27	17.27	
14	22102	住房改革支出	17.27	17.27	
15	2210201	住房公积金	17.27	17.27	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360113 乐亭县毛庄镇会里中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	260.80	260.80	
2	301	工资福利支出	222.25	222.25	
3	30101	基本工资	74.05	74.05	
4	30102	津贴补贴	8.68	8.68	
5	30107	绩效工资	64.68	64.68	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.02	23.02	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	10.43	
8	30111	公务员医疗补助缴费	22.11	22.11	
9	30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
10	30113	住房公积金	17.27	17.27	
11	303	对个人和家庭的补助	38.54	38.54	
12	30302	退休费	38.54	38.54	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360113 乐亭县毛庄镇会里中心小学　　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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360113 乐亭县毛庄镇会里中心小学　　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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360113 乐亭县毛庄镇会里中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

乐亭县毛庄镇会里中心小学2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县毛庄镇会里中心小学2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县毛庄镇会里中心小学	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275.12万元，其中：一般公共预算收入275.12万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县毛庄镇会里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 275.12 万元，其中基本支出 260.80 万元，包括人员经费 260.80 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 14.32 万元，主要为基本支出主要是人员支出，项目支出主要是办公费等

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 275.12 万元，较 2023 年预算增加 275.12 万元，其中：基本支出增加 260.80 万元，主要为人员经费项目支出增加 14.32 万元，主要为办公费的增加

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排，与上年持平。

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无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.92	其中：财政　　资金	5.92	其他资金	
	取暖经费补助					
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.目标内容：取暖经费补助					

一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥920 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	及时拨款	及时拨付经费	100%	工作计划
	成本指标	实施情况	保障学校比例	≥100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	生态效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
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%	工作计划

2、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥45 人	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	时效指标	及时拨款	及时拨付经费	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	生态效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	义务教育公用经费中央资金					
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.义务教育公用经费中央资金					
一级指标	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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥144人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划	
	成本指标	学校运行成本	保障学校正常运行	≥95%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

4、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	按时完成	按时完成		≥110 按时发放	人
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		≥990 元	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	生态效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

5、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	义务教育公用经费中央资金					
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.义务教育公用经费中央资金					
一级指标	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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥144人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划	
	成本指标	学校运行成本	保障学校正常运行	≥95%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360113 乐亭县毛庄镇会里中心小学　　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

乐亭县毛庄镇会里中心小学上年末固定资产金额为 107.52 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

360113 乐亭县毛庄镇会里中心小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		107.52
1、房屋（平方米）	724	50.61
其中：办公用房（平方米）	724	50.61
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4642	56.91

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十、乐亭县毛庄镇初级中学收支预算

单位预算收支总表

360114 乐亭县毛庄镇初级中学　　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	1542.37	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1073.24
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	198.57
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	157.58
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360114 乐亭县毛庄镇初级中学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	112.98
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**1542.37**	**本年支出合计**	**1542.37**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1542.37**	**支出总计**	**1542.37**

单位预算收入总表

360114 乐亭县毛庄镇初级中学　　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	1542.37	1542.37	1542.37							
2	205	教育支出	1073.24	1073.24	1073.24							
3	20502	普通教育	1073.24	1073.24	1073.24							
4	2050203	初中教育	1073.24	1073.24	1073.24							
5	208	社会保障和就业支出	198.57	198.57	198.57							
6	20805	行政事业单位养老支出	198.57	198.57	198.57							
7	2080502	事业单位离退休	47.94	47.94	47.94							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.63	150.63	150.63							
9	210	卫生健康支出	157.58	157.58	157.58							
10	21011	行政事业单位医疗	157.58	157.58	157.58							
11	2101102	事业单位医疗	68.26	68.26	68.26							
12	2101103	公务员医疗补助	89.32	89.32	89.32							
13	221	住房保障支出	112.98	112.98	112.98							
14	22102	住房改革支出	112.98	112.98	112.98							
15	2210201	住房公积金	112.98	112.98	112.98							

单位预算支出总表

360114 乐亭县毛庄镇初级中学　　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	1542.37	1489.00	53.37			
2	205	教育支出	1073.24	1019.87	53.37			
3	20502	普通教育	1073.24	1019.87	53.37			
4	2050203	初中教育	1073.24	1019.87	53.37			
5	208	社会保障和就业支出	198.57	198.57				
6	20805	行政事业单位养老支出	198.57	198.57				
7	2080502	事业单位离退休	47.94	47.94				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.63	150.63				
9	210	卫生健康支出	157.58	157.58				
10	21011	行政事业单位医疗	157.58	157.58				
11	2101102	事业单位医疗	68.26	68.26				
12	2101103	公务员医疗补助	89.32	89.32				
13	221	住房保障支出	112.98	112.98				
14	22102	住房改革支出	112.98	112.98				
15	2210201	住房公积金	112.98	112.98				

单位预算财政拨款收支总表

360114 乐亭县毛庄镇初级中学　　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	1542.37	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1073.24	1073.24		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	198.57	198.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	157.58	157.58		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360114 乐亭县毛庄镇初级中学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	112.98	112.98		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**1542.37**	**本年支出合计**	**1542.37**	**1542.37**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**1542.37**	**支出总计**	**1542.37**	**1542.37**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360114 乐亭县毛庄镇初级中学　　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	1542.37	1489.00	53.37
2	205	教育支出	1073.24	1019.87	53.37
3	20502	普通教育	1073.24	1019.87	53.37
4	2050203	初中教育	1073.24	1019.87	53.37
5	208	社会保障和就业支出	198.57	198.57	
6	20805	行政事业单位养老支出	198.57	198.57	
7	2080502	事业单位离退休	47.94	47.94	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.63	150.63	
9	210	卫生健康支出	157.58	157.58	
10	21011	行政事业单位医疗	157.58	157.58	
11	2101102	事业单位医疗	68.26	68.26	
12	2101103	公务员医疗补助	89.32	89.32	
13	221	住房保障支出	112.98	112.98	
14	22102	住房改革支出	112.98	112.98	
15	2210201	住房公积金	112.98	112.98	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360114 乐亭县毛庄镇初级中学　　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	1489.00	1489.00	
2	301	工资福利支出	1437.16	1437.16	
3	30101	基本工资	524.19	524.19	
4	30102	津贴补贴	52.74	52.74	
5	30107	绩效工资	425.86	425.86	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.63	150.63	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	68.26	68.26	
8	30111	公务员医疗补助缴费	89.32	89.32	
9	30112	其他社会保障缴费	13.18	13.18	
10	30113	住房公积金	112.98	112.98	
11	303	对个人和家庭的补助	51.84	51.84	
12	30302	退休费	47.94	47.94	
13	30309	奖励金	3.90	3.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360114 乐亭县毛庄镇初级中学　　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

360114 乐亭县毛庄镇初级中学　　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

360114 乐亭县毛庄镇初级中学　　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。

乐亭县毛庄镇初级中学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，现将乐亭县毛庄镇初级中学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县毛庄镇初级中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1542.37万元，其中：一般公共预算收入1542.37万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县毛庄镇初级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1542.37 万元，其中基本支出 1489.00 万元，包括人员经费 1489.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 53.37 万元，主要为基本支出主要是人员支出，项目支出主要是办公费等

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1542.37 万元，较 2023 年预算增加 1542.37 万元，其中：基本支出增加 1489.00 万元，主要为主要是人员经费项目支出增加 53.37 万元，主要为主要是办公费

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排，与上年持平。

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无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.67	其中：财政　　资金	13.67	其他资金	
	取暖经费补助					
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.目标内容：取暖经费补助					
一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数		≥1730 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数		≥1 所	工作计划
	时效指标	及时拨款	及时拨付经费		100%	工作计划
	成本指标	实施情况	保障学校比例		≥100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度		≥95%	工作计划
	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
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%	工作计划

2、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC10095M		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	2.60	其中：财政　　资金	2.60	其他资金	
	学校地租					
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.目标内容：学校地租					

一级指标	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	实施情况	保障学校数量	≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	覆盖学校比例	≥20%	工作计划
	时效指标	及时拨款	及时拨付生均经费	100%	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	学校办学条件	学校办学条件	基本达标	工作计划
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%	工作计划

3、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.71	其中：财政　　资金	3.71	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥128 人	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	时效指标	及时拨款	及时拨付经费		100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
	生态效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

4、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	3.71	其中：财政　　资金	3.71	其他资金	
	目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥300人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

5、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	7.42	其中：财政　　资金	7.42	其他资金	
	城乡义务教育省级补助经费					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	按时完成	按时完成		≥110 按时发放	人
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		≥990 元	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

6、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	22.26	其中：财政　　资金	22.26	其他资金	
	目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥300人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360114 乐亭县毛庄镇初级中学　　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

乐亭县毛庄镇初级中学上年末固定资产金额为 606.41 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

360114 乐亭县毛庄镇初级中学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		606.41
1、房屋（平方米）	4325	349.66
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	20356	256.75

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十一、乐亭县毛庄镇毛庄中心幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360115 乐亭县毛庄镇毛庄中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	258.19	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	179.78
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	34.62
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.66
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360115 乐亭县毛庄镇毛庄中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	18.13
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**258.19**	**本年支出合计**	**258.19**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**258.19**	**支出总计**	**258.19**

单位预算收入总表

360115 乐亭县毛庄镇毛庄中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	258.19	258.19	258.19							
2	205	教育支出	179.78	179.78	179.78							
3	20502	普通教育	179.78	179.78	179.78							
4	2050201	学前教育	179.78	179.78	179.78							
5	208	社会保障和就业支出	34.62	34.62	34.62							
6	20805	行政事业单位养老支出	34.62	34.62	34.62							
7	2080502	事业单位离退休	10.44	10.44	10.44							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18	24.18							
9	210	卫生健康支出	25.66	25.66	25.66							
10	21011	行政事业单位医疗	25.66	25.66	25.66							
11	2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	10.96							
12	2101103	公务员医疗补助	14.71	14.71	14.71							
13	221	住房保障支出	18.13	18.13	18.13							
14	22102	住房改革支出	18.13	18.13	18.13							
15	2210201	住房公积金	18.13	18.13	18.13							

单位预算支出总表

360115 乐亭县毛庄镇毛庄中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	258.19	234.88	23.32			
2	205	教育支出	179.78	156.46	23.32			
3	20502	普通教育	179.78	156.46	23.32			
4	2050201	学前教育	179.78	156.46	23.32			
5	208	社会保障和就业支出	34.62	34.62				
6	20805	行政事业单位养老支出	34.62	34.62				
7	2080502	事业单位离退休	10.44	10.44				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18				
9	210	卫生健康支出	25.66	25.66				
10	21011	行政事业单位医疗	25.66	25.66				
11	2101102	事业单位医疗	10.96	10.96				
12	2101103	公务员医疗补助	14.71	14.71				
13	221	住房保障支出	18.13	18.13				
14	22102	住房改革支出	18.13	18.13				
15	2210201	住房公积金	18.13	18.13				

单位预算财政拨款收支总表

360115 乐亭县毛庄镇毛庄中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	258.19	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	179.78	179.78		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	34.62	34.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.66	25.66		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360115 乐亭县毛庄镇毛庄中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	18.13	18.13		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	258.19	**本年支出合计**	258.19	258.19		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	258.19	**支出总计**	258.19	258.19		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360115 乐亭县毛庄镇毛庄中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	258.19	234.88	23.32
2	205	教育支出	179.78	156.46	23.32
3	20502	普通教育	179.78	156.46	23.32
4	2050201	学前教育	179.78	156.46	23.32
5	208	社会保障和就业支出	34.62	34.62	
6	20805	行政事业单位养老支出	34.62	34.62	
7	2080502	事业单位离退休	10.44	10.44	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18	
9	210	卫生健康支出	25.66	25.66	
10	21011	行政事业单位医疗	25.66	25.66	
11	2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	
12	2101103	公务员医疗补助	14.71	14.71	
13	221	住房保障支出	18.13	18.13	
14	22102	住房改革支出	18.13	18.13	
15	2210201	住房公积金	18.13	18.13	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360115 乐亭县毛庄镇毛庄中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	234.88	234.88	
2	301	工资福利支出	224.44	224.44	
3	30101	基本工资	77.26	77.26	
4	30102	津贴补贴	8.34	8.34	
5	30107	绩效工资	68.75	68.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.18	24.18	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.96	10.96	
8	30111	公务员医疗补助缴费	14.71	14.71	
9	30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
10	30113	住房公积金	18.13	18.13	
11	303	对个人和家庭的补助	10.44	10.44	
12	30302	退休费	10.44	10.44	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360115 乐亭县毛庄镇毛庄中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360115 乐亭县毛庄镇毛庄中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360115 乐亭县毛庄镇毛庄中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

乐亭县毛庄镇毛庄中心幼儿园2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县毛庄镇毛庄中心幼儿园2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县毛庄镇毛庄中心幼儿园	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258.19万元，其中：一般公共预算收入258.19万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县毛庄镇毛庄中心幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 258.19 万元，其中基本支出 234.88 万元，包括人员经费 234.88 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 23.32 万元，主要为基本支出主要是人员支出，项目支出主要是办公费等

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 258.19 万元，较 2023 年预算增加 258.19 万元，其中：基本支出增加 234.88 万元，主要为基本支出主要是人员经费支出项目支出增加 23.32 万元，主要为办公费增加

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排，与上年持平。

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无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.65	其中：财政　　资金	6.65	其他资金	
	取暖经费补助					
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.目标内容：取暖经费补助					
一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数		≥1730 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数		≥1 所	工作计划
	时效指标	及时拨款	及时拨付经费		100%	工作计划
	成本指标	实施情况	保障学校比例		≥100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度		≥95%	工作计划
	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	生态效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
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%	工作计划

2、学校日常运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100898		项目名称	学校日常运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.64	其中：财政　　资金	0.64	其他资金	
	幼儿保育费					
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.目标内容：幼儿保育费					

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	实施情况	保育幼儿数量	≥8 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	≥100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	≥80%	百分比
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	百分比
效益指标	经济效益指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
	社会效益指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
	生态效益指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
	可持续影响指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	工作计划

3、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	14.35	其中：财政　　资金	14.35	其他资金	
	幼儿保育费					
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.目标内容：幼儿保育费					

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	实施情况	保育幼儿数量	≥43 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	≥100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	≥80%	百分比
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	百分比
效益指标	经济效益指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
	社会效益指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
	生态效益指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
	可持续影响指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	工作计划

4、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	幼儿园正常运转保障					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					
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	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量		≥42 人	工作计划
	成本指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	时效指标	及时拨款	及时拨付生均经费		100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	社会效益指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360115 乐亭县毛庄镇毛庄中心幼儿园　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县毛庄镇毛庄中心幼儿园上年末固定资产金额为 264.36 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

360115 乐亭县毛庄镇毛庄中心幼儿园　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		264.36
1、房屋（平方米）	3298	235.94
其中：办公用房（平方米）	3298	235.94
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	960	28.42

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十二、乐亭县胡家坨镇胡家坨中心小学收支预算

单位预算收支总表

360120 乐亭县胡家坨镇胡家坨中心小学　　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	1593.08	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	1034.73
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	273.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	173.38
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360120 乐亭县胡家坨镇胡家坨中心小学　　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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	111.13
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**1593.08**	**本年支出合计**	**1593.08**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1593.08**	**支出总计**	**1593.08**

单位预算收入总表

360120 乐亭县胡家坨镇胡家坨中心小学　　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	1593.08	1593.08	1593.08							
2	205	教育支出	1034.73	1034.73	1034.73							
3	20502	普通教育	1034.73	1034.73	1034.73							
4	2050201	学前教育	8.30	8.30	8.30							
5	2050202	小学教育	1026.43	1026.43	1026.43							
6	208	社会保障和就业支出	273.85	273.85	273.85							
7	20805	行政事业单位养老支出	273.85	273.85	273.85							
8	2080502	事业单位离退休	125.68	125.68	125.68							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.17	148.17	148.17							
10	210	卫生健康支出	173.38	173.38	173.38							
11	21011	行政事业单位医疗	173.38	173.38	173.38							
12	2101102	事业单位医疗	67.14	67.14	67.14							
13	2101103	公务员医疗补助	106.24	106.24	106.24							
14	221	住房保障支出	111.13	111.13	111.13							
15	22102	住房改革支出	111.13	111.13	111.13							

360120 乐亭县胡家坨镇胡家坨中心小学　　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
16	2210201	住房公积金	111.13	111.13	111.13							

单位预算支出总表

360120 乐亭县胡家坨镇胡家坨中心小学　　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	1593.08	1550.60	42.48			
2	205	教育支出	1034.73	992.25	42.48			
3	20502	普通教育	1034.73	992.25	42.48			
4	2050201	学前教育	8.30		8.30			
5	2050202	小学教育	1026.43	992.25	34.18			
6	208	社会保障和就业支出	273.85	273.85				
7	20805	行政事业单位养老支出	273.85	273.85				
8	2080502	事业单位离退休	125.68	125.68				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.17	148.17				
10	210	卫生健康支出	173.38	173.38				
11	21011	行政事业单位医疗	173.38	173.38				
12	2101102	事业单位医疗	67.14	67.14				
13	2101103	公务员医疗补助	106.24	106.24				
14	221	住房保障支出	111.13	111.13				
15	22102	住房改革支出	111.13	111.13				
16	2210201	住房公积金	111.13	111.13				

单位预算财政拨款收支总表

360120 乐亭县胡家坨镇胡家坨中心小学　　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	1593.08	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	1034.73	1034.73		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	273.85	273.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	173.38	173.38		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360120 乐亭县胡家坨镇胡家坨中心小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	111.13	111.13		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	1593.08	**本年支出合计**	1593.08	1593.08		
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**	1593.08	**支出总计**	1593.08	1593.08		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360120 乐亭县胡家坨镇胡家坨中心小学　　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	1593.08	1550.60	42.48
2	205	教育支出	1034.73	992.25	42.48
3	20502	普通教育	1034.73	992.25	42.48
4	2050201	学前教育	8.30		8.30
5	2050202	小学教育	1026.43	992.25	34.18
6	208	社会保障和就业支出	273.85	273.85	
7	20805	行政事业单位养老支出	273.85	273.85	
8	2080502	事业单位离退休	125.68	125.68	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.17	148.17	
10	210	卫生健康支出	173.38	173.38	
11	21011	行政事业单位医疗	173.38	173.38	
12	2101102	事业单位医疗	67.14	67.14	
13	2101103	公务员医疗补助	106.24	106.24	
14	221	住房保障支出	111.13	111.13	
15	22102	住房改革支出	111.13	111.13	
16	2210201	住房公积金	111.13	111.13	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360120 乐亭县胡家坨镇胡家坨中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1550.60	1550.60	
2	301	工资福利支出	1412.83	1412.83	
3	30101	基本工资	485.01	485.01	
4	30102	津贴补贴	52.40	52.40	
5	30107	绩效工资	426.45	426.45	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.17	148.17	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	67.14	67.14	
8	30111	公务员医疗补助缴费	106.24	106.24	
9	30112	其他社会保障缴费	16.29	16.29	
10	30113	住房公积金	111.13	111.13	
11	303	对个人和家庭的补助	137.77	137.77	
12	30302	退休费	125.68	125.68	
13	30305	生活补助	10.89	10.89	
14	30309	奖励金	1.20	1.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360120 乐亭县胡家坨镇胡家坨中心小学　　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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360120 乐亭县胡家坨镇胡家坨中心小学　　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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360120 乐亭县胡家坨镇胡家坨中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

乐亭县胡家坨镇胡家坨中心小学2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县胡家坨镇胡家坨中心小学2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县胡家坨镇胡家坨中心小学	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1593.08万元，其中：一般公共预算收入1593.08万元，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，反映乐亭县胡家坨镇胡家坨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 1593.08 万元，其中基本支出 1550.60 万元，包括人员经费 1550.60 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 42.48 万元，主要为义务教育公用经费和取暖费补助。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1593.08 万元，较 2023 年预算增加 1593.08 万元，其中：基本支出增加 1550.60 万元，主要为人员经费增加，项目支出增加 42.48 万元，主要为义务教育公用经费和取暖费补助增加。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排，与上年持平。

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无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.18	其中：财政　　资金	10.18	其他资金	
	取暖补助					
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.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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥2580 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	社会效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	100%	工作计划
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	100%	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥100%$	工作计划
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%	工作计划

2、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC10095M		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	3.90	其中：财政　　资金	3.90	其他资金	
	学校地租					
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.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	实施情况	保障学校数量	≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	覆盖学校比例	≥20%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	85%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	学校办学条件	学校办学条件	基本达标	工作计划
	社会效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	≥95%	工作计划
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	100%	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	100%	工作计划
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%	工作计划

3、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.01	其中：财政　　资金	2.01	其他资金	
	义务教育经费保障机制县级资金					
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.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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥132 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	85%	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	7.02	其中：财政　　资金	7.02	其他资金	
	幼儿保育费					
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.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	实施情况	保育幼儿数量	≥95 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥95%	工作计划
效益指标	经济效益指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
	社会效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	100%	工作计划
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作计划

5、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.28	其中：财政　　资金	1.28	其他资金	
	幼儿生均公用经费					
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.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	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量		≥95 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥95%	工作计划
效益指标	经济效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	社会效益指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		100%	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

6、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.01	其中：财政　　资金	2.01	其他资金	
	城乡义务教育保障机制市级资金					
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.目标内容：城乡义务教育保障机制市级资金					

一级指标	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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥132 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥95%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	100%	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

7、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	4.02	其中：财政　　资金	4.02	其他资金	
	城乡义务教育省级补助经费					
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.目标内容：城乡义务教育省级补助经费					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥132 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		95%	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

8、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	12.06	其中：财政　　资金	12.06	其他资金	
	城乡义务教育中央补助经费					
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.目标内容：城乡义务教育中央补助经费					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥132 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥95%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	100%	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360120 乐亭县胡家坨镇胡家坨中心小学　　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

乐亭县胡家坨镇胡家坨中心小学上年末固定资产金额为 1193.35 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

360120 乐亭县胡家坨镇胡家坨中心小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1193.35
1、房屋（平方米）	16676.19	409.24
其中：办公用房（平方米）	480.65	34.05
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	29702	784.11

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十三、乐亭县胡家坨镇北九村小学收支预算

单位预算收支总表

360121 乐亭县胡家坨镇北九村小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	354.90	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	222.44
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	69.51
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	39.68
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360121 乐亭县胡家坨镇北九村小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	23.27
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**354.90**	**本年支出合计**	**354.90**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**354.90**	**支出总计**	**354.90**

单位预算收入总表

360121 乐亭县胡家坨镇北九村小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	354.90	354.90	354.90							
2	205	教育支出	222.44	222.44	222.44							
3	20502	普通教育	222.44	222.44	222.44							
4	2050201	学前教育	3.89	3.89	3.89							
5	2050202	小学教育	218.55	218.55	218.55							
6	208	社会保障和就业支出	69.51	69.51	69.51							
7	20805	行政事业单位养老支出	69.51	69.51	69.51							
8	2080502	事业单位离退休	38.49	38.49	38.49							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03	31.03							
10	210	卫生健康支出	39.68	39.68	39.68							
11	21011	行政事业单位医疗	39.68	39.68	39.68							
12	2101102	事业单位医疗	14.06	14.06	14.06							
13	2101103	公务员医疗补助	25.62	25.62	25.62							
14	221	住房保障支出	23.27	23.27	23.27							
15	22102	住房改革支出	23.27	23.27	23.27							

360121 乐亭县胡家坨镇北九村小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2210201	住房公积金	23.27	23.27	23.27							

单位预算支出总表

360121 乐亭县胡家坨镇北九村小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	354.90	334.91	19.99			
2	205	教育支出	222.44	202.45	19.99			
3	20502	普通教育	222.44	202.45	19.99			
4	2050201	学前教育	3.89		3.89			
5	2050202	小学教育	218.55	202.45	16.10			
6	208	社会保障和就业支出	69.51	69.51				
7	20805	行政事业单位养老支出	69.51	69.51				
8	2080502	事业单位离退休	38.49	38.49				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03				
10	210	卫生健康支出	39.68	39.68				
11	21011	行政事业单位医疗	39.68	39.68				
12	2101102	事业单位医疗	14.06	14.06				
13	2101103	公务员医疗补助	25.62	25.62				
14	221	住房保障支出	23.27	23.27				
15	22102	住房改革支出	23.27	23.27				
16	2210201	住房公积金	23.27	23.27				

单位预算财政拨款收支总表

360121 乐亭县胡家坨镇北九村小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	354.90	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	222.44	222.44		
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	69.51	69.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	39.68	39.68		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360121 乐亭县胡家坨镇北九村小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	23.27	23.27		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**354.90**	**本年支出合计**	**354.90**	**354.90**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**354.90**	**支出总计**	**354.90**	**354.90**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360121 乐亭县胡家坨镇北九村小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**354.90**	**334.91**	**19.99**
2	205	教育支出	222.44	202.45	19.99
3	20502	普通教育	222.44	202.45	19.99
4	2050201	学前教育	3.89		3.89
5	2050202	小学教育	218.55	202.45	16.10
6	208	社会保障和就业支出	69.51	69.51	
7	20805	行政事业单位养老支出	69.51	69.51	
8	2080502	事业单位离退休	38.49	38.49	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03	
10	210	卫生健康支出	39.68	39.68	
11	21011	行政事业单位医疗	39.68	39.68	
12	2101102	事业单位医疗	14.06	14.06	
13	2101103	公务员医疗补助	25.62	25.62	
14	221	住房保障支出	23.27	23.27	
15	22102	住房改革支出	23.27	23.27	
16	2210201	住房公积金	23.27	23.27	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360121 乐亭县胡家坨镇北九村小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	334.91	334.91	
2	301	工资福利支出	296.43	296.43	
3	30101	基本工资	94.42	94.42	
4	30102	津贴补贴	12.03	12.03	
5	30107	绩效工资	92.61	92.61	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.03	31.03	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.06	14.06	
8	30111	公务员医疗补助缴费	25.62	25.62	
9	30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39	
10	30113	住房公积金	23.27	23.27	
11	303	对个人和家庭的补助	38.49	38.49	
12	30302	退休费	38.49	38.49	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360121 乐亭县胡家坨镇北九村小学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360121 乐亭县胡家坨镇北九村小学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360121 乐亭县胡家坨镇北九村小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

乐亭县胡家坨镇北九村小学2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县胡家坨镇北九村小学2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县胡家坨镇北九村小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入354.90万元，其中：一般公共预算收入354.90万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县胡家坨镇北九村小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 354.90 万元，其中基本支出 334.91 万元，包括人员经费 334.91 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 19.99 万元，主要为义务教育公用经费和取暖费补助。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 354.90 万元，较 2023 年预算增加 354.90 万元，其中：基本支出增加 334.91 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 19.99 万元，主要为义务教育公用经费和取暖费补助增加。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排，与上年持平。

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无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.70	其中：财政　　资金	7.70	其他资金	
	取暖补助					
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.目标内容：取暖补助经费					

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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥1850 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	社会效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	100%	工作计划
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥100%	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	100%	工作计划
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%	工作计划

2、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	义务教育经费保障机制县级资金					
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.目标内容：义务教育经费县级资金					
一级指标	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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥85 人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	100%	工作计划	
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

3、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	3.25	其中：财政　　资金	3.25	其他资金	
	幼儿保育费					
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.目标内容：幼儿保育费					

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	实施情况	保育幼儿数量	≥30 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	≥100%	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
	社会效益指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥100%	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作计划

4、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.64	其中：财政　　资金	0.64	其他资金	
	幼儿生均经费					
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.目标内容：幼儿生均公用经费					

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	实施情况	保障幼儿园数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量	≥85 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	社会效益指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	55%	工作计划
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	100%	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

5、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	城乡义务教育保障机制市级资金					
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.目标内容：城乡义务教育保障机制市级资金					

一级指标	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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥95 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	100%	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

6、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	城乡义务教育省级补助经费					
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.目标内容：城乡义务教育省级补助经费					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥95 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥95%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		100%	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

7、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	城乡义务教育中央补助经费					
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.目标内容：城乡义务教育中央补助经费					

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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥95人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥95%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	100%	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360121 乐亭县胡家坨镇北九村小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年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

乐亭县胡家坨镇北九村小学上年末固定资产金额为 282.77 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

360121 乐亭县胡家坨镇北九村小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		282.77
1、房屋（平方米）	2950	164.33
其中：办公用房（平方米）	40	4.20
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	7369	118.44

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十四、乐亭县胡家坨镇大黑坨小学收支预算

单位预算收支总表

360122 乐亭县胡家坨镇大黑坨小学　　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	343.40	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	257.79
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	39.64
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.51
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360122 乐亭县胡家坨镇大黑坨小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	18.46
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**343.40**	**本年支出合计**	**343.40**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**343.40**	**支出总计**	**343.40**

单位预算收入总表

360122 乐亭县胡家坨镇大黑坨小学　　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	343.40	343.40	343.40							
2	205	教育支出	257.79	257.79	257.79							
3	20502	普通教育	257.79	257.79	257.79							
4	2050202	小学教育	257.79	257.79	257.79							
5	208	社会保障和就业支出	39.64	39.64	39.64							
6	20805	行政事业单位养老支出	39.64	39.64	39.64							
7	2080502	事业单位离退休	15.03	15.03	15.03							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.61	24.61	24.61							
9	210	卫生健康支出	27.51	27.51	27.51							
10	21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51	27.51							
11	2101102	事业单位医疗	11.15	11.15	11.15							
12	2101103	公务员医疗补助	16.36	16.36	16.36							
13	221	住房保障支出	18.46	18.46	18.46							
14	22102	住房改革支出	18.46	18.46	18.46							
15	2210201	住房公积金	18.46	18.46	18.46							

单位预算支出总表

360122 乐亭县胡家坨镇大黑坨小学　　预算年度：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	343.40	246.20	97.21			
2	205	教育支出	257.79	160.58	97.21			
3	20502	普通教育	257.79	160.58	97.21			
4	2050202	小学教育	257.79	160.58	97.21			
5	208	社会保障和就业支出	39.64	39.64				
6	20805	行政事业单位养老支出	39.64	39.64				
7	2080502	事业单位离退休	15.03	15.03				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.61	24.61				
9	210	卫生健康支出	27.51	27.51				
10	21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51				
11	2101102	事业单位医疗	11.15	11.15				
12	2101103	公务员医疗补助	16.36	16.36				
13	221	住房保障支出	18.46	18.46				
14	22102	住房改革支出	18.46	18.46				
15	2210201	住房公积金	18.46	18.46				

单位预算财政拨款收支总表

360122 乐亭县胡家坨镇大黑坨小学　　预算年度：2024　　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	343.40	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	257.79	257.79		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	39.64	39.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.51	27.51		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、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				

360122 乐亭县胡家坨镇大黑坨小学　　预算年度：2024　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	18.46	18.46		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**343.40**	**本年支出合计**	**343.40**	**343.40**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**343.40**	**支出总计**	**343.40**	**343.40**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360122 乐亭县胡家坨镇大黑坨小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	343.40	246.20	97.21
2	205	教育支出	257.79	160.58	97.21
3	20502	普通教育	257.79	160.58	97.21
4	2050202	小学教育	257.79	160.58	97.21
5	208	社会保障和就业支出	39.64	39.64	
6	20805	行政事业单位养老支出	39.64	39.64	
7	2080502	事业单位离退休	15.03	15.03	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.61	24.61	
9	210	卫生健康支出	27.51	27.51	
10	21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51	
11	2101102	事业单位医疗	11.15	11.15	
12	2101103	公务员医疗补助	16.36	16.36	
13	221	住房保障支出	18.46	18.46	
14	22102	住房改革支出	18.46	18.46	
15	2210201	住房公积金	18.46	18.46	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360122 乐亭县胡家坨镇大黑坨小学　　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	246.20	246.20	
2	301	工资福利支出	231.16	231.16	
3	30101	基本工资	72.55	72.55	
4	30102	津贴补贴	8.83	8.83	
5	30107	绩效工资	76.51	76.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.61	24.61	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.15	11.15	
8	30111	公务员医疗补助缴费	16.36	16.36	
9	30112	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
10	30113	住房公积金	18.46	18.46	
11	303	对个人和家庭的补助	15.03	15.03	
12	30302	退休费	15.03	15.03	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360122 乐亭县胡家坨镇大黑坨小学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360122 乐亭县胡家坨镇大黑坨小学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360122 乐亭县胡家坨镇大黑坨小学　　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。

乐亭县胡家坨镇大黑坨小学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，现将乐亭县胡家坨镇大黑坨小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县胡家坨镇大黑坨小学	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343.40万元，其中：一般公共预算收入343.40万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县胡家坨镇大黑坨小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 343.40 万元，其中基本支出 246.20 万元，包括人员经费 246.20 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 97.21 万元，主要为义务教育公用经费和取暖费补助。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 343.40 万元，较 2023 年预算增加 343.40 万元，其中：基本支出增加 246.20 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 97.21 万元，主要为义务教育公用经费和取暖费补助增加。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排，与上年持平。

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无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.26	其中：财政　　资金	4.26	其他资金	
	取暖补助					
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.目标内容：取暖补助经费					

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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥1450 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	社会效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	100%	工作计划
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	100%	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥100%	工作计划
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%	工作计划

2、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	义务教育经费保障机制县级资金					
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.目标内容：义务教育经费县级资金					

一级指标	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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥90 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	100%	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、2023年薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（唐财教〔2022〕89号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100894		项目名称	2023年薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（唐财教〔2022〕89号）		
预算规模及资金用途	预算数	84.55	其中：财政　　资金	84.55	其他资金	
	薄弱环节改善与能力提升中央补助资金					
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.目标内容：薄弱环节改善与能力提升中央补助资金					
一级指标	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	实施情况	项目实施面积	≥2540平	工作计划	
	质量指标	实施情况	设备购置数量	≥25套	工作计划	
	时效指标	实施情况	项目验收合格率	≥95%	工作计划	
	成本指标	实施情况	薄弱学校覆盖率	≥80%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	社会对教育满意度	社会对教育满意度	≥95%	工作计划	
	社会效益指标	办学条件	办学条件	有所提升	工作计划	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	100%	工作计划	
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	≥95%	工作计划	

4、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	城乡义务教育保障机制市级资金					
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.目标内容：城乡义务教育保障机制市级资金					

一级指标	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	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥85人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥95%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	100%	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

5、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	城乡义务教育省级补助经费					
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.目标内容：城乡义务教育省级补助经费					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥85 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥95%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		100%	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

6、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	城乡义务教育众义补助经费					
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.目标内容：城乡义务教育中央补助经费					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥85 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥95%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	社会效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	100%	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360122 乐亭县胡家坨镇大黑坨小学　　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

乐亭县胡家坨镇大黑坨小学上年末固定资产金额为 125.74 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

360122 乐亭县胡家坨镇大黑坨小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		125.74
1、房屋（平方米）	1512	55.22
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3187	70.52

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十五、乐亭县胡家坨镇黄口幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360123 乐亭县胡家坨镇黄口幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	153.22	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	87.30
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	37.92
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.52
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360123 乐亭县胡家坨镇黄口幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.47
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**153.22**	**本年支出合计**	**153.22**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**153.22**	**支出总计**	**153.22**

单位预算收入总表

360123 乐亭县胡家坨镇黄口幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	153.22	153.22	153.22							
2	205	教育支出	87.30	87.30	87.30							
3	20502	普通教育	87.30	87.30	87.30							
4	2050201	学前教育	87.30	87.30	87.30							
5	208	社会保障和就业支出	37.92	37.92	37.92							
6	20805	行政事业单位养老支出	37.92	37.92	37.92							
7	2080502	事业单位离退休	25.29	25.29	25.29							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63	12.63							
9	210	卫生健康支出	18.52	18.52	18.52							
10	21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52	18.52							
11	2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	5.72							
12	2101103	公务员医疗补助	12.80	12.80	12.80							
13	221	住房保障支出	9.47	9.47	9.47							
14	22102	住房改革支出	9.47	9.47	9.47							
15	2210201	住房公积金	9.47	9.47	9.47							

单位预算支出总表

360123 乐亭县胡家坨镇黄口幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	153.22	148.49	4.72			
2	205	教育支出	87.30	82.58	4.72			
3	20502	普通教育	87.30	82.58	4.72			
4	2050201	学前教育	87.30	82.58	4.72			
5	208	社会保障和就业支出	37.92	37.92				
6	20805	行政事业单位养老支出	37.92	37.92				
7	2080502	事业单位离退休	25.29	25.29				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63				
9	210	卫生健康支出	18.52	18.52				
10	21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52				
11	2101102	事业单位医疗	5.72	5.72				
12	2101103	公务员医疗补助	12.80	12.80				
13	221	住房保障支出	9.47	9.47				
14	22102	住房改革支出	9.47	9.47				
15	2210201	住房公积金	9.47	9.47				

单位预算财政拨款收支总表

360123 乐亭县胡家坨镇黄口幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	153.22	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	87.30	87.30		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	37.92	37.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.52	18.52		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、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				

360123 乐亭县胡家坨镇黄口幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.47	9.47		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	153.22	**本年支出合计**	153.22	153.22		
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**	153.22	**支出总计**	153.22	153.22		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360123 乐亭县胡家坨镇黄口幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	153.22	148.49	4.72
2	205	教育支出	87.30	82.58	4.72
3	20502	普通教育	87.30	82.58	4.72
4	2050201	学前教育	87.30	82.58	4.72
5	208	社会保障和就业支出	37.92	37.92	
6	20805	行政事业单位养老支出	37.92	37.92	
7	2080502	事业单位离退休	25.29	25.29	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63	
9	210	卫生健康支出	18.52	18.52	
10	21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52	
11	2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	
12	2101103	公务员医疗补助	12.80	12.80	
13	221	住房保障支出	9.47	9.47	
14	22102	住房改革支出	9.47	9.47	
15	2210201	住房公积金	9.47	9.47	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360123 乐亭县胡家坨镇黄口幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	148.49	148.49	
2	301	工资福利支出	123.21	123.21	
3	30101	基本工资	38.88	38.88	
4	30102	津贴补贴	4.19	4.19	
5	30107	绩效工资	38.13	38.13	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.63	12.63	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	5.72	
8	30111	公务员医疗补助缴费	12.80	12.80	
9	30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
10	30113	住房公积金	9.47	9.47	
11	303	对个人和家庭的补助	25.29	25.29	
12	30302	退休费	25.29	25.29	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360123 乐亭县胡家坨镇黄口幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360123 乐亭县胡家坨镇黄口幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360123 乐亭县胡家坨镇黄口幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

乐亭县胡家坨镇黄口幼儿园2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县胡家坨镇黄口幼儿园2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县胡家坨镇黄口幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入153.22万元，其中：一般公共预算收入153.22万元，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，反映乐亭县胡家坨镇黄口幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 153.22 万元，其中基本支出 148.49 万元，包括人员经费 148.49 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 4.72 万元，主要为幼儿保育费和取暖补助经费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 153.22 万元，较 2023 年预算增加 153.22 万元，其中：基本支出增加 148.49 万元，主要为人员经费增加，项目支出增加 4.72 万元，主要为幼儿保育费和取暖补助经费增加。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排，与上年持平。

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无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.78	其中：财政　　资金	1.78	其他资金	
	取暖补助					
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.目标内容：取暖补助经费					
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	实施情况	保障学校供暖面积数		≥1200 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数		≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例		≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		80%	工作计划
效益指标	经济效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度		≥95%	工作计划
	社会效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况		90%	工作计划
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥100%	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)		100%	工作计划
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%	工作计划

2、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	2.34	其中：财政　　资金	2.34	其他资金	
	幼儿保育费					
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.目标内容：幼儿保育费					

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	实施情况	保育幼儿数量	≥30 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	≥100%	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
	社会效益指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥100%	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作计划

3、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政　　资金	0.60	其他资金	
	幼儿生均公用经费					
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.目标内容：幼儿生均公用经费					
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	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量		≥30 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	社会效益指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		100%	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360123 乐亭县胡家坨镇黄口幼儿园　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县胡家坨镇黄口幼儿园上年末固定资产金额为 80.09 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

360123 乐亭县胡家坨镇黄口幼儿园　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		80.09
1、房屋（平方米）	645	44.60
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	11692	35.49

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十六、汤家河初中收支预算

单位预算收支总表

360130 汤家河初中　　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	1265.22	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	888.94
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	163.27
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	124.47
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360130 汤家河初中　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	88.54
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	1265.22	**本年支出合计**	1265.22
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	1265.22	**支出总计**	1265.22

单位预算收入总表

360130 汤家河初中　　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	1265.22	1265.22	1265.22							
2	205	教育支出	888.94	888.94	888.94							
3	20502	普通教育	888.94	888.94	888.94							
4	2050203	初中教育	888.94	888.94	888.94							
5	208	社会保障和就业支出	163.27	163.27	163.27							
6	20805	行政事业单位养老支出	163.27	163.27	163.27							
7	2080502	事业单位离退休	45.22	45.22	45.22							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.05	118.05	118.05							
9	210	卫生健康支出	124.47	124.47	124.47							
10	21011	行政事业单位医疗	124.47	124.47	124.47							
11	2101102	事业单位医疗	53.49	53.49	53.49							
12	2101103	公务员医疗补助	70.98	70.98	70.98							
13	221	住房保障支出	88.54	88.54	88.54							
14	22102	住房改革支出	88.54	88.54	88.54							
15	2210201	住房公积金	88.54	88.54	88.54							

单位预算支出总表

360130 汤家河初中　　预算年度：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	1265.22	1177.16	88.05			
2	205	教育支出	888.94	800.89	88.05			
3	20502	普通教育	888.94	800.89	88.05			
4	2050203	初中教育	888.94	800.89	88.05			
5	208	社会保障和就业支出	163.27	163.27				
6	20805	行政事业单位养老支出	163.27	163.27				
7	2080502	事业单位离退休	45.22	45.22				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.05	118.05				
9	210	卫生健康支出	124.47	124.47				
10	21011	行政事业单位医疗	124.47	124.47				
11	2101102	事业单位医疗	53.49	53.49				
12	2101103	公务员医疗补助	70.98	70.98				
13	221	住房保障支出	88.54	88.54				
14	22102	住房改革支出	88.54	88.54				
15	2210201	住房公积金	88.54	88.54				

单位预算财政拨款收支总表

360130 汤家河初中　　预算年度：2024　　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	1265.22	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	888.94	888.94		
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	163.27	163.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	124.47	124.47		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、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				

360130 汤家河初中　　预算年度：2024　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	88.54	88.54		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	1265.22	**本年支出合计**	1265.22	1265.22		
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**	1265.22	**支出总计**	1265.22	1265.22		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360130 汤家河初中　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	1265.22	1177.16	88.05
2	205	教育支出	888.94	800.89	88.05
3	20502	普通教育	888.94	800.89	88.05
4	2050203	初中教育	888.94	800.89	88.05
5	208	社会保障和就业支出	163.27	163.27	
6	20805	行政事业单位养老支出	163.27	163.27	
7	2080502	事业单位离退休	45.22	45.22	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.05	118.05	
9	210	卫生健康支出	124.47	124.47	
10	21011	行政事业单位医疗	124.47	124.47	
11	2101102	事业单位医疗	53.49	53.49	
12	2101103	公务员医疗补助	70.98	70.98	
13	221	住房保障支出	88.54	88.54	
14	22102	住房改革支出	88.54	88.54	
15	2210201	住房公积金	88.54	88.54	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360130 汤家河初中　　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	1177.16	1177.16	
2	301	工资福利支出	1131.34	1131.34	
3	30101	基本工资	390.70	390.70	
4	30102	津贴补贴	43.21	43.21	
5	30107	绩效工资	332.77	332.77	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.05	118.05	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	53.49	53.49	
8	30111	公务员医疗补助缴费	70.98	70.98	
9	30112	其他社会保障缴费	10.33	10.33	
10	30113	住房公积金	88.54	88.54	
11	30199	其他工资福利支出	23.28	23.28	
12	303	对个人和家庭的补助	45.82	45.82	
13	30302	退休费	45.22	45.22	
14	30309	奖励金	0.60	0.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360130 汤家河初中　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360130 汤家河初中　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360130 汤家河初中　　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。

汤家河初中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，现将汤家河初中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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
汤家河初中	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1265.22万元，其中：一般公共预算收入1265.22万元，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，反映汤家河初中年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1265.22 万元，其中基本支出 1177.16 万元，包括人员经费 1177.16 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 88.05 万元，主要为办公费 4 万元，水费 1 万元，电费 5 万元，取暖费 25.76 万元，维修维护费 12.66 万元，印刷费 4 万元，专用材料 25.65 万元，劳务费 4.53 万元，其他交通费 0.4 万元，培训费 1.25 万元，租赁费 3.8033 万元。

3、比上年增减情况

2024 年支出预算 1265.22 万元，其中基本支出 1177.16 万元，包括人员经费 1177.16 万元，2023 年人员经费支出 1060.94 万元，2024 年较 2023 年预算增加 204.28 万元，主要原因：增加教师工资，核定保险及住房公积金基数增加 ，导致各项保险的单位部分和个人部分均要增加。项目支出增加 88.05 万元，主要为项目支出增加了 12.5867 万元，主要为：生均经费提高了

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.76	其中：财政　　资金	25.76	其他资金	
	取暖经费补助					
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.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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥850 平	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖房屋比例	≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥2.97 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
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%	工作计划

2、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC10095M		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	3.80	其中：财政　　资金	3.80	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	覆盖学校比例	100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	3.8 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件	基本达标	工作计划
	可持续影响指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	正常运转	工作计划
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%	工作计划

3、学校日常运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100898		项目名称	学校日常运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.69	其中：财政　　资金	3.69	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	3.69 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.48	其中：财政　　资金	5.48	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	5.48 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

5、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.48	其中：财政　　资金	5.48	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		及时完成	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		5.48 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

6、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	10.96	其中：财政　　资金	10.96	其他资金	
	目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	10.96万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

7、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	32.88	其中：财政　　资金	32.88	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	32.88万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360130 汤家河初中　　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

汤家河初中上年末固定资产金额为 1210.73 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

360130 汤家河初中　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1210.73
1、房屋（平方米）	16792	629.44
其中：办公用房（平方米）	6357	239.40
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	22720	581.29

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十七、汤家河葡萄庄子小学收支预算

单位预算收支总表

360131 汤家河葡萄庄子小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	223.80	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	148.99
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	36.52
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.38
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360131 汤家河葡萄庄子小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	14.91
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**223.80**	**本年支出合计**	**223.80**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**223.80**	**支出总计**	**223.80**

单位预算收入总表

360131 汤家河葡萄庄子小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	223.80	223.80	223.80							
2	205	教育支出	148.99	148.99	148.99							
3	20502	普通教育	148.99	148.99	148.99							
4	2050201	学前教育	1.08	1.08	1.08							
5	2050202	小学教育	147.91	147.91	147.91							
6	208	社会保障和就业支出	36.52	36.52	36.52							
7	20805	行政事业单位养老支出	36.52	36.52	36.52							
8	2080502	事业单位离退休	16.65	16.65	16.65							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87	19.87							
10	210	卫生健康支出	23.38	23.38	23.38							
11	21011	行政事业单位医疗	23.38	23.38	23.38							
12	2101102	事业单位医疗	9.01	9.01	9.01							
13	2101103	公务员医疗补助	14.38	14.38	14.38							
14	221	住房保障支出	14.91	14.91	14.91							
15	22102	住房改革支出	14.91	14.91	14.91							

360131 汤家河葡萄庄子小学　　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
16	2210201	住房公积金	14.91	14.91	14.91							

单位预算支出总表

360131 汤家河葡萄庄子小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	223.80	211.34	12.46			
2	205	教育支出	148.99	136.54	12.46			
3	20502	普通教育	148.99	136.54	12.46			
4	2050201	学前教育	1.08		1.08			
5	2050202	小学教育	147.91	136.54	11.38			
6	208	社会保障和就业支出	36.52	36.52				
7	20805	行政事业单位养老支出	36.52	36.52				
8	2080502	事业单位离退休	16.65	16.65				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87				
10	210	卫生健康支出	23.38	23.38				
11	21011	行政事业单位医疗	23.38	23.38				
12	2101102	事业单位医疗	9.01	9.01				
13	2101103	公务员医疗补助	14.38	14.38				
14	221	住房保障支出	14.91	14.91				
15	22102	住房改革支出	14.91	14.91				
16	2210201	住房公积金	14.91	14.91				

单位预算财政拨款收支总表

360131 汤家河葡萄庄子小学　　预算年度：2024　　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	223.80	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	148.99	148.99		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	36.52	36.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.38	23.38		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360131 汤家河葡萄庄子小学　　预算年度：2024　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.91	14.91		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**223.80**	**本年支出合计**	**223.80**	**223.80**		
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**	**223.80**	**支出总计**	**223.80**	**223.80**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360131 汤家河葡萄庄子小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**223.80**	**211.34**	**12.46**
2	205	教育支出	148.99	136.54	12.46
3	20502	普通教育	148.99	136.54	12.46
4	2050201	学前教育	1.08		1.08
5	2050202	小学教育	147.91	136.54	11.38
6	208	社会保障和就业支出	36.52	36.52	
7	20805	行政事业单位养老支出	36.52	36.52	
8	2080502	事业单位离退休	16.65	16.65	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87	
10	210	卫生健康支出	23.38	23.38	
11	21011	行政事业单位医疗	23.38	23.38	
12	2101102	事业单位医疗	9.01	9.01	
13	2101103	公务员医疗补助	14.38	14.38	
14	221	住房保障支出	14.91	14.91	
15	22102	住房改革支出	14.91	14.91	
16	2210201	住房公积金	14.91	14.91	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360131 汤家河葡萄庄子小学　　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	211.34	211.34	
2	301	工资福利支出	194.70	194.70	
3	30101	基本工资	59.56	59.56	
4	30102	津贴补贴	7.38	7.38	
5	30107	绩效工资	60.75	60.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.87	19.87	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.01	9.01	
8	30111	公务员医疗补助缴费	14.38	14.38	
9	30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
10	30113	住房公积金	14.91	14.91	
11	30199	其他工资福利支出	7.11	7.11	
12	303	对个人和家庭的补助	16.65	16.65	
13	30302	退休费	16.65	16.65	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360131 汤家河葡萄庄子小学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360131 汤家河葡萄庄子小学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360131 汤家河葡萄庄子小学　　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。

汤家河葡萄庄子小学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，现将汤家河葡萄庄子小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
汤家河葡萄庄子小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入223.80万元，其中：一般公共预算收入223.80万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映汤家河葡萄庄子小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 223.80 万元，其中基本支出 211.34 万元，包括人员经费 211.34 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 12.46 万元，主要为办公费：3.88 万元，电费 0.82 万元，办公取暖费 2.975，专用材料费：3.64 万元，劳务费：0.64 万元，培训费 0.5 万元。

3、比上年增减情况

2024 年支出预算 223.80 万元，其中基本支出 211.34 万元，包括人员经费 211.34 万元，2023 年人员经费支出 213.53 万元，2024 年较 2023 年预算减少 2.19 万元，主要原因：教师有调出和退休的。项目支出增加 12.46 万元，主要为项目支出增加了 0.815 万元，主要为：生均经费提高了

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.98	其中：财政　　资金	2.98	其他资金	
	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.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	实施情况	保障学校供暖面积数		≥100 平	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖房屋比例		≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥2.97 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度		≥95%	工作计划
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%	工作计划

2、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.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	实施情况	保障学校数量		1所	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		及时完成	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		0.84万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

3、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	0.68	其中：财政　　资金	0.68	其他资金	
	幼儿保育费					
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.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	实施情况	保育幼儿数量	≥5 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成保育任务	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	完成教育工作	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	工作计划

4、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政　　资金	0.40	其他资金	
	幼儿园正常运转保障					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					
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	实施情况	保障幼儿园数量		≥1 所	工作计划
	质量指标	在园幼儿数量	按在园幼儿数进行统计（万人）		≥5 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		0.4 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

5、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1所	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		及时完成	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		0.84万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

6、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1所	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		及时完成	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		1.68万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

7、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	5.04万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360131 汤家河葡萄庄子小学　　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

汤家河葡萄庄子小学上年末固定资产金额为 104.94 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

360131 汤家河葡萄庄子小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		104.94
1、房屋（平方米）	822	53.60
其中：办公用房（平方米）	822	53.60
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3669	51.35

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十八、汤家河中心小学收支预算

单位预算收支总表

360132 汤家河中心小学　　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	647.71	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	397.16
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	135.66
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	73.66
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360132 汤家河中心小学　　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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	41.23
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**647.71**	**本年支出合计**	**647.71**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**647.71**	**支出总计**	**647.71**

单位预算收入总表

360132 汤家河中心小学　　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	647.71	647.71	647.71							
2	205	教育支出	397.16	397.16	397.16							
3	20502	普通教育	397.16	397.16	397.16							
4	2050202	小学教育	397.16	397.16	397.16							
5	208	社会保障和就业支出	135.66	135.66	135.66							
6	20805	行政事业单位养老支出	135.66	135.66	135.66							
7	2080502	事业单位离退休	80.68	80.68	80.68							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.98	54.98	54.98							
9	210	卫生健康支出	73.66	73.66	73.66							
10	21011	行政事业单位医疗	73.66	73.66	73.66							
11	2101102	事业单位医疗	24.91	24.91	24.91							
12	2101103	公务员医疗补助	48.75	48.75	48.75							
13	221	住房保障支出	41.23	41.23	41.23							
14	22102	住房改革支出	41.23	41.23	41.23							
15	2210201	住房公积金	41.23	41.23	41.23							

单位预算支出总表

360132 汤家河中心小学　　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	647.71	627.16	20.55			
2	205	教育支出	397.16	376.61	20.55			
3	20502	普通教育	397.16	376.61	20.55			
4	2050202	小学教育	397.16	376.61	20.55			
5	208	社会保障和就业支出	135.66	135.66				
6	20805	行政事业单位养老支出	135.66	135.66				
7	2080502	事业单位离退休	80.68	80.68				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.98	54.98				
9	210	卫生健康支出	73.66	73.66				
10	21011	行政事业单位医疗	73.66	73.66				
11	2101102	事业单位医疗	24.91	24.91				
12	2101103	公务员医疗补助	48.75	48.75				
13	221	住房保障支出	41.23	41.23				
14	22102	住房改革支出	41.23	41.23				
15	2210201	住房公积金	41.23	41.23				

单位预算财政拨款收支总表

360132 汤家河中心小学　　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	647.71	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	397.16	397.16		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	135.66	135.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	73.66	73.66		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360132 汤家河中心小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	41.23	41.23		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**647.71**	**本年支出合计**	**647.71**	**647.71**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**647.71**	**支出总计**	**647.71**	**647.71**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360132 汤家河中心小学　　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**	**647.71**	**627.16**	**20.55**
2	205	教育支出	397.16	376.61	20.55
3	20502	普通教育	397.16	376.61	20.55
4	2050202	小学教育	397.16	376.61	20.55
5	208	社会保障和就业支出	135.66	135.66	
6	20805	行政事业单位养老支出	135.66	135.66	
7	2080502	事业单位离退休	80.68	80.68	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.98	54.98	
9	210	卫生健康支出	73.66	73.66	
10	21011	行政事业单位医疗	73.66	73.66	
11	2101102	事业单位医疗	24.91	24.91	
12	2101103	公务员医疗补助	48.75	48.75	
13	221	住房保障支出	41.23	41.23	
14	22102	住房改革支出	41.23	41.23	
15	2210201	住房公积金	41.23	41.23	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360132 汤家河中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	627.16	627.16	
2	301	工资福利支出	531.13	531.13	
3	30101	基本工资	167.73	167.73	
4	30102	津贴补贴	18.62	18.62	
5	30107	绩效工资	165.60	165.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.98	54.98	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	24.91	24.91	
8	30111	公务员医疗补助缴费	48.75	48.75	
9	30112	其他社会保障缴费	4.81	4.81	
10	30113	住房公积金	41.23	41.23	
11	30199	其他工资福利支出	4.50	4.50	
12	303	对个人和家庭的补助	96.03	96.03	
13	30302	退休费	80.68	80.68	
14	30305	生活补助	15.05	15.05	
15	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360132 汤家河中心小学　　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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360132 汤家河中心小学　　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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360132 汤家河中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

汤家河中心小学2024年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
汤家河中心小学	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647.71万元，其中：一般公共预算收入647.71万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映汤家河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 647.71 万元，其中基本支出 627.16 万元，包括人员经费 627.16 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 20.55 万元，主要为办公费：3.74 万元，水费：0.08 万元，电费 0.6 万元，取暖费 7.152 万元，维修（护）费 0.5 万元，印刷费 1.7 万元，租赁费 0.25 万元，专用材料费：4.89 万元，劳务费 1.14 万元，培训费 0.5 万元。

3、比上年增减情况

2024 年支出预算 647.71 万元，其中基本支出 627.16 万元，包括人员经费 627.16 万元，2023 年人员经费支出 642.62 万元，2024 年较 2023 年预算减少 15.46 万元，主要原因：教师有调出和退休的。项目支出增加 20.55 万元，主要为项目支出增加了 3.798 万元，主要为：生均经费提高了，另外由于史庄小学撤并，部分学生到我校上学，学生人数增加，导致支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.15	其中：财政　　资金	7.15	其他资金	
	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.目标内容：取暖经费补助					
一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数		≥100 平	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖房屋比例		≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥7.15 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度		≥95%	工作计划
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%	工作计划

2、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.34	其中：财政　　资金	1.34	其他资金	
	保障学校的正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		及时完成	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		1.34 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

3、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.34	其中：财政　　资金	1.34	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		及时完成	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		1.34 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

4、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.68	其中：财政　　资金	2.68	其他资金	
	目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1所	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		及时完成	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		2.68万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

5、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	8.04	其中：财政　　资金	8.04	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	3.69万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360132 汤家河中心小学　　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

汤家河中心小学上年末固定资产金额为 268.37 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

360132 汤家河中心小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		268.37
1、房屋（平方米）	11820	164.45
其中：办公用房（平方米）	395	11.85
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	10206	103.93

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十九、汤家河镇羊兰坨小学收支预算

单位预算收支总表

360133 汤家河镇羊兰坨小学　　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	363.79	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	249.86
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	54.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.78
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360133 汤家河镇羊兰坨小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	23.25
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**363.79**	**本年支出合计**	**363.79**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**363.79**	**支出总计**	**363.79**

单位预算收入总表

360133 汤家河镇羊兰坨小学　　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	363.79	363.79	363.79							
2	205	教育支出	249.86	249.86	249.86							
3	20502	普通教育	249.86	249.86	249.86							
4	2050201	学前教育	27.84	27.84	27.84							
5	2050202	小学教育	222.02	222.02	222.02							
6	208	社会保障和就业支出	54.90	54.90	54.90							
7	20805	行政事业单位养老支出	54.90	54.90	54.90							
8	2080502	事业单位离退休	23.90	23.90	23.90							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	31.00							
10	210	卫生健康支出	35.78	35.78	35.78							
11	21011	行政事业单位医疗	35.78	35.78	35.78							
12	2101102	事业单位医疗	14.05	14.05	14.05							
13	2101103	公务员医疗补助	21.73	21.73	21.73							
14	221	住房保障支出	23.25	23.25	23.25							
15	22102	住房改革支出	23.25	23.25	23.25							

360133 汤家河镇羊兰坨小学　　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
16	2210201	住房公积金	23.25	23.25	23.25							

单位预算支出总表

360133 汤家河镇羊兰坨小学　　预算年度：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	363.79	322.76	41.04			
2	205	教育支出	249.86	208.83	41.04			
3	20502	普通教育	249.86	208.83	41.04			
4	2050201	学前教育	27.84		27.84			
5	2050202	小学教育	222.02	208.83	13.20			
6	208	社会保障和就业支出	54.90	54.90				
7	20805	行政事业单位养老支出	54.90	54.90				
8	2080502	事业单位离退休	23.90	23.90				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00				
10	210	卫生健康支出	35.78	35.78				
11	21011	行政事业单位医疗	35.78	35.78				
12	2101102	事业单位医疗	14.05	14.05				
13	2101103	公务员医疗补助	21.73	21.73				
14	221	住房保障支出	23.25	23.25				
15	22102	住房改革支出	23.25	23.25				
16	2210201	住房公积金	23.25	23.25				

单位预算财政拨款收支总表

360133 汤家河镇羊兰坨小学　　预算年度：2024　　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	363.79	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	249.86	249.86		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	54.90	54.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.78	35.78		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、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				

360133 汤家河镇羊兰坨小学　　预算年度：2024　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	23.25	23.25		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**363.79**	**本年支出合计**	**363.79**	**363.79**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**363.79**	**支出总计**	**363.79**	**363.79**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360133 汤家河镇羊兰坨小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	363.79	322.76	41.04
2	205	教育支出	249.86	208.83	41.04
3	20502	普通教育	249.86	208.83	41.04
4	2050201	学前教育	27.84		27.84
5	2050202	小学教育	222.02	208.83	13.20
6	208	社会保障和就业支出	54.90	54.90	
7	20805	行政事业单位养老支出	54.90	54.90	
8	2080502	事业单位离退休	23.90	23.90	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	
10	210	卫生健康支出	35.78	35.78	
11	21011	行政事业单位医疗	35.78	35.78	
12	2101102	事业单位医疗	14.05	14.05	
13	2101103	公务员医疗补助	21.73	21.73	
14	221	住房保障支出	23.25	23.25	
15	22102	住房改革支出	23.25	23.25	
16	2210201	住房公积金	23.25	23.25	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360133 汤家河镇羊兰坨小学　　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	322.76	322.76	
2	301	工资福利支出	298.86	298.86	
3	30101	基本工资	88.59	88.59	
4	30102	津贴补贴	11.69	11.69	
5	30107	绩效工资	98.97	98.97	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.00	31.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.05	14.05	
8	30111	公务员医疗补助缴费	21.73	21.73	
9	30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
10	30113	住房公积金	23.25	23.25	
11	30199	其他工资福利支出	6.87	6.87	
12	303	对个人和家庭的补助	23.90	23.90	
13	30302	退休费	23.90	23.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360133 汤家河镇羊兰坨小学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360133 汤家河镇羊兰坨小学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360133 汤家河镇羊兰坨小学　　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。

汤家河镇羊兰坨小学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，现将汤家河镇羊兰坨小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
汤家河镇羊兰坨小学	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363.79万元，其中：一般公共预算收入363.79万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映汤家河镇羊兰坨小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 363.79 万元，其中基本支出 322.76 万元，包括人员经费 322.76 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 41.04 万元，主要为办公费：7.4 万元，电费 0.6 万元，取暖费 4.638 万元，维修（护）费：9.2 万元，印刷费 0.73 万元，专用材料费：16.09 万元，被装购置费：0.5 万元，劳务费 0.5 万元，其他交通费 0.45 万元，培训费 0.77 万元，租赁费：0.1579 万元，

3、比上年增减情况

2024 年支出预算 363.79 万元，其中基本支出 322.76 万元，包括人员经费 322.76 万元，2023 年人员经费支出 326.62 万元，2024 年较 2023 年预算减少 3.86 万元，主要原因：教师有调出和退休的。项目支出增加 41.04 万元，主要为项目支出增加了 20.5671 万元，主要为：生均经费提高了，另外增加了 15 万支持学前教育专用资金。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.64	其中：财政　　资金	4.64	其他资金	
	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.目标内容：取暖经费补助					
一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数		1325 平	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖房屋比例		≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥4.63 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度		≥95%	工作计划
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%	工作计划

2、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC10095M		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	0.16	其中：财政　　资金	0.16	其他资金	
	学校地租					
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.目标内容：学校地租					

一级指标	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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	覆盖学校比例	100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	0.15 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件	基本达标	工作计划
	可持续影响指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	正常运转	工作计划
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%	工作计划

3、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	保障学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	0.84 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政　　资金	11.00	其他资金	
	幼儿保育费					
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.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	实施情况	保育幼儿数量	≥50 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成保育任务	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	完成教育工作	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	工作计划

5、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.84	其中：财政　　资金	1.84	其他资金	
	保障幼儿园正常运转保障					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					
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	实施情况	保障幼儿园数量	1 所	工作计划	
	时效指标	在园幼儿数量	按在园幼儿数进行统计（万人）	≥50 人	工作计划	
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	≥100%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	1.84 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划	
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

6、2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DRKD100210		项目名称	2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号）		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政　　资金	15.00	其他资金	
	支持学前教育发展					
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.目标内容：支持学前教育发展					

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	支持学校数量	支持学前教育发展学校数	1 所	自定标准
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	自定标准
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	自定标准
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	15 万元	自定标准
效益指标	社会效益指标	公办幼儿园入园率	公办幼儿园入园率	≥60%	自定标准
	可持续影响指标	幼儿园保教水平	幼儿园保教水平	有所提升	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度	≥95%	自定标准

7、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		及时完成	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		0.84 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

8、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	1.68万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

9、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	5.04万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360133 汤家河镇羊兰坨小学　　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

汤家河镇羊兰坨小学上年末固定资产金额为 123.72 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

360133 汤家河镇羊兰坨小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		123.72
1、房屋（平方米）	1224	43.99
其中：办公用房（平方米）	1224	43.99
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	28128	79.73

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十、汤家河小黑坨小学收支预算

单位预算收支总表

360134 汤家河小黑坨小学　　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	311.26	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	196.29
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	59.38
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.68
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360134 汤家河小黑坨小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	20.92
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**311.26**	**本年支出合计**	**311.26**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**311.26**	**支出总计**	**311.26**

单位预算收入总表

360134 汤家河小黑坨小学　　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	311.26	311.26	311.26							
2	205	教育支出	196.29	196.29	196.29							
3	20502	普通教育	196.29	196.29	196.29							
4	2050201	学前教育	3.31	3.31	3.31							
5	2050202	小学教育	192.98	192.98	192.98							
6	208	社会保障和就业支出	59.38	59.38	59.38							
7	20805	行政事业单位养老支出	59.38	59.38	59.38							
8	2080502	事业单位离退休	31.49	31.49	31.49							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.89	27.89	27.89							
10	210	卫生健康支出	34.68	34.68	34.68							
11	21011	行政事业单位医疗	34.68	34.68	34.68							
12	2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	12.64							
13	2101103	公务员医疗补助	22.04	22.04	22.04							
14	221	住房保障支出	20.92	20.92	20.92							
15	22102	住房改革支出	20.92	20.92	20.92							

360134 汤家河小黑坨小学　　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
16	2210201	住房公积金	20.92	20.92	20.92							

单位预算支出总表

360134 汤家河小黑坨小学　　预算年度：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	311.26	296.85	14.42			
2	205	教育支出	196.29	181.87	14.42			
3	20502	普通教育	196.29	181.87	14.42			
4	2050201	学前教育	3.31		3.31			
5	2050202	小学教育	192.98	181.87	11.11			
6	208	社会保障和就业支出	59.38	59.38				
7	20805	行政事业单位养老支出	59.38	59.38				
8	2080502	事业单位离退休	31.49	31.49				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.89	27.89				
10	210	卫生健康支出	34.68	34.68				
11	21011	行政事业单位医疗	34.68	34.68				
12	2101102	事业单位医疗	12.64	12.64				
13	2101103	公务员医疗补助	22.04	22.04				
14	221	住房保障支出	20.92	20.92				
15	22102	住房改革支出	20.92	20.92				
16	2210201	住房公积金	20.92	20.92				

单位预算财政拨款收支总表

360134 汤家河小黑坨小学　　预算年度：2024　　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	311.26	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	196.29	196.29		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	59.38	59.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.68	34.68		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360134 汤家河小黑坨小学　　预算年度：2024　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	20.92	20.92		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**311.26**	**本年支出合计**	**311.26**	**311.26**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**311.26**	**支出总计**	**311.26**	**311.26**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360134 汤家河小黑坨小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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**	**311.26**	**296.85**	**14.42**
2	205	教育支出	196.29	181.87	14.42
3	20502	普通教育	196.29	181.87	14.42
4	2050201	学前教育	3.31		3.31
5	2050202	小学教育	192.98	181.87	11.11
6	208	社会保障和就业支出	59.38	59.38	
7	20805	行政事业单位养老支出	59.38	59.38	
8	2080502	事业单位离退休	31.49	31.49	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.89	27.89	
10	210	卫生健康支出	34.68	34.68	
11	21011	行政事业单位医疗	34.68	34.68	
12	2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	
13	2101103	公务员医疗补助	22.04	22.04	
14	221	住房保障支出	20.92	20.92	
15	22102	住房改革支出	20.92	20.92	
16	2210201	住房公积金	20.92	20.92	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360134 汤家河小黑坨小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	296.85	296.85	
2	301	工资福利支出	265.36	265.36	
3	30101	基本工资	81.22	81.22	
4	30102	津贴补贴	10.10	10.10	
5	30107	绩效工资	88.11	88.11	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.89	27.89	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.64	12.64	
8	30111	公务员医疗补助缴费	22.04	22.04	
9	30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
10	30113	住房公积金	20.92	20.92	
11	303	对个人和家庭的补助	31.49	31.49	
12	30302	退休费	31.49	31.49	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360134 汤家河小黑坨小学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360134 汤家河小黑坨小学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360134 汤家河小黑坨小学　　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。

汤家河小黑坨小学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，现将汤家河小黑坨小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
汤家河小黑坨小学	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311.26万元，其中：一般公共预算收入311.26万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映汤家河小黑坨小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 311.26 万元，其中基本支出 296.85 万元，包括人员经费 296.85 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 14.42 万元，主要为办公费：6.82 万元，电费 0.3 万元，取暖费 2.548 万元，维修（护）费 0.6 万元，专用材料 2.6 万元，被装购置费 0.44 万元，劳务费 0.5 万元，培训费 0.45 万元，租赁费 0.1579 万元

3、比上年增减情况

2 024 年支出预算 311.26 万元，其中基本支出 296.85 万元，包括人员经费 296.85 万元，2023 年人员经费支出 318.77 万元，2024 年较 2023 年预算减少 21.92 万元，主要原因：教师有调出和退休的。项目支出增加 14.42 万元，主要为项目支出减少了 0.23 万元，主要为：幼儿招生人数减少

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.55	其中：财政　　资金	2.55	其他资金	
	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.目标内容：取暖经费补助					
一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数		≥910 平	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖房屋比例		≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥2.54 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度		≥95%	工作计划
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%	工作计划

2、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC10095M		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	0.16	其中：财政　　资金	0.16	其他资金	
	学校地租					
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.目标内容：学校地租					

一级指标	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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	覆盖学校比例	100%	工作计划
	质量指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	0.15 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件	基本达标	工作计划
	可持续影响指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	正常运转	工作计划
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%	工作计划

3、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	保障学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	0.84 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	2.75	其中：财政　　资金	2.75	其他资金	
	幼儿保育费					
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.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	实施情况	保育幼儿数量		≥10 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率		100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		及时完成保育任务	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		完成教育工作	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学校保育水平	学校保育水平		有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90	工作计划

5、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.56	其中：财政　　资金	0.56	其他资金	
	保障学校正常运转					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	覆盖学校比例		100%	工作计划
	质量指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		及时完成	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		0.56 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件		基本达标	工作计划
	可持续影响指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转		正常运转	工作计划
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%	工作计划

6、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1所	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		及时完成	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		0.84万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

7、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		及时完成	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		1.68 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

8、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	5.04万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360134 汤家河小黑坨小学　　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

汤家河小黑坨小学上年末固定资产金额为 135.75 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

360134 汤家河小黑坨小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		135.75
1、房屋（平方米）	2000	60.04
其中：办公用房（平方米）	500	15.01
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	5813	75.71

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十一、汤家河中心幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360135 汤家河中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	154.00	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	116.01
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	16.04
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.73
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360135 汤家河中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.22
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**154.00**	**本年支出合计**	**154.00**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**154.00**	**支出总计**	**154.00**

单位预算收入总表

360135 汤家河中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	154.00	154.00	154.00							
2	205	教育支出	116.01	116.01	116.01							
3	20502	普通教育	116.01	116.01	116.01							
4	2050201	学前教育	116.01	116.01	116.01							
5	208	社会保障和就业支出	16.04	16.04	16.04							
6	20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04	16.04							
7	2080502	事业单位离退休	3.76	3.76	3.76							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29	12.29							
9	210	卫生健康支出	12.73	12.73	12.73							
10	21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73	12.73							
11	2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	5.57							
12	2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16	7.16							
13	221	住房保障支出	9.22	9.22	9.22							
14	22102	住房改革支出	9.22	9.22	9.22							
15	2210201	住房公积金	9.22	9.22	9.22							

单位预算支出总表

360135 汤家河中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	154.00	129.26	24.75			
2	205	教育支出	116.01	91.27	24.75			
3	20502	普通教育	116.01	91.27	24.75			
4	2050201	学前教育	116.01	91.27	24.75			
5	208	社会保障和就业支出	16.04	16.04				
6	20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04				
7	2080502	事业单位离退休	3.76	3.76				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29				
9	210	卫生健康支出	12.73	12.73				
10	21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73				
11	2101102	事业单位医疗	5.57	5.57				
12	2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16				
13	221	住房保障支出	9.22	9.22				
14	22102	住房改革支出	9.22	9.22				
15	2210201	住房公积金	9.22	9.22				

单位预算财政拨款收支总表

360135 汤家河中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	154.00	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	116.01	116.01		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	16.04	16.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.73	12.73		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360135 汤家河中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.22	9.22		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**154.00**	**本年支出合计**	**154.00**	**154.00**		
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**	**154.00**	**支出总计**	**154.00**	**154.00**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360135 汤家河中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**154.00**	**129.26**	**24.75**
2	205	教育支出	116.01	91.27	24.75
3	20502	普通教育	116.01	91.27	24.75
4	2050201	学前教育	116.01	91.27	24.75
5	208	社会保障和就业支出	16.04	16.04	
6	20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04	
7	2080502	事业单位离退休	3.76	3.76	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29	
9	210	卫生健康支出	12.73	12.73	
10	21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73	
11	2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	
12	2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16	
13	221	住房保障支出	9.22	9.22	
14	22102	住房改革支出	9.22	9.22	
15	2210201	住房公积金	9.22	9.22	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360135 汤家河中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	129.26	129.26	
2	301	工资福利支出	125.50	125.50	
3	30101	基本工资	36.64	36.64	
4	30102	津贴补贴	4.44	4.44	
5	30107	绩效工资	37.98	37.98	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.29	12.29	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	5.57	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.16	7.16	
9	30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
10	30113	住房公积金	9.22	9.22	
11	30199	其他工资福利支出	11.13	11.13	
12	303	对个人和家庭的补助	3.76	3.76	
13	30302	退休费	3.76	3.76	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360135 汤家河中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360135 汤家河中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360135 汤家河中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

汤家河中心幼儿园2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将汤家河中心幼儿园2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
汤家河中心幼儿园	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154.00万元，其中：一般公共预算收入154.00万元，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，反映汤家河中心幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 154.00 万元，其中基本支出 129.26 万元，包括人员经费 129.26 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 24.75 万元，主要为办公费：5.29 万元，电费 0.7 万元，取暖费：3.545 万元，维修费：0.8 万元，专用材料费 7.56 万元，培训费：0.25 万元，支持学校教育发展专项资金：5 万元

3、比上年增减情况

2024 年支出预算 154.00 万元，其中基本支出 129.26 万元，包括人员经费 129.26 万元，2023 年人员经费支出 135.56 万元，2024 年较 2023 年预算减少 6.3 万元，主要原因：教师有调出和退休的。项目支出增加 24.75 万元，主要为项目支出增加了 3.225 万元，主要为：增加了支持学校教育发展专项资金。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.55	其中：财政　　资金	3.55	其他资金	
	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.目标内容：取暖经费补助					
一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数		≥1266 平	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖房屋比例		≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥3.54 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度		≥95%	工作计划
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%	工作计划

2、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	14.04	其中：财政　　资金	14.04	其他资金	
	幼儿保育费					
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.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	实施情况	保育幼儿数量	≥50 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成保育任务	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	完成教育工作	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	工作计划

3、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.16	其中：财政　　资金	2.16	其他资金	
	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.目标内容：取暖经费补助					
一级指标	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	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	时效指标	在园幼儿数量	按在园幼儿数进行统计（万人）		≥60 人	工作计划
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		2.16 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

4、2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DRKD100210		项目名称	2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　　资金	5.00	其他资金	
	支持学前教育发展					
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.目标内容：支持学前教育发展					

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	支持学校数量	支持学前教育发展学校数	1 所	自定标准
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	自定标准
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	自定标准
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	5 万元	自定标准
效益指标	社会效益指标	公办幼儿园入园率	公办幼儿园入园率	≥60%	自定标准
	可持续影响指标	幼儿园保教水平	幼儿园保教水平	有所提升	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度	≥95%	自定标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360135 汤家河中心幼儿园　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

汤家河中心幼儿园上年末固定资产金额为 134.11 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

360135 汤家河中心幼儿园　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		134.11
1、房屋（平方米）	1600	58.40
其中：办公用房（平方米）	480	17.52
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	5813	75.71

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十二、汤家河张庄幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360136 汤家河张庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	35.48	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	26.03
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	3.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.33
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360136 汤家河张庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	2.62
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**35.48**	**本年支出合计**	**35.48**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**35.48**	**支出总计**	**35.48**

单位预算收入总表

360136 汤家河张庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	35.48	35.48	35.48							
2	205	教育支出	26.03	26.03	26.03							
3	20502	普通教育	26.03	26.03	26.03							
4	2050201	学前教育	26.03	26.03	26.03							
5	208	社会保障和就业支出	3.50	3.50	3.50							
6	20805	行政事业单位养老支出	3.50	3.50	3.50							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.50	3.50	3.50							
8	210	卫生健康支出	3.33	3.33	3.33							
9	21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33	3.33							
10	2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	1.58							
11	2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75	1.75							
12	221	住房保障支出	2.62	2.62	2.62							
13	22102	住房改革支出	2.62	2.62	2.62							
14	2210201	住房公积金	2.62	2.62	2.62							

单位预算支出总表

360136 汤家河张庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	35.48	32.62	2.86			
2	205	教育支出	26.03	23.17	2.86			
3	20502	普通教育	26.03	23.17	2.86			
4	2050201	学前教育	26.03	23.17	2.86			
5	208	社会保障和就业支出	3.50	3.50				
6	20805	行政事业单位养老支出	3.50	3.50				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.50	3.50				
8	210	卫生健康支出	3.33	3.33				
9	21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33				
10	2101102	事业单位医疗	1.58	1.58				
11	2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75				
12	221	住房保障支出	2.62	2.62				
13	22102	住房改革支出	2.62	2.62				
14	2210201	住房公积金	2.62	2.62				

单位预算财政拨款收支总表

360136 汤家河张庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	35.48	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	26.03	26.03		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3.50	3.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.33	3.33		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360136 汤家河张庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2.62	2.62		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**35.48**	**本年支出合计**	**35.48**	**35.48**		
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**	**35.48**	**支出总计**	**35.48**	**35.48**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360136 汤家河张庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**35.48**	**32.62**	**2.86**
2	205	教育支出	26.03	23.17	2.86
3	20502	普通教育	26.03	23.17	2.86
4	2050201	学前教育	26.03	23.17	2.86
5	208	社会保障和就业支出	3.50	3.50	
6	20805	行政事业单位养老支出	3.50	3.50	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.50	3.50	
8	210	卫生健康支出	3.33	3.33	
9	21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33	
10	2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	
11	2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75	
12	221	住房保障支出	2.62	2.62	
13	22102	住房改革支出	2.62	2.62	
14	2210201	住房公积金	2.62	2.62	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360136 汤家河张庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	32.62	32.62	
2	301	工资福利支出	32.62	32.62	
3	30101	基本工资	9.12	9.12	
4	30102	津贴补贴	1.45	1.45	
5	30107	绩效工资	12.29	12.29	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.50	3.50	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.58	1.58	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.75	1.75	
9	30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
10	30113	住房公积金	2.62	2.62	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360136 汤家河张庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360136 汤家河张庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360136 汤家河张庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

汤家河张庄幼儿园2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将汤家河张庄幼儿园2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
汤家河张庄幼儿园	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35.48万元，其中：一般公共预算收入35.48万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映汤家河张庄幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 35.48 万元，其中基本支出 32.62 万元，包括人员经费 32.62 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 2.86 万元，主要为办公费：0.82 万元，取暖费 1.3 万元，专用材料费 0.3 万元，劳务费 0.36 万元，培训费 0.08 万元

3、比上年增减情况

2024 年支出预算 35.48 万元，其中基本支出 32.62 万元，包括人员经费 32.62 万元，2023 年人员经费支出 44.63 万元，2024 年较 2023 年预算减少 12.01 万元，主要原因：教师有调出和退休的。项目支出增加 2.86 万元，主要为项目支出减少了 0.54 万元，主要因为：招生人数减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.30	其中：财政　　资金	1.30	其他资金	
	学校地租					
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.目标内容：学校地租					

一级指标	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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	覆盖学校比例	≥20%	工作计划
	质量指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	1.3 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件	基本达标	工作计划
	可持续影响指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	正常运转	工作计划
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%	工作计划

2、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政　　资金	1.20	其他资金	
	幼儿保育费					
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.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	实施情况	保育幼儿数量	≥8 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成保育任务	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	完成教育工作	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	工作计划

3、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.36	其中：财政　　资金	0.36	其他资金	
	保障幼儿园正常运转					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					

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	实施情况	保障幼儿园数量	1 所	工作计划
	质量指标	在园幼儿数量	按在园幼儿数进行统计（万人）	≥5 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	0.36 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360136 汤家河张庄幼儿园　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

汤家河张庄幼儿园上年末固定资产金额为 31.41 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

360136 汤家河张庄幼儿园　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		31.41
1、房屋（平方米）	600	18.00
其中：办公用房（平方米）	100	3.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	174	13.41

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十三、闫各庄中心小学收支预算

单位预算收支总表

360140 闫各庄中心小学　　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	1144.41	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	720.51
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	220.31
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	127.98
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360140 闫各庄中心小学　　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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	75.62
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**1144.41**	**本年支出合计**	**1144.41**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1144.41**	**支出总计**	**1144.41**

单位预算收入总表

360140 闫各庄中心小学　　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	1144.41	1144.41	1144.41							
2	205	教育支出	720.51	720.51	720.51							
3	20502	普通教育	720.51	720.51	720.51							
4	2050202	小学教育	720.51	720.51	720.51							
5	208	社会保障和就业支出	220.31	220.31	220.31							
6	20805	行政事业单位养老支出	220.31	220.31	220.31							
7	2080502	事业单位离退休	119.48	119.48	119.48							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.83	100.83	100.83							
9	210	卫生健康支出	127.98	127.98	127.98							
10	21011	行政事业单位医疗	127.98	127.98	127.98							
11	2101102	事业单位医疗	45.69	45.69	45.69							
12	2101103	公务员医疗补助	82.29	82.29	82.29							
13	221	住房保障支出	75.62	75.62	75.62							
14	22102	住房改革支出	75.62	75.62	75.62							
15	2210201	住房公积金	75.62	75.62	75.62							

单位预算支出总表

360140 闫各庄中心小学　　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	1144.41	1089.47	54.94			
2	205	教育支出	720.51	665.56	54.94			
3	20502	普通教育	720.51	665.56	54.94			
4	2050202	小学教育	720.51	665.56	54.94			
5	208	社会保障和就业支出	220.31	220.31				
6	20805	行政事业单位养老支出	220.31	220.31				
7	2080502	事业单位离退休	119.48	119.48				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.83	100.83				
9	210	卫生健康支出	127.98	127.98				
10	21011	行政事业单位医疗	127.98	127.98				
11	2101102	事业单位医疗	45.69	45.69				
12	2101103	公务员医疗补助	82.29	82.29				
13	221	住房保障支出	75.62	75.62				
14	22102	住房改革支出	75.62	75.62				
15	2210201	住房公积金	75.62	75.62				

单位预算财政拨款收支总表

360140 闫各庄中心小学　　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	1144.41	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	720.51	720.51		
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	220.31	220.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	127.98	127.98		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360140 闫各庄中心小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	75.62	75.62		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**1144.41**	**本年支出合计**	**1144.41**	**1144.41**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**1144.41**	**支出总计**	**1144.41**	**1144.41**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360140 闫各庄中心小学　　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**	**1144.41**	**1089.47**	**54.94**
2	205	教育支出	720.51	665.56	54.94
3	20502	普通教育	720.51	665.56	54.94
4	2050202	小学教育	720.51	665.56	54.94
5	208	社会保障和就业支出	220.31	220.31	
6	20805	行政事业单位养老支出	220.31	220.31	
7	2080502	事业单位离退休	119.48	119.48	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.83	100.83	
9	210	卫生健康支出	127.98	127.98	
10	21011	行政事业单位医疗	127.98	127.98	
11	2101102	事业单位医疗	45.69	45.69	
12	2101103	公务员医疗补助	82.29	82.29	
13	221	住房保障支出	75.62	75.62	
14	22102	住房改革支出	75.62	75.62	
15	2210201	住房公积金	75.62	75.62	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360140 闫各庄中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1089.47	1089.47	
2	301	工资福利支出	969.99	969.99	
3	30101	基本工资	319.93	319.93	
4	30102	津贴补贴	37.35	37.35	
5	30107	绩效工资	299.46	299.46	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.83	100.83	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	45.69	45.69	
8	30111	公务员医疗补助缴费	82.29	82.29	
9	30112	其他社会保障缴费	8.82	8.82	
10	30113	住房公积金	75.62	75.62	
11	303	对个人和家庭的补助	119.48	119.48	
12	30302	退休费	119.48	119.48	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360140 闫各庄中心小学　　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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360140 闫各庄中心小学　　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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360140 闫各庄中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

闫各庄中心小学2024年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
闫各庄中心小学	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1144.41万元，其中：一般公共预算收入1144.41万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映闫各庄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 1144.41 万元，其中基本支出 1089.47 万元，包括人员经费 1089.47 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 54.94 万元，主要为其他交通费 16.6 万 办公费 8.24 万 电费 2.3 万 物业管理费 2 万 取暖费 11.144 万 维修费 2.87 万 印刷费 2.7 万 专用材料费 5.5 万 劳务费 2.38 万 培训费 1.21 万

3、比上年增减情况

2024 年支出预算 1144.41 万元，其中基本支出 1089.47 万元，包括人员经费 1089.47 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 54.94 万元， 主要为:较 2023 年预算增加 347.94 万元其中：基本支出增加 335.15 万元，主要为：增加教师工资，核定保险及住房公积金基数增加 ，导致各项保险的单位部分和个人部分均要增加，同时增加了大家坨小学的在职教师工资部分 和退休教师的生活补贴。项目支出增加 54.94 万元，主要为项目支出增加 12.79 万元，主要为：增加了生均经费标准

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、公交服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10063E		项目名称	公交服务费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政　　资金	16.00	其他资金	
	公交服务费					
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.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	实施情况	保障学生人数	≥40 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	家长对公交车运行满意度	家长对公交车运行满意度	≥95%	工作计划
	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800 元	工作计划
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%	工作计划

2、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.14	其中：财政　　资金	11.14	其他资金	
	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.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	实施情况	保障学校供暖面积数		≥3184 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数		1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例		100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		≥16800 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度		≥95%	工作计划
	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本		≥16800 元	工作计划
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%	工作计划

3、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.78	其中：财政　　资金	2.78	其他资金	
	县级共用资金					
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.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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥480 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		≥16800 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	经济效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

4、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.78	其中：财政　　资金	2.78	其他资金	
	市级公用经费					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥313 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		≥16800 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	经济效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

5、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.56	其中：财政　　资金	5.56	其他资金	
	保障运转					
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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥313 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	经济效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

6、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	16.68	其中：财政　　资金	16.68	其他资金	
	中央补助经费					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥313 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		≥16800 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	经济效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360140 闫各庄中心小学　　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

闫各庄中心小学上年末固定资产金额为 654.32 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

360140 闫各庄中心小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		654.32
1、房屋（平方米）	20419	459.72
其中：办公用房（平方米）	320	70.70
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	252307	194.59

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十四、张石埝小学收支预算

单位预算收支总表

360141 张石埝小学　　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	505.32	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	334.29
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	83.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	53.16
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360141 张石埝小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	34.20
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**505.32**	**本年支出合计**	**505.32**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**505.32**	**支出总计**	**505.32**

单位预算收入总表

360141 张石埝小学　　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	505.32	505.32	505.32							
2	205	教育支出	334.29	334.29	334.29							
3	20502	普通教育	334.29	334.29	334.29							
4	2050201	学前教育	11.78	11.78	11.78							
5	2050202	小学教育	322.51	322.51	322.51							
6	208	社会保障和就业支出	83.67	83.67	83.67							
7	20805	行政事业单位养老支出	83.67	83.67	83.67							
8	2080502	事业单位离退休	38.07	38.07	38.07							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.59	45.59	45.59							
10	210	卫生健康支出	53.16	53.16	53.16							
11	21011	行政事业单位医疗	53.16	53.16	53.16							
12	2101102	事业单位医疗	20.66	20.66	20.66							
13	2101103	公务员医疗补助	32.50	32.50	32.50							
14	221	住房保障支出	34.20	34.20	34.20							
15	22102	住房改革支出	34.20	34.20	34.20							

360141 张石埝小学　　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
16	2210201	住房公积金	34.20	34.20	34.20							

单位预算支出总表

360141 张石埝小学　　预算年度：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	505.32	473.54	31.78			
2	205	教育支出	334.29	302.51	31.78			
3	20502	普通教育	334.29	302.51	31.78			
4	2050201	学前教育	11.78		11.78			
5	2050202	小学教育	322.51	302.51	20.00			
6	208	社会保障和就业支出	83.67	83.67				
7	20805	行政事业单位养老支出	83.67	83.67				
8	2080502	事业单位离退休	38.07	38.07				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.59	45.59				
10	210	卫生健康支出	53.16	53.16				
11	21011	行政事业单位医疗	53.16	53.16				
12	2101102	事业单位医疗	20.66	20.66				
13	2101103	公务员医疗补助	32.50	32.50				
14	221	住房保障支出	34.20	34.20				
15	22102	住房改革支出	34.20	34.20				
16	2210201	住房公积金	34.20	34.20				

单位预算财政拨款收支总表

360141 张石埝小学　　预算年度：2024　　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	505.32	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	334.29	334.29		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	83.67	83.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.16	53.16		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360141 张石埝小学　　预算年度：2024　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	34.20	34.20		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**505.32**	**本年支出合计**	**505.32**	**505.32**		
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**	**505.32**	**支出总计**	**505.32**	**505.32**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360141 张石埝小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	505.32	473.54	31.78
2	205	教育支出	334.29	302.51	31.78
3	20502	普通教育	334.29	302.51	31.78
4	2050201	学前教育	11.78		11.78
5	2050202	小学教育	322.51	302.51	20.00
6	208	社会保障和就业支出	83.67	83.67	
7	20805	行政事业单位养老支出	83.67	83.67	
8	2080502	事业单位离退休	38.07	38.07	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.59	45.59	
10	210	卫生健康支出	53.16	53.16	
11	21011	行政事业单位医疗	53.16	53.16	
12	2101102	事业单位医疗	20.66	20.66	
13	2101103	公务员医疗补助	32.50	32.50	
14	221	住房保障支出	34.20	34.20	
15	22102	住房改革支出	34.20	34.20	
16	2210201	住房公积金	34.20	34.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360141 张石埝小学　　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	473.54	473.54	
2	301	工资福利支出	435.46	435.46	
3	30101	基本工资	144.00	144.00	
4	30102	津贴补贴	17.38	17.38	
5	30107	绩效工资	130.85	130.85	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.59	45.59	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	20.66	20.66	
8	30111	公务员医疗补助缴费	32.50	32.50	
9	30112	其他社会保障缴费	3.99	3.99	
10	30113	住房公积金	34.20	34.20	
11	30199	其他工资福利支出	6.29	6.29	
12	303	对个人和家庭的补助	38.07	38.07	
13	30302	退休费	38.07	38.07	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360141 张石埝小学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360141 张石埝小学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360141 张石埝小学　　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。

张石埝小学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，现将张石埝小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
张石埝小学	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505.32万元，其中：一般公共预算收入505.32万元，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，反映张石埝小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 505.32 万元，其中基本支出 473.54 万元，包括人员经费 473.54 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 31.78 万元，主要为 办公费 6.24 万 电费 2.5 万 取暖费 9.8 万 差旅费 0.2 万 物业管理费 0.8 万 维修费 2.96 万 印刷费 0.82 万 专用材料费 3.562 万 劳务费 3.5 万 培训费 1.1 万其他交通费 0.3 万

3、比上年增减情况

2024 年支出预算 505.32 万元，其中基本支出 473.54 万元，包括人员经费 473.54 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 31.78 万元 主要为:较 2023 年预算增加 27.67 万元。其中：基本支出增加 28.73 万元，主要为：增加教师工资，核定保险及住房公积金基数增加 ，导致各项保险的单位部分和个人部分均要增加。项目支出增加 31.78 万元，主要为项目支出减少了 0.86 万元，主要为：虽然增加了生均经费标准，但是学生人员减少 以及幼儿人数减少 所以项目经费减少了

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.80	其中：财政　　资金	9.80	其他资金	
	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.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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥2800 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800 元	工作计划
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%	工作计划

2、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.02	其中：财政　　资金	1.02	其他资金	
	县级公用经费					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥101 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		≥16800 元	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

3、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	10.06	其中：财政　　资金	10.06	其他资金	
	幼儿保育费					
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.保障幼儿园正常运转					

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	实施情况	保育幼儿数量	≥43 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	100%	工作计划
	时效指标	及时支付完成率	及时支付完成率	≥90%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800 元	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作计划

4、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.72	其中：财政　　资金	1.72	其他资金	
	幼儿生均经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.保障运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量		≥43 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		≥16800 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本		≥16800 元	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

5、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.02	其中：财政　　资金	1.02	其他资金	
	市级公用经费					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥122 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		≥16800 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	经济效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

6、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.04	其中：财政　　资金	2.04	其他资金	
	保障运转					
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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥122 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	经济效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

7、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	6.12	其中：财政　　资金	6.12	其他资金	
	中央公用经费					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥122 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		≥16800 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	经济效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360141 张石埝小学　　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

张石埝小学上年末固定资产金额为 257.30 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

360141 张石埝小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		257.30
1、房屋（平方米）	3337	119.57
其中：办公用房（平方米）	150	7.59
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	11984	137.73

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十五、罗庄小学收支预算

单位预算收支总表

360142 罗庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	389.67	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	240.58
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	81.81
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.73
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360142 罗庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	25.56
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**389.67**	**本年支出合计**	**389.67**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**389.67**	**支出总计**	**389.67**

单位预算收入总表

360142 罗庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	389.67	389.67	389.67							
2	205	教育支出	240.58	240.58	240.58							
3	20502	普通教育	240.58	240.58	240.58							
4	2050201	学前教育	5.22	5.22	5.22							
5	2050202	小学教育	235.36	235.36	235.36							
6	208	社会保障和就业支出	81.81	81.81	81.81							
7	20805	行政事业单位养老支出	81.81	81.81	81.81							
8	2080502	事业单位离退休	47.73	47.73	47.73							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.08	34.08	34.08							
10	210	卫生健康支出	41.73	41.73	41.73							
11	21011	行政事业单位医疗	41.73	41.73	41.73							
12	2101102	事业单位医疗	15.44	15.44	15.44							
13	2101103	公务员医疗补助	26.29	26.29	26.29							
14	221	住房保障支出	25.56	25.56	25.56							
15	22102	住房改革支出	25.56	25.56	25.56							

360142 罗庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2210201	住房公积金	25.56	25.56	25.56							

单位预算支出总表

360142 罗庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	389.67	370.19	19.49			
2	205	教育支出	240.58	221.09	19.49			
3	20502	普通教育	240.58	221.09	19.49			
4	2050201	学前教育	5.22		5.22			
5	2050202	小学教育	235.36	221.09	14.27			
6	208	社会保障和就业支出	81.81	81.81				
7	20805	行政事业单位养老支出	81.81	81.81				
8	2080502	事业单位离退休	47.73	47.73				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.08	34.08				
10	210	卫生健康支出	41.73	41.73				
11	21011	行政事业单位医疗	41.73	41.73				
12	2101102	事业单位医疗	15.44	15.44				
13	2101103	公务员医疗补助	26.29	26.29				
14	221	住房保障支出	25.56	25.56				
15	22102	住房改革支出	25.56	25.56				
16	2210201	住房公积金	25.56	25.56				

单位预算财政拨款收支总表

360142 罗庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	389.67	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	240.58	240.58		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	81.81	81.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.73	41.73		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360142 罗庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	25.56	25.56		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**389.67**	**本年支出合计**	**389.67**	**389.67**		
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**	**389.67**	**支出总计**	**389.67**	**389.67**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360142 罗庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**389.67**	**370.19**	**19.49**
2	205	教育支出	240.58	221.09	19.49
3	20502	普通教育	240.58	221.09	19.49
4	2050201	学前教育	5.22		5.22
5	2050202	小学教育	235.36	221.09	14.27
6	208	社会保障和就业支出	81.81	81.81	
7	20805	行政事业单位养老支出	81.81	81.81	
8	2080502	事业单位离退休	47.73	47.73	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.08	34.08	
10	210	卫生健康支出	41.73	41.73	
11	21011	行政事业单位医疗	41.73	41.73	
12	2101102	事业单位医疗	15.44	15.44	
13	2101103	公务员医疗补助	26.29	26.29	
14	221	住房保障支出	25.56	25.56	
15	22102	住房改革支出	25.56	25.56	
16	2210201	住房公积金	25.56	25.56	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360142 罗庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	370.19	370.19	
2	301	工资福利支出	322.46	322.46	
3	30101	基本工资	108.72	108.72	
4	30102	津贴补贴	13.19	13.19	
5	30107	绩效工资	96.20	96.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.08	34.08	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.44	15.44	
8	30111	公务员医疗补助缴费	26.29	26.29	
9	30112	其他社会保障缴费	2.98	2.98	
10	30113	住房公积金	25.56	25.56	
11	303	对个人和家庭的补助	47.73	47.73	
12	30301	离休费	12.53	12.53	
13	30302	退休费	35.20	35.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360142 罗庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360142 罗庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360142 罗庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

罗庄小学2024年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
罗庄小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入389.67万元，其中：一般公共预算收入389.67万元，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，反映罗庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 389.67 万元，其中基本支出 370.19 万元，包括人员经费 370.19 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 19.49 万元，主要为办公费 5.98 万 电费 0.6 万元 取暖费 5.693 万 物业管理费 0.94 万维修费 1 万 印刷费 0.64 万元 专用材料费 1.64 万 劳务费 2.1 万 培训费 0.72 万元 租赁费 0.1737

3、比上年增减情况

2024 年支出预算 389.67 万元，其中基本支出 370.19 万元，包括人员经费 370.19 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 19.49 万元， 主要为:较 2023 年预算增加 40.227 万元。其中：基本支出增加 39.53 万元，主要为：增加教师工资，核定保险及住房公积金基数增加 ，导致各项保险的单位部分和个人部分均要增加。项目支出增加 19.49 万元，主要为项目支出增加 0.697 万元，主要为：增加了生均经费标准

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.69	其中：财政　　资金	5.69	其他资金	
	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.保障运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校供暖面积数	≥2033 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800 元	工作计划
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%	工作计划

2、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC10095M		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	0.17	其中：财政　　资金	0.17	其他资金	
	学校地租					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校正常运转	保障学校正常运转	工作计划
	质量指标	实施情况	保障学校数	1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	按时发放	100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障学校正常运转	工作计划
	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800 元	工作计划
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%	工作计划

3、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	县级公用经费					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥90 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		≥16800 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	经济效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

4、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	4.18	其中：财政　　资金	4.18	其他资金	
	幼儿保育费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	27%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保育幼儿数量	≥43 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	100%	工作计划
	时效指标	及时支付完成率	及时支付完成率	≥90%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800 元	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作计划

5、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.04	其中：财政　　资金	1.04	其他资金	
	幼儿生均经费					
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	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量		≥26 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		≥16800 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本		≥16800 元	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

6、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	市级公用经费					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥90 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		≥16800 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	经济效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

7、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	保障运转					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥90 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		≥16800 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	经济效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

8、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	中央补助经费					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥90 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		≥16800 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	经济效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360142 罗庄小学　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

罗庄小学上年末固定资产金额为 207.51 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

360142 罗庄小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		207.51
1、房屋（平方米）	1449	91.00
其中：办公用房（平方米）	147	9.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	7908	116.51

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十六、芦河中心小学收支预算

单位预算收支总表

360143 芦河中心小学　　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	449.54	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	303.50
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	69.23
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.93
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360143 芦河中心小学　　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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	30.88
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**449.54**	**本年支出合计**	**449.54**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**449.54**	**支出总计**	**449.54**

单位预算收入总表

360143 芦河中心小学　　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	449.54	449.54	449.54							
2	205	教育支出	303.50	303.50	303.50							
3	20502	普通教育	303.50	303.50	303.50							
4	2050201	学前教育	20.97	20.97	20.97							
5	2050202	小学教育	282.52	282.52	282.52							
6	208	社会保障和就业支出	69.23	69.23	69.23							
7	20805	行政事业单位养老支出	69.23	69.23	69.23							
8	2080502	事业单位离退休	28.05	28.05	28.05							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.18	41.18	41.18							
10	210	卫生健康支出	45.93	45.93	45.93							
11	21011	行政事业单位医疗	45.93	45.93	45.93							
12	2101102	事业单位医疗	18.66	18.66	18.66							
13	2101103	公务员医疗补助	27.27	27.27	27.27							
14	221	住房保障支出	30.88	30.88	30.88							
15	22102	住房改革支出	30.88	30.88	30.88							

360143 芦河中心小学　　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
16	2210201	住房公积金	30.88	30.88	30.88							

单位预算支出总表

360143 芦河中心小学　　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	449.54	413.95	35.59			
2	205	教育支出	303.50	267.91	35.59			
3	20502	普通教育	303.50	267.91	35.59			
4	2050201	学前教育	20.97		20.97			
5	2050202	小学教育	282.52	267.91	14.61			
6	208	社会保障和就业支出	69.23	69.23				
7	20805	行政事业单位养老支出	69.23	69.23				
8	2080502	事业单位离退休	28.05	28.05				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.18	41.18				
10	210	卫生健康支出	45.93	45.93				
11	21011	行政事业单位医疗	45.93	45.93				
12	2101102	事业单位医疗	18.66	18.66				
13	2101103	公务员医疗补助	27.27	27.27				
14	221	住房保障支出	30.88	30.88				
15	22102	住房改革支出	30.88	30.88				
16	2210201	住房公积金	30.88	30.88				

单位预算财政拨款收支总表

360143 芦河中心小学　　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	449.54	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	303.50	303.50		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	69.23	69.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45.93	45.93		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360143 芦河中心小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	30.88	30.88		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**449.54**	**本年支出合计**	**449.54**	**449.54**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**449.54**	**支出总计**	**449.54**	**449.54**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360143 芦河中心小学　　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	449.54	413.95	35.59
2	205	教育支出	303.50	267.91	35.59
3	20502	普通教育	303.50	267.91	35.59
4	2050201	学前教育	20.97		20.97
5	2050202	小学教育	282.52	267.91	14.61
6	208	社会保障和就业支出	69.23	69.23	
7	20805	行政事业单位养老支出	69.23	69.23	
8	2080502	事业单位离退休	28.05	28.05	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.18	41.18	
10	210	卫生健康支出	45.93	45.93	
11	21011	行政事业单位医疗	45.93	45.93	
12	2101102	事业单位医疗	18.66	18.66	
13	2101103	公务员医疗补助	27.27	27.27	
14	221	住房保障支出	30.88	30.88	
15	22102	住房改革支出	30.88	30.88	
16	2210201	住房公积金	30.88	30.88	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360143 芦河中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	413.95	413.95	
2	301	工资福利支出	385.00	385.00	
3	30101	基本工资	129.43	129.43	
4	30102	津贴补贴	15.45	15.45	
5	30107	绩效工资	118.53	118.53	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.18	41.18	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.66	18.66	
8	30111	公务员医疗补助缴费	27.27	27.27	
9	30112	其他社会保障缴费	3.60	3.60	
10	30113	住房公积金	30.88	30.88	
11	303	对个人和家庭的补助	28.95	28.95	
12	30302	退休费	28.05	28.05	
13	30309	奖励金	0.90	0.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360143 芦河中心小学　　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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360143 芦河中心小学　　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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360143 芦河中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

芦河中心小学2024年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
芦河中心小学	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449.54万元，其中：一般公共预算收入449.54万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映芦河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 449.54 万元，其中基本支出 413.95 万元，包括人员经费 413.95 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 35.59 万元，主要为办公费 4.624 万 电费 0.4 万元 取暖费 5.214 万 物业管理费 1.88 万维修费 19.2 万 印刷费 0.34 万元 专用材料费 2.14 万 劳务费 1.24 万 培训费 0.55 万元

3、比上年增减情况

2024 年支出预算 449.54 万元，其中基本支出 413.95 万元，包括人员经费 413.95 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 35.59 万元， 主要为:较 2023 年预算增加 67.75 万元。其中：基本支出增加 44.1 万元，主要为：增加教师工资，核定保险及住房公积金基数增加 ，导致各项保险的单位部分和个人部分均要增加。项目支出增加 35.59 万元，主要为项目支出增加 23.65 万元，主要为：增加了生均经费标准，同时增加了芦河幼儿园幼儿保育费以及生均公用经费，以及芦河幼儿园维修改造款

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.21	其中：财政　　资金	5.21	其他资金	
	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.保障运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校供暖面积数	≥1862 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800 元	工作计划
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%	工作计划

2、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.94	其中：财政　　资金	0.94	其他资金	
	县级公用经费					
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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥80 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	经济效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	2.57	其中：财政　　资金	2.57	其他资金	
	幼儿保育费					
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	实施情况	保育幼儿数量	≥11 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	100%	工作计划
	时效指标	及时支付完成率	及时支付完成率	≥90%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800 元	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作计划

4、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政　　资金	0.40	其他资金	
	幼儿生均经费					
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	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量		≥10 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		≥16800 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本		≥16800 元	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

5、2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DRKD100210		项目名称	2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号）		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政　　资金	18.00	其他资金	
	学前教育发展经费					
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	实施情况	保育幼儿数量	≥11 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	100%	工作计划
	时效指标	及时支付完成率	及时支付完成率	≥90%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800 元	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作计划

6、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.94	其中：财政　　资金	0.94	其他资金	
	市级公用经费					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥51 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		≥16800 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	经济效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

7、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.88	其中：财政　　资金	1.88	其他资金	
	保障运转					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥51 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		≥16800 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	经济效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

8、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.64	其中：财政　　资金	5.64	其他资金	
	中央公用经费					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥51 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		≥16800 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	经济效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360143 芦河中心小学　　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

芦河中心小学上年末固定资产金额为 437.58 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

360143 芦河中心小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		437.58
1、房屋（平方米）	2845	333.47
其中：办公用房（平方米）	155	15.26
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	18676	104.12

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十七、百善学校收支预算

单位预算收支总表

360144 百善学校　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	220.88	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	159.90
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	28.64
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.39
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360144 百善学校　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.95
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**220.88**	**本年支出合计**	**220.88**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**220.88**	**支出总计**	**220.88**

单位预算收入总表

360144 百善学校　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	220.88	220.88	220.88							
2	205	教育支出	159.90	159.90	159.90							
3	20502	普通教育	159.90	159.90	159.90							
4	2050201	学前教育	0.16	0.16	0.16							
5	2050202	小学教育	159.74	159.74	159.74							
6	208	社会保障和就业支出	28.64	28.64	28.64							
7	20805	行政事业单位养老支出	28.64	28.64	28.64							
8	2080502	事业单位离退休	11.37	11.37	11.37							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.27	17.27	17.27							
10	210	卫生健康支出	19.39	19.39	19.39							
11	21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	19.39							
12	2101102	事业单位医疗	7.82	7.82	7.82							
13	2101103	公务员医疗补助	11.57	11.57	11.57							
14	221	住房保障支出	12.95	12.95	12.95							
15	22102	住房改革支出	12.95	12.95	12.95							

360144 百善学校　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2210201	住房公积金	12.95	12.95	12.95							

单位预算支出总表

360144 百善学校　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	220.88	209.52	11.36			
2	205	教育支出	159.90	148.54	11.36			
3	20502	普通教育	159.90	148.54	11.36			
4	2050201	学前教育	0.16		0.16			
5	2050202	小学教育	159.74	148.54	11.20			
6	208	社会保障和就业支出	28.64	28.64				
7	20805	行政事业单位养老支出	28.64	28.64				
8	2080502	事业单位离退休	11.37	11.37				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.27	17.27				
10	210	卫生健康支出	19.39	19.39				
11	21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39				
12	2101102	事业单位医疗	7.82	7.82				
13	2101103	公务员医疗补助	11.57	11.57				
14	221	住房保障支出	12.95	12.95				
15	22102	住房改革支出	12.95	12.95				
16	2210201	住房公积金	12.95	12.95				

单位预算财政拨款收支总表

360144 百善学校　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	220.88	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	159.90	159.90		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	28.64	28.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.39	19.39		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360144 百善学校　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.95	12.95		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	220.88	**本年支出合计**	220.88	220.88		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	220.88	**支出总计**	220.88	220.88		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360144 百善学校　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**220.88**	**209.52**	**11.36**
2	205	教育支出	159.90	148.54	11.36
3	20502	普通教育	159.90	148.54	11.36
4	2050201	学前教育	0.16		0.16
5	2050202	小学教育	159.74	148.54	11.20
6	208	社会保障和就业支出	28.64	28.64	
7	20805	行政事业单位养老支出	28.64	28.64	
8	2080502	事业单位离退休	11.37	11.37	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.27	17.27	
10	210	卫生健康支出	19.39	19.39	
11	21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	
12	2101102	事业单位医疗	7.82	7.82	
13	2101103	公务员医疗补助	11.57	11.57	
14	221	住房保障支出	12.95	12.95	
15	22102	住房改革支出	12.95	12.95	
16	2210201	住房公积金	12.95	12.95	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360144 百善学校　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	209.52	209.52	
2	301	工资福利支出	175.18	175.18	
3	30101	基本工资	53.36	53.36	
4	30102	津贴补贴	7.40	7.40	
5	30107	绩效工资	51.18	51.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.27	17.27	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.82	7.82	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.57	11.57	
9	30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
10	30113	住房公积金	12.95	12.95	
11	30199	其他工资福利支出	12.11	12.11	
12	303	对个人和家庭的补助	34.34	34.34	
13	30302	退休费	11.37	11.37	
14	30305	生活补助	22.97	22.97	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360144 百善学校　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360144 百善学校　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360144 百善学校　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

百善学校2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将百善学校2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
百善学校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入220.88万元，其中：一般公共预算收入220.88万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映百善学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 220.88 万元，其中基本支出 209.52 万元，包括人员经费 209.52 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 11.36 万元，主要为办公费 2.54 万 电费 0.4 万元 取暖费 2.8 万 物业管理费 1.3 万 维修费 1.2 万 印刷费 0.14 万元 专用材料费 2.04 万 劳务费 0.64 万 培训费 0.3 万元

3、比上年增减情况

2024 年支出预算 220.88 万元，其中基本支出 209.52 万元，包括人员经费 209.52 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 11.36 万元， 主要为:较 2023 年预算增加 33.37 万元。其中：基本支出增加 32.81 万元，主要为：增加教师工资，核定保险及住房公积金基数增加 ，导致各项保险的单位部分和个人部分均要增加。

项目支出增加 11.36 万元，主要为项目支出增加 0.56 万元，主要为：增加了生均经费标准。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政　　资金	2.80	其他资金	
	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.保障运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校供暖面积数	≥1860 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800 元	工作计划
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%	工作计划

2、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	县级共用经费					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥12 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		≥16800 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	经济效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

3、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.16	其中：财政　　资金	0.16	其他资金	
	幼儿生均经费					
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	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量		≥4 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		≥16800 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本		≥16800 元	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

4、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	市级公用经费					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥10 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		≥16800 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	经济效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

5、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	保障运转					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥18 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		≥16800 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	经济效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

6、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	中央公用经费					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥10 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		≥16800 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	经济效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360144 百善学校　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

百善学校上年末固定资产金额为 1039.95 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

360144 百善学校　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1039.95
1、房屋（平方米）	2331	952.58
其中：办公用房（平方米）	200	64.29
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2537	87.37

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十八、闫各庄初中收支预算

单位预算收支总表

360145 闫各庄初中　　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	1712.13	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1177.72
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	241.41
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	172.52
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360145 闫各庄初中　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	120.49
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**1712.13**	**本年支出合计**	**1712.13**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1712.13**	**支出总计**	**1712.13**

单位预算收入总表

360145 闫各庄初中　　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	1712.13	1712.13	1712.13							
2	205	教育支出	1177.72	1177.72	1177.72							
3	20502	普通教育	1177.72	1177.72	1177.72							
4	2050202	小学教育	7.28	7.28	7.28							
5	2050203	初中教育	1170.44	1170.44	1170.44							
6	208	社会保障和就业支出	241.41	241.41	241.41							
7	20805	行政事业单位养老支出	241.41	241.41	241.41							
8	2080502	事业单位离退休	80.76	80.76	80.76							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.65	160.65	160.65							
10	210	卫生健康支出	172.52	172.52	172.52							
11	21011	行政事业单位医疗	172.52	172.52	172.52							
12	2101102	事业单位医疗	72.79	72.79	72.79							
13	2101103	公务员医疗补助	99.73	99.73	99.73							
14	221	住房保障支出	120.49	120.49	120.49							
15	22102	住房改革支出	120.49	120.49	120.49							

360145 闫各庄初中　　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
16	2210201	住房公积金	120.49	120.49	120.49							

单位预算支出总表

360145 闫各庄初中　　预算年度：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	1712.13	1592.13	120.00			
2	205	教育支出	1177.72	1057.72	120.00			
3	20502	普通教育	1177.72	1057.72	120.00			
4	2050202	小学教育	7.28		7.28			
5	2050203	初中教育	1170.44	1057.72	112.72			
6	208	社会保障和就业支出	241.41	241.41				
7	20805	行政事业单位养老支出	241.41	241.41				
8	2080502	事业单位离退休	80.76	80.76				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.65	160.65				
10	210	卫生健康支出	172.52	172.52				
11	21011	行政事业单位医疗	172.52	172.52				
12	2101102	事业单位医疗	72.79	72.79				
13	2101103	公务员医疗补助	99.73	99.73				
14	221	住房保障支出	120.49	120.49				
15	22102	住房改革支出	120.49	120.49				
16	2210201	住房公积金	120.49	120.49				

单位预算财政拨款收支总表

360145 闫各庄初中　　预算年度：2024　　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	1712.13	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1177.72	1177.72		
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	241.41	241.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	172.52	172.52		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、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				

360145 闫各庄初中　　预算年度：2024　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	120.49	120.49		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	1712.13	**本年支出合计**	1712.13	1712.13		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	1712.13	**支出总计**	1712.13	1712.13		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360145 闫各庄初中　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	1712.13	1592.13	120.00
2	205	教育支出	1177.72	1057.72	120.00
3	20502	普通教育	1177.72	1057.72	120.00
4	2050202	小学教育	7.28		7.28
5	2050203	初中教育	1170.44	1057.72	112.72
6	208	社会保障和就业支出	241.41	241.41	
7	20805	行政事业单位养老支出	241.41	241.41	
8	2080502	事业单位离退休	80.76	80.76	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.65	160.65	
10	210	卫生健康支出	172.52	172.52	
11	21011	行政事业单位医疗	172.52	172.52	
12	2101102	事业单位医疗	72.79	72.79	
13	2101103	公务员医疗补助	99.73	99.73	
14	221	住房保障支出	120.49	120.49	
15	22102	住房改革支出	120.49	120.49	
16	2210201	住房公积金	120.49	120.49	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360145 闫各庄初中　　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	1592.13	1592.13	
2	301	工资福利支出	1509.88	1509.88	
3	30101	基本工资	533.17	533.17	
4	30102	津贴补贴	58.27	58.27	
5	30107	绩效工资	450.72	450.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.65	160.65	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	72.79	72.79	
8	30111	公务员医疗补助缴费	99.73	99.73	
9	30112	其他社会保障缴费	14.06	14.06	
10	30113	住房公积金	120.49	120.49	
11	303	对个人和家庭的补助	82.26	82.26	
12	30302	退休费	80.76	80.76	
13	30309	奖励金	1.50	1.50	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360145 闫各庄初中　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360145 闫各庄初中　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360145 闫各庄初中　　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。

闫各庄初中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，现将闫各庄初中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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
闫各庄初中	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1712.13万元，其中：一般公共预算收入1712.13万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映闫各庄初中年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1712.13 万元，其中基本支出 1592.13 万元，包括人员经费 1592.13 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 120.00 万元，主要为办公费 22.08 万 电费 4.4 万元 取暖费 26.2 万 物业管理费 5 万 维修费 21.42 万 印刷费 7.5 万元 专用材料费 27.5 万 劳务费 2.4 万 培训费 3 万元 其他交通费 0.5 万

3、比上年增减情况

2024 年支出预算 1712.13 万元，其中基本支出 1592.13 万元，包括人员经费 1592.13 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 120.00 万元， 主要为:较 2023 年预算增加 122.46 万元。其中：基本支出增加 88.86 万元，主要为：增加教师工资，核定保险及住房公积金基数增加 ，导致各项保险的单位部分和个人部分均要增加。项目支出增加 120.00 万元，主要为项目支出增加 33.6 万元，主要为：增加了生均经费标准以及国资收入

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	26.20	其中：财政　　资金	26.20	其他资金	
	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.保障运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校供暖面积数	≥9700 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800 元	工作计划
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%	工作计划

2、学校日常运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100898		项目名称	学校日常运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政　　资金	21.00	其他资金	
	国资收入					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转					

一级指标	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	实施情况	学生覆盖人数	≥430 人	工作计划
	质量指标	实施情况	覆盖率	100%	工作计划
	时效指标	及时支付完成率	及时支付完成率	≥90%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800 元	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作计划

3、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.28	其中：财政　　资金	7.28	其他资金	
	县级公用经费					
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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥468 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	经济效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	7.28	其中：财政　　资金	7.28	其他资金	
	市级公用经费					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥474 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		≥16800 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	经济效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

5、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	14.56	其中：财政　　资金	14.56	其他资金	
	保障运转					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥474 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		≥16800 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	经济效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

6、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	43.68	其中：财政　　资金	43.68	其他资金	
	中央公用经费					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥474 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		≥16800 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	经济效益指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360145 闫各庄初中　　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

闫各庄初中上年末固定资产金额为 907.43 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

360145 闫各庄初中　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		907.43
1、房屋（平方米）	9883	523.18
其中：办公用房（平方米）	630	64.29
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	30.00
4、其他固定资产	13312	354.25

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十九、芦河幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360146 芦河幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

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

360146 芦河幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**		**本年支出合计**	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**		**支出总计**	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

360146 芦河幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

360146 芦河幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

360146 芦河幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360146 芦河幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**		**本年支出合计**				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**		**支出总计**				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360146 芦河幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360146 芦河幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360146 芦河幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360146 芦河幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360146 芦河幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

芦河幼儿园 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
芦河幼儿园	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 0 万元，其中：一般公共预算收入 0 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 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，反映芦河幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 0 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 0 万元，主要为学校撤并，无预算安排。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 0 万元，较 2023 年预算增加 0 万元，其中：基本支出增加 0 万元，主要为学校撤并，无预算安排。项目支出增加 0 万元，主要为学校撤并，无预算安排。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排，与上年持平。

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学校已撤并，无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360146 芦河幼儿园　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

芦河幼儿园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

360146 芦河幼儿园　　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。

五十、乐亭县闫各庄镇中心幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360147 乐亭县闫各庄镇中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	43.53	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	41.13
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1.07
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	0.53
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360147 乐亭县闫各庄镇中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	0.80
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**43.53**	**本年支出合计**	**43.53**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**43.53**	**支出总计**	**43.53**

单位预算收入总表

360147 乐亭县闫各庄镇中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	43.53	43.53	43.53							
2	205	教育支出	41.13	41.13	41.13							
3	20502	普通教育	41.13	41.13	41.13							
4	2050201	学前教育	41.13	41.13	41.13							
5	208	社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07							
6	20805	行政事业单位养老支出	1.07	1.07	1.07							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.07	1.07	1.07							
8	210	卫生健康支出	0.53	0.53	0.53							
9	21011	行政事业单位医疗	0.53	0.53	0.53							
10	2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53	0.53							
11	221	住房保障支出	0.80	0.80	0.80							
12	22102	住房改革支出	0.80	0.80	0.80							
13	2210201	住房公积金	0.80	0.80	0.80							

单位预算支出总表

360147 乐亭县闫各庄镇中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	43.53	10.24	33.30			
2	205	教育支出	41.13	7.84	33.30			
3	20502	普通教育	41.13	7.84	33.30			
4	2050201	学前教育	41.13	7.84	33.30			
5	208	社会保障和就业支出	1.07	1.07				
6	20805	行政事业单位养老支出	1.07	1.07				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.07	1.07				
8	210	卫生健康支出	0.53	0.53				
9	21011	行政事业单位医疗	0.53	0.53				
10	2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53				
11	221	住房保障支出	0.80	0.80				
12	22102	住房改革支出	0.80	0.80				
13	2210201	住房公积金	0.80	0.80				

单位预算财政拨款收支总表

360147 乐亭县闫各庄镇中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	43.53	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	41.13	41.13		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1.07	1.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	0.53	0.53		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360147 乐亭县闫各庄镇中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	0.80	0.80		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**43.53**	**本年支出合计**	**43.53**	**43.53**		
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**	**43.53**	**支出总计**	**43.53**	**43.53**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360147 乐亭县闫各庄镇中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	43.53	10.24	33.30
2	205	教育支出	41.13	7.84	33.30
3	20502	普通教育	41.13	7.84	33.30
4	2050201	学前教育	41.13	7.84	33.30
5	208	社会保障和就业支出	1.07	1.07	
6	20805	行政事业单位养老支出	1.07	1.07	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.07	1.07	
8	210	卫生健康支出	0.53	0.53	
9	21011	行政事业单位医疗	0.53	0.53	
10	2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53	
11	221	住房保障支出	0.80	0.80	
12	22102	住房改革支出	0.80	0.80	
13	2210201	住房公积金	0.80	0.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360147 乐亭县闫各庄镇中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	10.24	10.24	
2	301	工资福利支出	10.24	10.24	
3	30101	基本工资	2.78	2.78	
4	30102	津贴补贴	0.47	0.47	
5	30107	绩效工资	3.84	3.84	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.07	1.07	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	0.65	0.65	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.53	0.53	
9	30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
10	30113	住房公积金	0.80	0.80	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360147 乐亭县闫各庄镇中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360147 乐亭县闫各庄镇中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360147 乐亭县闫各庄镇中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

乐亭县闫各庄镇中心幼儿园2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县闫各庄镇中心幼儿园2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县闫各庄镇中心幼儿园	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入43.53万元，其中：一般公共预算收入43.53万元，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，反映乐亭县闫各庄镇中心幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 43.53 万元，其中基本支出 10.24 万元，包括人员经费 10.24 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 33.30 万元，主要为办公费 5 万 电费 3 万元 取暖费 5 万 物业管理费 2.096 万 维修费 3.4 万 差旅费 0.8 万 专用材料费 6.2 万 劳务费 7 万 培训费 0.8 万元

3、比上年增减情况

2024 年支出预算 43.53 万元，其中基本支出 10.24 万元，包括人员经费 10.24 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 33.30 万元， 主要为:主要为:较 2023 年预算减少了 193.57 万元。其中：基本支出减少了 189.57 万元，主要为：幼儿园新增一名入编教师，其他教师属于闫各庄小学，所以各项保险的单位部分和个人部分均要减少。项目支出增加 33.30 万元，主要为项目支出减少了 4 万元，主要为：幼儿人数减少

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　　资金	5.00	其他资金	
	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.保障运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校供暖面积数	≥2200 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800 元	工作计划
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%	工作计划

2、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	24.34	其中：财政　　资金	24.34	其他资金	
	幼儿保育费					
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.保障学校工作正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保育幼儿数量	≥140 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	100%	工作计划
	时效指标	及时支付完成率	及时支付完成率	≥90%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800 元	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作计划

3、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.96	其中：财政　　资金	3.96	其他资金	
	幼儿生均经费					
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	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量		≥140 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		≥16800 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	经济效益指标	生均教育成本	生均教育成本		≥16800 元	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360147 乐亭县闫各庄镇中心幼儿园　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县闫各庄镇中心幼儿园上年末固定资产金额为 80.03 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

360147 乐亭县闫各庄镇中心幼儿园　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		80.03
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	77840	80.03

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十一、乐亭县马头营镇初级中学收支预算

单位预算收支总表

360150 乐亭县马头营镇初级中学　　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	1398.76	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	980.86
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	174.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	141.05
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360150 乐亭县马头营镇初级中学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	102.55
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**1398.76**	**本年支出合计**	**1398.76**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1398.76**	**支出总计**	**1398.76**

单位预算收入总表

360150 乐亭县马头营镇初级中学　　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	1398.76	1398.76	1398.76							
2	205	教育支出	980.86	980.86	980.86							
3	20502	普通教育	980.86	980.86	980.86							
4	2050203	初中教育	980.86	980.86	980.86							
5	208	社会保障和就业支出	174.30	174.30	174.30							
6	20805	行政事业单位养老支出	174.30	174.30	174.30							
7	2080502	事业单位离退休	37.56	37.56	37.56							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.74	136.74	136.74							
9	210	卫生健康支出	141.05	141.05	141.05							
10	21011	行政事业单位医疗	141.05	141.05	141.05							
11	2101102	事业单位医疗	62.10	62.10	62.10							
12	2101103	公务员医疗补助	78.95	78.95	78.95							
13	221	住房保障支出	102.55	102.55	102.55							
14	22102	住房改革支出	102.55	102.55	102.55							
15	2210201	住房公积金	102.55	102.55	102.55							

单位预算支出总表

360150 乐亭县马头营镇初级中学　　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	1398.76	1318.46	80.30			
2	205	教育支出	980.86	900.56	80.30			
3	20502	普通教育	980.86	900.56	80.30			
4	2050203	初中教育	980.86	900.56	80.30			
5	208	社会保障和就业支出	174.30	174.30				
6	20805	行政事业单位养老支出	174.30	174.30				
7	2080502	事业单位离退休	37.56	37.56				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.74	136.74				
9	210	卫生健康支出	141.05	141.05				
10	21011	行政事业单位医疗	141.05	141.05				
11	2101102	事业单位医疗	62.10	62.10				
12	2101103	公务员医疗补助	78.95	78.95				
13	221	住房保障支出	102.55	102.55				
14	22102	住房改革支出	102.55	102.55				
15	2210201	住房公积金	102.55	102.55				

单位预算财政拨款收支总表

360150 乐亭县马头营镇初级中学　　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	1398.76	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	980.86	980.86		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	174.30	174.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	141.05	141.05		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360150 乐亭县马头营镇初级中学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	102.55	102.55		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**1398.76**	**本年支出合计**	**1398.76**	**1398.76**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**1398.76**	**支出总计**	**1398.76**	**1398.76**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360150 乐亭县马头营镇初级中学　　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	1398.76	1318.46	80.30
2	205	教育支出	980.86	900.56	80.30
3	20502	普通教育	980.86	900.56	80.30
4	2050203	初中教育	980.86	900.56	80.30
5	208	社会保障和就业支出	174.30	174.30	
6	20805	行政事业单位养老支出	174.30	174.30	
7	2080502	事业单位离退休	37.56	37.56	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.74	136.74	
9	210	卫生健康支出	141.05	141.05	
10	21011	行政事业单位医疗	141.05	141.05	
11	2101102	事业单位医疗	62.10	62.10	
12	2101103	公务员医疗补助	78.95	78.95	
13	221	住房保障支出	102.55	102.55	
14	22102	住房改革支出	102.55	102.55	
15	2210201	住房公积金	102.55	102.55	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360150 乐亭县马头营镇初级中学　　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	1318.46	1318.46	
2	301	工资福利支出	1280.90	1280.90	
3	30101	基本工资	447.03	447.03	
4	30102	津贴补贴	43.74	43.74	
5	30107	绩效工资	397.82	397.82	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.74	136.74	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	62.10	62.10	
8	30111	公务员医疗补助缴费	78.95	78.95	
9	30112	其他社会保障缴费	11.96	11.96	
10	30113	住房公积金	102.55	102.55	
11	303	对个人和家庭的补助	37.56	37.56	
12	30302	退休费	37.56	37.56	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360150 乐亭县马头营镇初级中学　　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

360150 乐亭县马头营镇初级中学　　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

360150 乐亭县马头营镇初级中学　　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。

乐亭县马头营镇初级中学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，现将乐亭县马头营镇初级中学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县马头营镇初级中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1398.76万元，其中：一般公共预算收入1398.76万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县马头营镇初级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1398.76 万元，其中基本支出 1318.46 万元，包括人员经费 1318.46 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 80.30 万元，主要为劳务费 3.68 万元，培训费 1.2 万元，取暖费 31.5 万元，办公费 22.12 万元。专用材料费 9.8 万元，电费 4.5 万元，维修费 7 万元，培训费 0.5 万元

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1398.76 万元，较 2023 年预算增加 1398.76 万元，其中：基本支出增加 1318.46 万元，主要为增加了 110.65 万元，主要原因：增加教师工资，核定保险及住房公积金基数增加，导致各项保险的单位部分和个人部分均要增加。项目支出增加 80.30 万元，主要为项目支出增加了 1.4 万元，主要为：生均经费提高了，部分学生到我校上学，学生人数增加，导致支出增加。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排，与上年持平。

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无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	31.50	其中：财政　　资金	31.50	其他资金	
	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.目标二　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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥8000 平	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	≥110 按时发放	人
	质量指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	课后服务学生覆盖率 98	%
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	解决家长接送学生难题	解决家长接送学生难题	有效解决	工作计划
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%	工作计划

2、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.88	其中：财政　　资金	4.88	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		≥1 所	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成		≥110 按时发放	人
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		课后服务学生覆盖率 98	%
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

3、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	4.88	其中：财政　　资金	4.88	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	成本指标	实施情况	服务学生数量		≥100 人	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成		≥100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

4、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	9.76	其中：财政　　资金	9.76	其他资金	
	保障学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥23000 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥98%	工作计划
	成本指标	学校运行成本	保障学校正常运行		≥95	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

5、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	29.28	其中：财政　　资金	29.28	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥100 人	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	≥98 按时完成	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360150 乐亭县马头营镇初级中学　　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

乐亭县马头营镇初级中学上年末固定资产金额为 223.63 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

360150 乐亭县马头营镇初级中学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		223.63
1、房屋（平方米）	3000	188.49
其中：办公用房（平方米）	1700	149.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	28040	35.14

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十二、贾滩上幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360151 贾滩上幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	43.09	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	29.02
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	8.36
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.80
11			十一、节能环保支出	
12			十二、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	

360151 贾滩上幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1.92
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**43.09**	**本年支出合计**	**43.09**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**43.09**	**支出总计**	**43.09**

单位预算收入总表

360151 贾滩上幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	43.09	43.09	43.09							
2	205	教育支出	29.02	29.02	29.02							
3	20502	普通教育	29.02	29.02	29.02							
4	2050201	学前教育	29.02	29.02	29.02							
5	208	社会保障和就业支出	8.36	8.36	8.36							
6	20805	行政事业单位养老支出	8.36	8.36	8.36							
7	2080502	事业单位离退休	5.81	5.81	5.81							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.55	2.55	2.55							
9	210	卫生健康支出	3.80	3.80	3.80							
10	21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	3.80							
11	2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	1.16							
12	2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64	2.64							
13	221	住房保障支出	1.92	1.92	1.92							
14	22102	住房改革支出	1.92	1.92	1.92							
15	2210201	住房公积金	1.92	1.92	1.92							

单位预算支出总表

360151 贾滩上幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	43.09	30.97	12.12			
2	205	教育支出	29.02	16.90	12.12			
3	20502	普通教育	29.02	16.90	12.12			
4	2050201	学前教育	29.02	16.90	12.12			
5	208	社会保障和就业支出	8.36	8.36				
6	20805	行政事业单位养老支出	8.36	8.36				
7	2080502	事业单位离退休	5.81	5.81				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.55	2.55				
9	210	卫生健康支出	3.80	3.80				
10	21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80				
11	2101102	事业单位医疗	1.16	1.16				
12	2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64				
13	221	住房保障支出	1.92	1.92				
14	22102	住房改革支出	1.92	1.92				
15	2210201	住房公积金	1.92	1.92				

单位预算财政拨款收支总表

360151 贾滩上幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	43.09	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	29.02	29.02		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	8.36	8.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.80	3.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、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				

360151 贾滩上幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1.92	1.92		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**43.09**	**本年支出合计**	**43.09**	**43.09**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**43.09**	**支出总计**	**43.09**	**43.09**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360151 贾滩上幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	43.09	30.97	12.12
2	205	教育支出	29.02	16.90	12.12
3	20502	普通教育	29.02	16.90	12.12
4	2050201	学前教育	29.02	16.90	12.12
5	208	社会保障和就业支出	8.36	8.36	
6	20805	行政事业单位养老支出	8.36	8.36	
7	2080502	事业单位离退休	5.81	5.81	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.55	2.55	
9	210	卫生健康支出	3.80	3.80	
10	21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	
11	2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	
12	2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64	
13	221	住房保障支出	1.92	1.92	
14	22102	住房改革支出	1.92	1.92	
15	2210201	住房公积金	1.92	1.92	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360151 贾滩上幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	30.97	30.97	
2	301	工资福利支出	25.17	25.17	
3	30101	基本工资	6.83	6.83	
4	30102	津贴补贴	1.26	1.26	
5	30107	绩效工资	8.59	8.59	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.55	2.55	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.16	1.16	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.64	2.64	
9	30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
10	30113	住房公积金	1.92	1.92	
11	303	对个人和家庭的补助	5.81	5.81	
12	30302	退休费	5.81	5.81	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360151 贾滩上幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360151 贾滩上幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360151 贾滩上幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

贾滩上幼儿园2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将贾滩上幼儿园2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
贾滩上幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入43.09万元，其中：一般公共预算收入43.09万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映贾滩上幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 43.09 万元，其中基本支出 30.97 万元，包括人员经费 30.97 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 12.12 万元，主要为办公费 8.412 万元，电费 0.6 万元，劳务费 1.32 万元，培训费 0.08 万元，取暖费 1.708 万元

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 43.09 万元，较 2023 年预算增加 43.09 万元，其中：基本支出增加 30.97 万元，主要为减少了 6.99 万元，主要原因：有调出和退休教师项目支出增加 12.12 万元，主要为项目支出减少了 7.388 万元，主要为：学生人数减少，导致支出减少。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排，与上年持平。

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无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.71	其中：财政　　资金	1.71	其他资金	
	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.目标二　　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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥500 平	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	≥98 按时发放	人
	质量指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	课后服务学生覆盖率 98	%
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	解决家长接送学生难题	解决家长接送学生难题	有效解决	工作计划
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%	工作计划

2、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	8.89	其中：财政　　资金	8.89	其他资金	
	幼儿保育费					
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.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	实施情况	保育幼儿数量	≥1 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	≥98%	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	≥93%	人
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥98%	%
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	可持续影响指标	解决家长接送学生难题	≥90%	有效解决

3、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.52	其中：财政　　资金	1.52	其他资金	
	幼儿园正常运转保障					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					
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	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成		≥110 按时发放	人
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		课后服务学生覆盖率 98	%
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度		≥95%	工作计划
	可持续影响指标	解决家长接送学生难题	解决家长接送学生难题		有效解决	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360151 贾滩上幼儿园　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

贾滩上幼儿园上年末固定资产金额为 50.37 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

360151 贾滩上幼儿园　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		50.37
1、房屋（平方米）	572	29.11
其中：办公用房（平方米）	480	24.23
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	644	21.26

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十三、马头营中心小学收支预算

单位预算收支总表

360152 马头营中心小学　　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	913.70	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	585.06
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	177.18
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	94.17
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360152 马头营中心小学　　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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	57.29
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**913.70**	**本年支出合计**	**913.70**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**913.70**	**支出总计**	**913.70**

单位预算收入总表

360152 马头营中心小学　　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	913.70	913.70	913.70							
2	205	教育支出	585.06	585.06	585.06							
3	20502	普通教育	585.06	585.06	585.06							
4	2050201	学前教育	6.49	6.49	6.49							
5	2050202	小学教育	578.57	578.57	578.57							
6	208	社会保障和就业支出	177.18	177.18	177.18							
7	20805	行政事业单位养老支出	177.18	177.18	177.18							
8	2080502	事业单位离退休	100.79	100.79	100.79							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.39	76.39	76.39							
10	210	卫生健康支出	94.17	94.17	94.17							
11	21011	行政事业单位医疗	94.17	94.17	94.17							
12	2101102	事业单位医疗	34.61	34.61	34.61							
13	2101103	公务员医疗补助	59.56	59.56	59.56							
14	221	住房保障支出	57.29	57.29	57.29							
15	22102	住房改革支出	57.29	57.29	57.29							

360152 马头营中心小学　　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
16	2210201	住房公积金	57.29	57.29	57.29							

单位预算支出总表

360152 马头营中心小学　　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	913.70	872.81	40.89			
2	205	教育支出	585.06	544.17	40.89			
3	20502	普通教育	585.06	544.17	40.89			
4	2050201	学前教育	6.49		6.49			
5	2050202	小学教育	578.57	544.17	34.40			
6	208	社会保障和就业支出	177.18	177.18				
7	20805	行政事业单位养老支出	177.18	177.18				
8	2080502	事业单位离退休	100.79	100.79				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.39	76.39				
10	210	卫生健康支出	94.17	94.17				
11	21011	行政事业单位医疗	94.17	94.17				
12	2101102	事业单位医疗	34.61	34.61				
13	2101103	公务员医疗补助	59.56	59.56				
14	221	住房保障支出	57.29	57.29				
15	22102	住房改革支出	57.29	57.29				
16	2210201	住房公积金	57.29	57.29				

单位预算财政拨款收支总表

360152 马头营中心小学　　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	913.70	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	585.06	585.06		
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	177.18	177.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	94.17	94.17		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360152 马头营中心小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	57.29	57.29		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**913.70**	**本年支出合计**	**913.70**	**913.70**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**913.70**	**支出总计**	**913.70**	**913.70**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360152 马头营中心小学　　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**	**913.70**	**872.81**	**40.89**
2	205	教育支出	585.06	544.17	40.89
3	20502	普通教育	585.06	544.17	40.89
4	2050201	学前教育	6.49		6.49
5	2050202	小学教育	578.57	544.17	34.40
6	208	社会保障和就业支出	177.18	177.18	
7	20805	行政事业单位养老支出	177.18	177.18	
8	2080502	事业单位离退休	100.79	100.79	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.39	76.39	
10	210	卫生健康支出	94.17	94.17	
11	21011	行政事业单位医疗	94.17	94.17	
12	2101102	事业单位医疗	34.61	34.61	
13	2101103	公务员医疗补助	59.56	59.56	
14	221	住房保障支出	57.29	57.29	
15	22102	住房改革支出	57.29	57.29	
16	2210201	住房公积金	57.29	57.29	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360152 马头营中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	872.81	872.81	
2	301	工资福利支出	745.18	745.18	
3	30101	基本工资	238.44	238.44	
4	30102	津贴补贴	25.60	25.60	
5	30107	绩效工资	234.86	234.86	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.39	76.39	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	34.61	34.61	
8	30111	公务员医疗补助缴费	59.56	59.56	
9	30112	其他社会保障缴费	6.68	6.68	
10	30113	住房公积金	57.29	57.29	
11	30199	其他工资福利支出	11.74	11.74	
12	303	对个人和家庭的补助	127.63	127.63	
13	30301	离休费	22.96	22.96	
14	30302	退休费	77.84	77.84	
15	30305	生活补助	25.94	25.94	
16	30309	奖励金	0.90	0.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360152 马头营中心小学　　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

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

360152 马头营中心小学　　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

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

360152 马头营中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

马头营中心小学 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
马头营中心小学	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 913.70 万元，其中：一般公共预算收入 913.70 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映马头营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 913.70 万元，其中基本支出 872.81 万元，包括人员经费 872.81 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 40.89 万元，主要为取暖费 14 万元，地租 6.4921 万元，劳务费 1.54 万元，培训费 0.74 万元，办公费 11.58 万元，专用材料费 3.5 万元，维修费 1.04 万元，电费 2 万元，

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 913.70 万元，较 2023 年预算增加 913.70 万元，其中：基本支出增加 872.81 万元，主要为支出增加了 31.49 万元，主要原因: 增加教师工资，核定保险及住房公积金基数增加，导致各项保险的单位部分和个人部分均要增加。项目支出增加 40.89 万元，主要为项目支出增加了 8.09 万元，主要为：生均经费提高了，部分学生到我校上学，学生人数增加，导致支出增加。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排，与上年持平。

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无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政　　资金	14.00	其他资金	
	取暖经费补助					
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.目标内容：取暖经费补助					
一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数		≥3500 平	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成		≥110 按时发放	人
	质量指标	实施情况	保障学校比例		≥80%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		课后服务学生覆盖率 98	%
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度		≥95%	工作计划
	可持续影响指标	解决家长接送学生难题	解决家长接送学生难题		有效解决	工作计划
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%	工作计划

2、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC10095M		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	6.49	其中：财政　　资金	6.49	其他资金	
	学校地租					
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.目标内容：学校地租					

一级指标	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	实施情况	保障学校数量	≥1 所	工作计划
	成本指标	实施情况	覆盖学校比例	≥20%	工作计划
	质量指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件 95	有所提升
	时效指标	可持续影响指标	校舍情况	保障校舍安全 95	安全
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件	基本达标	工作计划
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%	工作计划

3、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.04	其中：财政　　资金	2.04	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	≥110 按时发放	人
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	课后服务学生覆盖率 98	%
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.04	其中：财政　　资金	2.04	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	成本指标	实施情况	服务学生数量		≥23000 人	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成		≥98%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

5、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	4.08	其中：财政　　资金	4.08	其他资金	
	保障学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成		≥93 按时发放	人
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		课后服务学生覆盖率 98%	%
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

6、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	12.24	其中：财政　　资金	12.24	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	服务学生数量	≥23000 人	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360152 马头营中心小学　　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

马头营中心小学上年末固定资产金额为 26.94 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

360152 马头营中心小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		26.94
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	4200	30.51
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	12317	26.94

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十四、王庄子小学收支预算

单位预算收支总表

360153 王庄子小学　　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	266.69	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	182.16
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	38.10
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.53
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360153 王庄子小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	18.90
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**266.69**	**本年支出合计**	**266.69**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**266.69**	**支出总计**	**266.69**

单位预算收入总表

360153 王庄子小学　　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	266.69	266.69	266.69							
2	205	教育支出	182.16	182.16	182.16							
3	20502	普通教育	182.16	182.16	182.16							
4	2050201	学前教育	7.16	7.16	7.16							
5	2050202	小学教育	175.00	175.00	175.00							
6	208	社会保障和就业支出	38.10	38.10	38.10							
7	20805	行政事业单位养老支出	38.10	38.10	38.10							
8	2080502	事业单位离退休	12.89	12.89	12.89							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21	25.21							
10	210	卫生健康支出	27.53	27.53	27.53							
11	21011	行政事业单位医疗	27.53	27.53	27.53							
12	2101102	事业单位医疗	11.42	11.42	11.42							
13	2101103	公务员医疗补助	16.11	16.11	16.11							
14	221	住房保障支出	18.90	18.90	18.90							
15	22102	住房改革支出	18.90	18.90	18.90							

360153 王庄子小学　　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
16	2210201	住房公积金	18.90	18.90	18.90							

单位预算支出总表

360153 王庄子小学　　预算年度：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	266.69	248.47	18.22			
2	205	教育支出	182.16	163.94	18.22			
3	20502	普通教育	182.16	163.94	18.22			
4	2050201	学前教育	7.16		7.16			
5	2050202	小学教育	175.00	163.94	11.06			
6	208	社会保障和就业支出	38.10	38.10				
7	20805	行政事业单位养老支出	38.10	38.10				
8	2080502	事业单位离退休	12.89	12.89				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21				
10	210	卫生健康支出	27.53	27.53				
11	21011	行政事业单位医疗	27.53	27.53				
12	2101102	事业单位医疗	11.42	11.42				
13	2101103	公务员医疗补助	16.11	16.11				
14	221	住房保障支出	18.90	18.90				
15	22102	住房改革支出	18.90	18.90				
16	2210201	住房公积金	18.90	18.90				

单位预算财政拨款收支总表

360153 王庄子小学　　预算年度：2024　　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	266.69	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	182.16	182.16		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	38.10	38.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.53	27.53		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360153 王庄子小学　　预算年度：2024　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	18.90	18.90		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**266.69**	**本年支出合计**	**266.69**	**266.69**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**266.69**	**支出总计**	**266.69**	**266.69**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360153 王庄子小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	266.69	248.47	18.22
2	205	教育支出	182.16	163.94	18.22
3	20502	普通教育	182.16	163.94	18.22
4	2050201	学前教育	7.16		7.16
5	2050202	小学教育	175.00	163.94	11.06
6	208	社会保障和就业支出	38.10	38.10	
7	20805	行政事业单位养老支出	38.10	38.10	
8	2080502	事业单位离退休	12.89	12.89	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21	
10	210	卫生健康支出	27.53	27.53	
11	21011	行政事业单位医疗	27.53	27.53	
12	2101102	事业单位医疗	11.42	11.42	
13	2101103	公务员医疗补助	16.11	16.11	
14	221	住房保障支出	18.90	18.90	
15	22102	住房改革支出	18.90	18.90	
16	2210201	住房公积金	18.90	18.90	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360153 王庄子小学　　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	248.47	248.47	
2	301	工资福利支出	235.58	235.58	
3	30101	基本工资	75.89	75.89	
4	30102	津贴补贴	10.08	10.08	
5	30107	绩效工资	75.75	75.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.21	25.21	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.42	11.42	
8	30111	公务员医疗补助缴费	16.11	16.11	
9	30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
10	30113	住房公积金	18.90	18.90	
11	303	对个人和家庭的补助	12.89	12.89	
12	30302	退休费	12.89	12.89	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360153 王庄子小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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

360153 王庄子小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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

360153 王庄子小学　　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。

王庄子小学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，现将王庄子小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
王庄子小学	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266.69万元，其中：一般公共预算收入266.69万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映王庄子小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 266.69 万元，其中基本支出 248.47 万元，包括人员经费 248.47 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 18.22 万元，主要为办公费 8.44 万元，劳务费 0.8 万元，培训费 1.04 万元，电费 0.9 万元，维修费 0.5 万元，专用材料费 1.5 万元，取暖费 4.343 万元，维修费 0.7 万元

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 266.69 万元，较 2023 年预算增加 266.69 万元，其中：基本支出增加 248.47 万元，主要为减少了 9.27 万元，主要原因：有调出教师和退休教师项目支出增加 18.22 万元，主要为项目支出增加了 6.477 万元，主要为：生均经费提高了，部分学生到我校上学，学生人数增加，导致支出增加。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排，与上年持平。

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无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.34	其中：财政　　资金	4.34	其他资金	
	取暖经费补助					
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.目标内容：取暖经费补助					
一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数		≥1400 平	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成		≥110 按时发放	人
	质量指标	实施情况	保障学校比例		≥80%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		课后服务学生覆盖率 98	%
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度		≥95%	工作计划
	可持续影响指标	解决家长接送学生难题	解决家长接送学生难题		有效解决	工作计划
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%	工作计划

2、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	≥110 按时发放	人
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	课后服务学生覆盖率 98	%
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	4.68	其中：财政　　资金	4.68	其他资金	
	幼儿保育费					
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.目标内容：幼儿保育费					

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	实施情况	保育幼儿数量	≥30 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	≥98%	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	≥110 按时发放	人
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥98%	%
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	可持续影响指标	解决家长接送学生难题	≥92%	有效解决
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	工作计划

4、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政　　资金	0.80	其他资金	
	幼儿园正常运转保障					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					
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	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成		≥110 按时发放	人
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		课后服务学生覆盖率 98	%
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

5、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		85 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥23000 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥98%	工作计划
	成本指标	按时完成	按时完成		≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

6、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	保障学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成		≥110 按时发放	人
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		课后服务学生覆盖率 98%	%
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

7、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥98 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	按时完成	按时完成	≥100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360153 王庄子小学　　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

王庄子小学上年末固定资产金额为 33.92 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

360153 王庄子小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		33.92
1、房屋（平方米）	1564	14.37
其中：办公用房（平方米）	1311	12.05
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2642	19.55

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十五、马头营中心幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360154 马头营中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	88.41	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	63.38
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	15.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.03
11			十一、节能环保支出	
12			十二、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	

360154 马头营中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	2.68
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**88.41**	**本年支出合计**	**88.41**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**88.41**	**支出总计**	**88.41**

单位预算收入总表

360154 马头营中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	88.41	88.41	88.41							
2	205	教育支出	63.38	63.38	63.38							
3	20502	普通教育	63.38	63.38	63.38							
4	2050201	学前教育	63.38	63.38	63.38							
5	208	社会保障和就业支出	15.33	15.33	15.33							
6	20805	行政事业单位养老支出	15.33	15.33	15.33							
7	2080502	事业单位离退休	11.75	11.75	11.75							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.58	3.58	3.58							
9	210	卫生健康支出	7.03	7.03	7.03							
10	21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	7.03							
11	2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	1.81							
12	2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22	5.22							
13	221	住房保障支出	2.68	2.68	2.68							
14	22102	住房改革支出	2.68	2.68	2.68							
15	2210201	住房公积金	2.68	2.68	2.68							

单位预算支出总表

360154 马头营中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	88.41	50.78	37.63			
2	205	教育支出	63.38	25.75	37.63			
3	20502	普通教育	63.38	25.75	37.63			
4	2050201	学前教育	63.38	25.75	37.63			
5	208	社会保障和就业支出	15.33	15.33				
6	20805	行政事业单位养老支出	15.33	15.33				
7	2080502	事业单位离退休	11.75	11.75				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.58	3.58				
9	210	卫生健康支出	7.03	7.03				
10	21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03				
11	2101102	事业单位医疗	1.81	1.81				
12	2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22				
13	221	住房保障支出	2.68	2.68				
14	22102	住房改革支出	2.68	2.68				
15	2210201	住房公积金	2.68	2.68				

单位预算财政拨款收支总表

360154 马头营中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	88.41	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	63.38	63.38		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	15.33	15.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.03	7.03		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、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				

360154 马头营中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2.68	2.68		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	88.41	**本年支出合计**	88.41	88.41		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	88.41	**支出总计**	88.41	88.41		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360154 马头营中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	88.41	50.78	37.63
2	205	教育支出	63.38	25.75	37.63
3	20502	普通教育	63.38	25.75	37.63
4	2050201	学前教育	63.38	25.75	37.63
5	208	社会保障和就业支出	15.33	15.33	
6	20805	行政事业单位养老支出	15.33	15.33	
7	2080502	事业单位离退休	11.75	11.75	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.58	3.58	
9	210	卫生健康支出	7.03	7.03	
10	21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	
11	2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	
12	2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22	
13	221	住房保障支出	2.68	2.68	
14	22102	住房改革支出	2.68	2.68	
15	2210201	住房公积金	2.68	2.68	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360154 马头营中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	50.78	50.78	
2	301	工资福利支出	39.03	39.03	
3	30101	基本工资	10.51	10.51	
4	30102	津贴补贴	1.23	1.23	
5	30107	绩效工资	13.69	13.69	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.58	3.58	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.81	1.81	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.22	5.22	
9	30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
10	30113	住房公积金	2.68	2.68	
11	303	对个人和家庭的补助	11.75	11.75	
12	30302	退休费	11.75	11.75	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360154 马头营中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360154 马头营中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360154 马头营中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

马头营中心幼儿园 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将马头营中心幼儿园 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
马头营中心幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 88.41 万元，其中：一般公共预算收入 88.41 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映马头营中心幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 88.41 万元，其中基本支出 50.78 万元，包括人员经费 50.78 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 37.63 万元，主要为办公费 15.58 万元，电费 2.5 万元，劳务费 3.5 万元，培训费 0.26 万元，取暖费 5.794 万元，维修费 7.5 万元，专用材料费 2.5 万元

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 88.41 万元，较 2023 年预算增加 88.41 万元，其中：基本支出增加 50.78 万元，主要为减少了 10.23 万元，主要原因：有调出和退休教师项目支出增加 37.63 万元，主要为项目支出减少了 18.97 万元，主要为：学生人数减少，导致支出减少。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排，与上年持平。

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无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.79	其中：财政　　资金	5.79	其他资金	
	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.目标二　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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥2000 平	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	≥110 按时发放	人
	质量指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	课后服务学生覆盖率 98	%
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	解决家长接送学生难题	解决家长接送学生难题	有效解决	工作计划
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%	工作计划

2、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	18.72	其中：财政　　资金	18.72	其他资金	
	幼儿保育费					
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.目标内容　　幼儿保育费					

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	实施情况	保育幼儿数量	≥1 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	≥100%	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	≥110 按时完成	人
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥98%	%
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	可持续影响指标	解决家长接送学生难题	≥92%	有效解决
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	工作计划

3、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.12	其中：财政　　资金	3.12	其他资金	
	幼儿园正常运转保障					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					
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	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成		≥110 按时发放	人
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		课后服务学生覆盖率 98	%
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

4、2023年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DRKD10022K		项目名称	2023年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24号）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　　资金	10.00	其他资金	
	支持学前教育发展					
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.目标内容：支持学前教育发展					
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	支持学校数量	支持学前教育发展学校数		≥1所	自定标准
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		≥98	%
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95%	自定标准
	时效指标	按时完成	按时完成		≥90%	人
效益指标	社会效益指标	公办幼儿园入园率	公办幼儿园入园率		≥60%	自定标准
	可持续影响指标	幼儿园保教水平	幼儿园保教水平		有所提升	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度		≥95%	自定标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360154 马头营中心幼儿园　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

马头营中心幼儿园上年末固定资产金额为 99.95 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

360154 马头营中心幼儿园　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		99.95
1、房屋（平方米）	48	0.88
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1043	99.07

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十六、乐亭县马头营镇贾滩上中心小学收支预算

单位预算收支总表

360155 乐亭县马头营镇贾滩上中心小学　　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	469.97	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	313.31
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	71.59
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50.61
11			十一、节能环保支出	
12			十二、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	

360155 乐亭县马头营镇贾滩上中心小学　　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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	34.46
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**469.97**	**本年支出合计**	**469.97**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**469.97**	**支出总计**	**469.97**

单位预算收入总表

360155 乐亭县马头营镇贾滩上中心小学　　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	469.97	469.97	469.97							
2	205	教育支出	313.31	313.31	313.31							
3	20502	普通教育	313.31	313.31	313.31							
4	2050201	学前教育	0.90	0.90	0.90							
5	2050202	小学教育	312.41	312.41	312.41							
6	208	社会保障和就业支出	71.59	71.59	71.59							
7	20805	行政事业单位养老支出	71.59	71.59	71.59							
8	2080502	事业单位离退休	25.64	25.64	25.64							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.95	45.95	45.95							
10	210	卫生健康支出	50.61	50.61	50.61							
11	21011	行政事业单位医疗	50.61	50.61	50.61							
12	2101102	事业单位医疗	20.82	20.82	20.82							
13	2101103	公务员医疗补助	29.79	29.79	29.79							
14	221	住房保障支出	34.46	34.46	34.46							
15	22102	住房改革支出	34.46	34.46	34.46							

360155 乐亭县马头营镇贾滩上中心小学　　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
16	2210201	住房公积金	34.46	34.46	34.46							

单位预算支出总表

360155 乐亭县马头营镇贾滩上中心小学　　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	469.97	454.67	15.30			
2	205	教育支出	313.31	298.01	15.30			
3	20502	普通教育	313.31	298.01	15.30			
4	2050201	学前教育	0.90		0.90			
5	2050202	小学教育	312.41	298.01	14.40			
6	208	社会保障和就业支出	71.59	71.59				
7	20805	行政事业单位养老支出	71.59	71.59				
8	2080502	事业单位离退休	25.64	25.64				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.95	45.95				
10	210	卫生健康支出	50.61	50.61				
11	21011	行政事业单位医疗	50.61	50.61				
12	2101102	事业单位医疗	20.82	20.82				
13	2101103	公务员医疗补助	29.79	29.79				
14	221	住房保障支出	34.46	34.46				
15	22102	住房改革支出	34.46	34.46				
16	2210201	住房公积金	34.46	34.46				

单位预算财政拨款收支总表

360155 乐亭县马头营镇贾滩上中心小学　　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	469.97	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	313.31	313.31		
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	71.59	71.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	50.61	50.61		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、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				

360155 乐亭县马头营镇贾滩上中心小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	34.46	34.46		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**469.97**	**本年支出合计**	**469.97**	**469.97**		
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**	**469.97**	**支出总计**	**469.97**	**469.97**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360155 乐亭县马头营镇贾滩上中心小学　　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**	**469.97**	**454.67**	**15.30**
2	205	教育支出	313.31	298.01	15.30
3	20502	普通教育	313.31	298.01	15.30
4	2050201	学前教育	0.90		0.90
5	2050202	小学教育	312.41	298.01	14.40
6	208	社会保障和就业支出	71.59	71.59	
7	20805	行政事业单位养老支出	71.59	71.59	
8	2080502	事业单位离退休	25.64	25.64	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.95	45.95	
10	210	卫生健康支出	50.61	50.61	
11	21011	行政事业单位医疗	50.61	50.61	
12	2101102	事业单位医疗	20.82	20.82	
13	2101103	公务员医疗补助	29.79	29.79	
14	221	住房保障支出	34.46	34.46	
15	22102	住房改革支出	34.46	34.46	
16	2210201	住房公积金	34.46	34.46	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360155 乐亭县马头营镇贾滩上中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	454.67	454.67	
2	301	工资福利支出	429.03	429.03	
3	30101	基本工资	141.30	141.30	
4	30102	津贴补贴	16.51	16.51	
5	30107	绩效工资	136.18	136.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.95	45.95	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	20.82	20.82	
8	30111	公务员医疗补助缴费	29.79	29.79	
9	30112	其他社会保障缴费	4.02	4.02	
10	30113	住房公积金	34.46	34.46	
11	303	对个人和家庭的补助	25.64	25.64	
12	30302	退休费	25.64	25.64	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360155 乐亭县马头营镇贾滩上中心小学　　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

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

360155 乐亭县马头营镇贾滩上中心小学　　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

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

360155 乐亭县马头营镇贾滩上中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

乐亭县马头营镇贾滩上中心小学2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县马头营镇贾滩上中心小学2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县马头营镇贾滩上中心小学	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469.97万元，其中：一般公共预算收入469.97万元，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，反映乐亭县马头营镇贾滩上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 469.97 万元，其中基本支出 454.67 万元，包括人员经费 454.67 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 15.30 万元，主要为取暖费 6.3 万元，劳务费 0.26 万元，培训费 0.74 万元，办公费 4.5 万元，专用材料费 1.8 万元，电费 0.5 万元，维修费 1.2 万元

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 469.97 万元，较 2023 年预算增加 469.97 万元，其中：基本支出增加 454.67 万元，主要为增加了 1.69 万元，主要原因：增加教师工资，核定保险及住房公积金基数增加，导致各项保险的单位部分和个人部分均要增加。项目支出增加 15.30 万元，主要为项目支出增加了 0.7 万元，主要为：生均经费提高了，部分学生到我校上学，学生人数增加，导致支出增加。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排，与上年持平。

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无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.30	其中：财政　　资金	6.30	其他资金	
	取暖经费补助					
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.目标内容：取暖经费补助					
一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数		≥1700 平	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成		≥110 按时发放	人
	质量指标	实施情况	保障学校比例		≥80%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		课后服务学生覆盖率 98	%
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度		≥95%	工作计划
	可持续影响指标	解决家长接送学生难题	解决家长接送学生难题		有效解决	工作计划
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%	工作计划

2、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政　　资金	0.90	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成		≥110 按时发放	人
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		课后服务学生覆盖率 98	%
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

3、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政　　资金	0.90	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥23000 人	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	≥100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政　　资金	1.80	其他资金	
	保障学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥95 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥98%	工作计划
	成本指标	学校运行成本	保障学校正常运行		≥95	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

5、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.40	其中：财政　　资金	5.40	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		500000%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥98 人	工作计划
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	≥98%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360155 乐亭县马头营镇贾滩上中心小学　　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

乐亭县马头营镇贾滩上中心小学上年末固定资产金额为 114.21 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

360155 乐亭县马头营镇贾滩上中心小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		114.21
1、房屋（平方米）	3653	19.85
其中：办公用房（平方米）	1040	60.97
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	5267	94.36

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十七、乐亭县新寨镇新寨中心小学收支预算

单位预算收支总表

360160 乐亭县新寨镇新寨中心小学　　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	867.84	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	594.53
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	120.83
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	89.44
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360160 乐亭县新寨镇新寨中心小学　　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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	63.05
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**867.84**	**本年支出合计**	**867.84**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**867.84**	**支出总计**	**867.84**

单位预算收入总表

360160 乐亭县新寨镇新寨中心小学　　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	867.84	867.84	867.84							
2	205	教育支出	594.53	594.53	594.53							
3	20502	普通教育	594.53	594.53	594.53							
4	2050202	小学教育	594.53	594.53	594.53							
5	208	社会保障和就业支出	120.83	120.83	120.83							
6	20805	行政事业单位养老支出	120.83	120.83	120.83							
7	2080502	事业单位离退休	36.77	36.77	36.77							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.06	84.06	84.06							
9	210	卫生健康支出	89.44	89.44	89.44							
10	21011	行政事业单位医疗	89.44	89.44	89.44							
11	2101102	事业单位医疗	38.09	38.09	38.09							
12	2101103	公务员医疗补助	51.35	51.35	51.35							
13	221	住房保障支出	63.05	63.05	63.05							
14	22102	住房改革支出	63.05	63.05	63.05							
15	2210201	住房公积金	63.05	63.05	63.05							

单位预算支出总表

360160 乐亭县新寨镇新寨中心小学　　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	867.84	837.46	30.38			
2	205	教育支出	594.53	564.15	30.38			
3	20502	普通教育	594.53	564.15	30.38			
4	2050202	小学教育	594.53	564.15	30.38			
5	208	社会保障和就业支出	120.83	120.83				
6	20805	行政事业单位养老支出	120.83	120.83				
7	2080502	事业单位离退休	36.77	36.77				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.06	84.06				
9	210	卫生健康支出	89.44	89.44				
10	21011	行政事业单位医疗	89.44	89.44				
11	2101102	事业单位医疗	38.09	38.09				
12	2101103	公务员医疗补助	51.35	51.35				
13	221	住房保障支出	63.05	63.05				
14	22102	住房改革支出	63.05	63.05				
15	2210201	住房公积金	63.05	63.05				

单位预算财政拨款收支总表

360160 乐亭县新寨镇新寨中心小学　　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	867.84	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	594.53	594.53		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	120.83	120.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	89.44	89.44		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360160 乐亭县新寨镇新寨中心小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	63.05	63.05		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**867.84**	**本年支出合计**	**867.84**	**867.84**		
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**	**867.84**	**支出总计**	**867.84**	**867.84**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360160 乐亭县新寨镇新寨中心小学　　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	867.84	837.46	30.38
2	205	教育支出	594.53	564.15	30.38
3	20502	普通教育	594.53	564.15	30.38
4	2050202	小学教育	594.53	564.15	30.38
5	208	社会保障和就业支出	120.83	120.83	
6	20805	行政事业单位养老支出	120.83	120.83	
7	2080502	事业单位离退休	36.77	36.77	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.06	84.06	
9	210	卫生健康支出	89.44	89.44	
10	21011	行政事业单位医疗	89.44	89.44	
11	2101102	事业单位医疗	38.09	38.09	
12	2101103	公务员医疗补助	51.35	51.35	
13	221	住房保障支出	63.05	63.05	
14	22102	住房改革支出	63.05	63.05	
15	2210201	住房公积金	63.05	63.05	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360160 乐亭县新寨镇新寨中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	837.46	837.46	
2	301	工资福利支出	800.39	800.39	
3	30101	基本工资	263.43	263.43	
4	30102	津贴补贴	29.67	29.67	
5	30107	绩效工资	256.20	256.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.06	84.06	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	38.09	38.09	
8	30111	公务员医疗补助缴费	51.35	51.35	
9	30112	其他社会保障缴费	8.09	8.09	
10	30113	住房公积金	63.05	63.05	
11	30199	其他工资福利支出	6.46	6.46	
12	303	对个人和家庭的补助	37.07	37.07	
13	30302	退休费	36.77	36.77	
14	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360160 乐亭县新寨镇新寨中心小学　　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

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

360160 乐亭县新寨镇新寨中心小学　　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

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

360160 乐亭县新寨镇新寨中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

乐亭县新寨镇新寨中心小学2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县新寨镇新寨中心小学2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县新寨镇新寨中心小学	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867.84万元，其中：一般公共预算收入867.84万元，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，反映乐亭县新寨镇新寨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 867.84 万元，其中基本支出 837.46 万元，包括人员经费 837.46 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 30.38 万元，主要为人员经费 837.46 万元，项目支出 30.38 万元为取暖费支出和公用经费支出

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 867.84 万元，2023 年为 884.82 万元，2024 年比 2023 年减少 16.98 万元，因人员减少导致基本支出减少。2024 年项目支出 30.38 万元，比 2023 年 27 万元增加 3.38 万元，因学生有所增加导致。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位没有三公经费支出

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.08	其中：财政　　资金	7.08	其他资金	
	取暖经费补助					
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.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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥2530 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划
	成本指标	实施情况	学校供暖情况	良好	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	学校供暖情况	学校供暖情况	良好	工作计划
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%	工作计划

2、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.33	其中：财政　　资金	2.33	其他资金	
	县级义务教育公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥260 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	实施情况	服务学生数量		≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

3、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.33	其中：财政　　资金	2.33	其他资金	
	市级经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥260 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	学校实施情况	服务学生数量		≥260 人	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

4、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	4.66	其中：财政　　资金	4.66	其他资金	
	省级经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥260 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	学校实施情况	服务学生数量		≥260 人	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

5、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	13.98	其中：财政　　资金	13.98	其他资金	
	中央经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥260 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	学校实施情况	服务学生数量		≥260 人	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360160 乐亭县新寨镇新寨中心小学　　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

乐亭县新寨镇新寨中心小学上年末固定资产金额为 406.00 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

360160 乐亭县新寨镇新寨中心小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		406.00
1、房屋（平方米）	1875	152.00
其中：办公用房（平方米）	1240	125.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	6343	254.00

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十八、乐亭县新寨镇兰坨小学收支预算

单位预算收支总表

360161 乐亭县新寨镇兰坨小学　　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	312.12	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	195.28
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	60.74
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.23
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360161 乐亭县新寨镇兰坨小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	20.87
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**312.12**	**本年支出合计**	**312.12**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**312.12**	**支出总计**	**312.12**

单位预算收入总表

360161 乐亭县新寨镇兰坨小学　　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	312.12	312.12	312.12							
2	205	教育支出	195.28	195.28	195.28							
3	20502	普通教育	195.28	195.28	195.28							
4	2050202	小学教育	195.28	195.28	195.28							
5	208	社会保障和就业支出	60.74	60.74	60.74							
6	20805	行政事业单位养老支出	60.74	60.74	60.74							
7	2080502	事业单位离退休	32.91	32.91	32.91							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83	27.83							
9	210	卫生健康支出	35.23	35.23	35.23							
10	21011	行政事业单位医疗	35.23	35.23	35.23							
11	2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	12.61							
12	2101103	公务员医疗补助	22.62	22.62	22.62							
13	221	住房保障支出	20.87	20.87	20.87							
14	22102	住房改革支出	20.87	20.87	20.87							
15	2210201	住房公积金	20.87	20.87	20.87							

单位预算支出总表

360161 乐亭县新寨镇兰坨小学　　预算年度：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	312.12	297.96	14.16			
2	205	教育支出	195.28	181.12	14.16			
3	20502	普通教育	195.28	181.12	14.16			
4	2050202	小学教育	195.28	181.12	14.16			
5	208	社会保障和就业支出	60.74	60.74				
6	20805	行政事业单位养老支出	60.74	60.74				
7	2080502	事业单位离退休	32.91	32.91				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83				
9	210	卫生健康支出	35.23	35.23				
10	21011	行政事业单位医疗	35.23	35.23				
11	2101102	事业单位医疗	12.61	12.61				
12	2101103	公务员医疗补助	22.62	22.62				
13	221	住房保障支出	20.87	20.87				
14	22102	住房改革支出	20.87	20.87				
15	2210201	住房公积金	20.87	20.87				

单位预算财政拨款收支总表

360161 乐亭县新寨镇兰坨小学　　预算年度：2024　　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	312.12	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	195.28	195.28		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	60.74	60.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.23	35.23		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360161 乐亭县新寨镇兰坨小学　　预算年度：2024　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	20.87	20.87		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	312.12	**本年支出合计**	312.12	312.12		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	312.12	**支出总计**	312.12	312.12		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360161 乐亭县新寨镇兰坨小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	312.12	297.96	14.16
2	205	教育支出	195.28	181.12	14.16
3	20502	普通教育	195.28	181.12	14.16
4	2050202	小学教育	195.28	181.12	14.16
5	208	社会保障和就业支出	60.74	60.74	
6	20805	行政事业单位养老支出	60.74	60.74	
7	2080502	事业单位离退休	32.91	32.91	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83	
9	210	卫生健康支出	35.23	35.23	
10	21011	行政事业单位医疗	35.23	35.23	
11	2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	
12	2101103	公务员医疗补助	22.62	22.62	
13	221	住房保障支出	20.87	20.87	
14	22102	住房改革支出	20.87	20.87	
15	2210201	住房公积金	20.87	20.87	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360161 乐亭县新寨镇兰坨小学　　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	297.96	297.96	
2	301	工资福利支出	265.05	265.05	
3	30101	基本工资	83.79	83.79	
4	30102	津贴补贴	9.61	9.61	
5	30107	绩效工资	85.05	85.05	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.83	27.83	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.61	12.61	
8	30111	公务员医疗补助缴费	22.62	22.62	
9	30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
10	30113	住房公积金	20.87	20.87	
11	303	对个人和家庭的补助	32.91	32.91	
12	30302	退休费	32.91	32.91	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360161 乐亭县新寨镇兰坨小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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

360161 乐亭县新寨镇兰坨小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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

360161 乐亭县新寨镇兰坨小学　　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。

乐亭县新寨镇兰坨小学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，现将乐亭县新寨镇兰坨小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县新寨镇兰坨小学	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312.12万元，其中：一般公共预算收入312.12万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县新寨镇兰坨小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 312.12 万元，其中基本支出 297.96 万元，包括人员经费 297.96 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 14.16 万元，主要为

人员经费 297.96 万元，项目支出 14.16 万元为取暖费支出和公用经费支出

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 312.12 万元，2023 年为 303.36 万元，2024 年比 2023 年增加 8.76 万元，因有人员增加。2024 年项目支出 14.16 万元，比 2023 年 11.18 万元增加 2.98 万元，因学生有所增加导致。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位没有三公经费支出

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.78	其中：财政　　资金	3.78	其他资金	
	学校取暖补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.目标内容：取暖经费补助					

一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥1350 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划
	成本指标	实施情况	学校供暖面积	≥1350 平	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	学校供暖情况	学校供暖情况	合格	工作计划
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%	工作计划

2、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC10095M		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	1.98	其中：财政　　资金	1.98	其他资金	
	学校地租					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.目标内容：学校地租					
一级指标	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	实施情况	保障学校数量		≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	覆盖学校比例		≥20%	工作计划
	时效指标	实施情况	地租交付及时性		及时	工作计划
	成本指标	实施情况	学校地租		41074	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件		基本达标	工作计划
	可持续影响指标	学校办学条件	学校办学条件		基本达标	工作计划
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%	工作计划

3、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	县级资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥85 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	实施情况	服务学生数量	≥85 人	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	市级经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥85 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	学校实施情况	服务学生数量		≥85 人	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

5、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	省级经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥85 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	学校实施情况	服务学生数量		≥85 人	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

6、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	中央经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥85 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	学校实施情况	服务学生数量		≥85 人	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360161 乐亭县新寨镇兰坨小学　　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

乐亭县新寨镇兰坨小学上年末固定资产金额为 88.00 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

360161 乐亭县新寨镇兰坨小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		88.00
1、房屋（平方米）	1638	12.00
其中：办公用房（平方米）	180	2.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	405	76.00

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十九、乐亭县新寨镇三村小学收支预算

单位预算收支总表

360162 乐亭县新寨镇三村小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	298.59	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	182.39
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	64.54
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.77
11			十一、节能环保支出	
12			十二、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	

360162 乐亭县新寨镇三村小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	17.89
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**298.59**	**本年支出合计**	**298.59**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**298.59**	**支出总计**	**298.59**

单位预算收入总表

360162 乐亭县新寨镇三村小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	298.59	298.59	298.59							
2	205	教育支出	182.39	182.39	182.39							
3	20502	普通教育	182.39	182.39	182.39							
4	2050202	小学教育	182.39	182.39	182.39							
5	208	社会保障和就业支出	64.54	64.54	64.54							
6	20805	行政事业单位养老支出	64.54	64.54	64.54							
7	2080502	事业单位离退休	40.68	40.68	40.68							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.86	23.86	23.86							
9	210	卫生健康支出	33.77	33.77	33.77							
10	21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77	33.77							
11	2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	10.81							
12	2101103	公务员医疗补助	22.95	22.95	22.95							
13	221	住房保障支出	17.89	17.89	17.89							
14	22102	住房改革支出	17.89	17.89	17.89							
15	2210201	住房公积金	17.89	17.89	17.89							

单位预算支出总表

360162 乐亭县新寨镇三村小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	298.59	271.42	27.16			
2	205	教育支出	182.39	155.22	27.16			
3	20502	普通教育	182.39	155.22	27.16			
4	2050202	小学教育	182.39	155.22	27.16			
5	208	社会保障和就业支出	64.54	64.54				
6	20805	行政事业单位养老支出	64.54	64.54				
7	2080502	事业单位离退休	40.68	40.68				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.86	23.86				
9	210	卫生健康支出	33.77	33.77				
10	21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77				
11	2101102	事业单位医疗	10.81	10.81				
12	2101103	公务员医疗补助	22.95	22.95				
13	221	住房保障支出	17.89	17.89				
14	22102	住房改革支出	17.89	17.89				
15	2210201	住房公积金	17.89	17.89				

单位预算财政拨款收支总表

360162 乐亭县新寨镇三村小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	298.59	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	182.39	182.39		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	64.54	64.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.77	33.77		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、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				

360162 乐亭县新寨镇三村小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.89	17.89		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**298.59**	**本年支出合计**	**298.59**	**298.59**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**298.59**	**支出总计**	**298.59**	**298.59**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360162 乐亭县新寨镇三村小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	298.59	271.42	27.16
2	205	教育支出	182.39	155.22	27.16
3	20502	普通教育	182.39	155.22	27.16
4	2050202	小学教育	182.39	155.22	27.16
5	208	社会保障和就业支出	64.54	64.54	
6	20805	行政事业单位养老支出	64.54	64.54	
7	2080502	事业单位离退休	40.68	40.68	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.86	23.86	
9	210	卫生健康支出	33.77	33.77	
10	21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77	
11	2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	
12	2101103	公务员医疗补助	22.95	22.95	
13	221	住房保障支出	17.89	17.89	
14	22102	住房改革支出	17.89	17.89	
15	2210201	住房公积金	17.89	17.89	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360162 乐亭县新寨镇三村小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	271.42	271.42	
2	301	工资福利支出	230.74	230.74	
3	30101	基本工资	72.92	72.92	
4	30102	津贴补贴	7.97	7.97	
5	30107	绩效工资	72.04	72.04	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.86	23.86	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.81	10.81	
8	30111	公务员医疗补助缴费	22.95	22.95	
9	30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
10	30113	住房公积金	17.89	17.89	
11	303	对个人和家庭的补助	40.68	40.68	
12	30302	退休费	40.68	40.68	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360162 乐亭县新寨镇三村小学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360162 乐亭县新寨镇三村小学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360162 乐亭县新寨镇三村小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

乐亭县新寨镇三村小学2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县新寨镇三村小学2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县新寨镇三村小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入298.59万元，其中：一般公共预算收入298.59万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县新寨镇三村小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 298.59 万元，其中基本支出 271.42 万元，包括人员经费 271.42 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 27.16 万元，主要为人员经费 271.42 万元，项目支出 27.16 万元为取暖费支出和公用经费支出

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 298.59 万元，2023 年为 264.09 万元，2024 年比 2023 年增加 34.5 万元，因有人员增加。2024 年项目支出 27.16 万元，比 2023 年 10.53 万元增加 16.63 万元，因学生有所增加导致。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位没有三公经费支出

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.13	其中：财政　　资金	3.13	其他资金	
	学校取暖补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.目标内容：取暖经费补助					

一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥1119 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划
	成本指标	实施情况	学校供暖面积	≥1119 平	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	学校供暖面积	学校供暖面积	≥1119 平	工作计划
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%	工作计划

2、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	学校县级资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥59 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	实施情况	服务学生数量		≥59 人	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

3、2023 年薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（唐财教〔2022〕101 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10090F		项目名称	2023 年薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（唐财教〔2022〕101 号）		
预算规模及资金用途	预算数	15.63	其中：财政　　资金	15.63	其他资金	
	省薄改资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
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	实施情况	项目实施面积		≥3000 平	工作计划
	质量指标	实施情况	设备购置数量		≥100 套	工作计划
	时效指标	实施情况	项目验收合格率		≥95%	工作计划
	成本指标	实施情况	薄弱学校覆盖率		≥80%	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会对教育满意度	社会对教育满意度		≥95%	工作计划
	可持续影响指标	办学条件	办学条件		有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度		≥95%	工作计划

4、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	市级经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥237 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	学校实施情况	服务学生数量		≥237 人	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

5、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	省级经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥59 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	学校实施情况	服务学生数量		≥59 人	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

6、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	中央经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥59 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	学校实施情况	服务学生数量		≥59 人	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360162 乐亭县新寨镇三村小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年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

乐亭县新寨镇三村小学上年末固定资产金额为 112.00 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

360162 乐亭县新寨镇三村小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		112.00
1、房屋（平方米）	440	41.00
其中：办公用房（平方米）	300	36.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	124	71.00

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六十、乐亭县新寨镇撒马店小学收支预算

单位预算收支总表

360163 乐亭县新寨镇撒马店小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	243.99	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	138.09
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	64.78
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.79
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360163 乐亭县新寨镇撒马店小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	14.32
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**243.99**	**本年支出合计**	**243.99**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**243.99**	**支出总计**	**243.99**

单位预算收入总表

360163 乐亭县新寨镇撒马店小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	243.99	243.99	243.99							
2	205	教育支出	138.09	138.09	138.09							
3	20502	普通教育	138.09	138.09	138.09							
4	2050201	学前教育	1.08	1.08	1.08							
5	2050202	小学教育	137.01	137.01	137.01							
6	208	社会保障和就业支出	64.78	64.78	64.78							
7	20805	行政事业单位养老支出	64.78	64.78	64.78							
8	2080502	事业单位离退休	45.68	45.68	45.68							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10	19.10							
10	210	卫生健康支出	26.79	26.79	26.79							
11	21011	行政事业单位医疗	26.79	26.79	26.79							
12	2101102	事业单位医疗	8.65	8.65	8.65							
13	2101103	公务员医疗补助	18.13	18.13	18.13							
14	221	住房保障支出	14.32	14.32	14.32							
15	22102	住房改革支出	14.32	14.32	14.32							

360163 乐亭县新寨镇撒马店小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2210201	住房公积金	14.32	14.32	14.32							

单位预算支出总表

360163 乐亭县新寨镇撒马店小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	243.99	230.37	13.62			
2	205	教育支出	138.09	124.47	13.62			
3	20502	普通教育	138.09	124.47	13.62			
4	2050201	学前教育	1.08		1.08			
5	2050202	小学教育	137.01	124.47	12.54			
6	208	社会保障和就业支出	64.78	64.78				
7	20805	行政事业单位养老支出	64.78	64.78				
8	2080502	事业单位离退休	45.68	45.68				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10				
10	210	卫生健康支出	26.79	26.79				
11	21011	行政事业单位医疗	26.79	26.79				
12	2101102	事业单位医疗	8.65	8.65				
13	2101103	公务员医疗补助	18.13	18.13				
14	221	住房保障支出	14.32	14.32				
15	22102	住房改革支出	14.32	14.32				
16	2210201	住房公积金	14.32	14.32				

单位预算财政拨款收支总表

360163 乐亭县新寨镇撒马店小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	243.99	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	138.09	138.09		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	64.78	64.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.79	26.79		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360163 乐亭县新寨镇撒马店小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.32	14.32		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**243.99**	**本年支出合计**	**243.99**	**243.99**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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**	**243.99**	**支出总计**	**243.99**	**243.99**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360163 乐亭县新寨镇撒马店小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	243.99	230.37	13.62
2	205	教育支出	138.09	124.47	13.62
3	20502	普通教育	138.09	124.47	13.62
4	2050201	学前教育	1.08		1.08
5	2050202	小学教育	137.01	124.47	12.54
6	208	社会保障和就业支出	64.78	64.78	
7	20805	行政事业单位养老支出	64.78	64.78	
8	2080502	事业单位离退休	45.68	45.68	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10	
10	210	卫生健康支出	26.79	26.79	
11	21011	行政事业单位医疗	26.79	26.79	
12	2101102	事业单位医疗	8.65	8.65	
13	2101103	公务员医疗补助	18.13	18.13	
14	221	住房保障支出	14.32	14.32	
15	22102	住房改革支出	14.32	14.32	
16	2210201	住房公积金	14.32	14.32	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360163 乐亭县新寨镇撒马店小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	230.37	230.37	
2	301	工资福利支出	184.68	184.68	
3	30101	基本工资	57.11	57.11	
4	30102	津贴补贴	7.52	7.52	
5	30107	绩效工资	58.00	58.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.10	19.10	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.65	8.65	
8	30111	公务员医疗补助缴费	18.13	18.13	
9	30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
10	30113	住房公积金	14.32	14.32	
11	303	对个人和家庭的补助	45.68	45.68	
12	30301	离休费	12.53	12.53	
13	30302	退休费	33.16	33.16	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360163 乐亭县新寨镇撒马店小学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360163 乐亭县新寨镇撒马店小学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360163 乐亭县新寨镇撒马店小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

乐亭县新寨镇撒马店小学2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县新寨镇撒马店小学2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县新寨镇撒马店小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入243.99万元，其中：一般公共预算收入243.99万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县新寨镇撒马店小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 243.99 万元，其中基本支出 230.37 万元，包括人员经费 230.37 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 13.62 万元，主要为人员经费 230.37 万元，项目支出 13.62 万元为取暖费支出和公用经费支出

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 243.99 万元，2023 年为 214.64 万元，2024 年比 2023 年增加 29.35 万元，因有人员增加。2024 年项目支出 13.62 万元，比 2023 年 11.22 万元增加 2.4 万元，因支出有所增加导致。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位没有三公经费支出

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.82	其中：财政　　资金	3.82	其他资金	
	学校取暖补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.目标内容：取暖经费补助					
一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数		≥1364 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数		≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例		≥80%	工作计划
	成本指标	实施情况	学校供暖面积		≥1364 平	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度		≥95%	工作计划
	可持续影响指标	实施情况	学校供暖情况		合格	工作计划
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%	工作计划

2、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	学校县级资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥59 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	实施情况	服务学生数	≥59 人	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	1.08	其中：财政　　资金	1.08	其他资金	
	幼儿保育费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.目标内容：幼儿保育费					

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	实施情况	保育幼儿数量	≥8 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	≥100%	工作计划
	时效指标	实施情况	保育幼儿入学率	≥95%	工作计划
	成本指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	≥95%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	工作计划

4、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.32	其中：财政　　资金	0.32	其他资金	
	幼儿生均经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.目标内容：幼儿园正常运转保障					
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	实施情况	保障幼儿园数量		≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量		≥8 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	实施情况	幼儿数量		≥8 人	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

5、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	市级经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥59 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	学校实施情况	服务学生数量		≥59 人	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

6、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	省级经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥59 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	学校实施情况	服务学生数量		≥59 人	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

7、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	中央经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥59 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	学校实施情况	服务学生数量		≥59 人	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360163 乐亭县新寨镇撒马店小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年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

乐亭县新寨镇撒马店小学上年末固定资产金额为 80.00 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

360163 乐亭县新寨镇撒马店小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		80.00
1、房屋（平方米）	220	14.00
其中：办公用房（平方米）	180	10.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	429	66.00

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六十一、乐亭县新寨镇兰坨幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360164 乐亭县新寨镇兰坨幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	104.84	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	70.51
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	16.66
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.75
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360164 乐亭县新寨镇兰坨幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	6.92
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**104.84**	**本年支出合计**	**104.84**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**104.84**	**支出总计**	**104.84**

单位预算收入总表

360164 乐亭县新寨镇兰坨幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	104.84	104.84	104.84							
2	205	教育支出	70.51	70.51	70.51							
3	20502	普通教育	70.51	70.51	70.51							
4	2050201	学前教育	68.92	68.92	68.92							
5	2050202	小学教育	1.60	1.60	1.60							
6	208	社会保障和就业支出	16.66	16.66	16.66							
7	20805	行政事业单位养老支出	16.66	16.66	16.66							
8	2080502	事业单位离退休	7.43	7.43	7.43							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	9.23							
10	210	卫生健康支出	10.75	10.75	10.75							
11	21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75	10.75							
12	2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	4.18							
13	2101103	公务员医疗补助	6.57	6.57	6.57							
14	221	住房保障支出	6.92	6.92	6.92							
15	22102	住房改革支出	6.92	6.92	6.92							

360164 乐亭县新寨镇兰坨幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2210201	住房公积金	6.92	6.92	6.92							

单位预算支出总表

360164 乐亭县新寨镇兰坨幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	104.84	94.52	10.33			
2	205	教育支出	70.51	60.19	10.33			
3	20502	普通教育	70.51	60.19	10.33			
4	2050201	学前教育	68.92	60.19	8.73			
5	2050202	小学教育	1.60		1.60			
6	208	社会保障和就业支出	16.66	16.66				
7	20805	行政事业单位养老支出	16.66	16.66				
8	2080502	事业单位离退休	7.43	7.43				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23				
10	210	卫生健康支出	10.75	10.75				
11	21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75				
12	2101102	事业单位医疗	4.18	4.18				
13	2101103	公务员医疗补助	6.57	6.57				
14	221	住房保障支出	6.92	6.92				
15	22102	住房改革支出	6.92	6.92				
16	2210201	住房公积金	6.92	6.92				

单位预算财政拨款收支总表

360164 乐亭县新寨镇兰坨幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	104.84	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	70.51	70.51		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	16.66	16.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.75	10.75		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360164 乐亭县新寨镇兰坨幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.92	6.92		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**104.84**	**本年支出合计**	**104.84**	**104.84**		
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**	**104.84**	**支出总计**	**104.84**	**104.84**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360164 乐亭县新寨镇兰坨幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	104.84	94.52	10.33
2	205	教育支出	70.51	60.19	10.33
3	20502	普通教育	70.51	60.19	10.33
4	2050201	学前教育	68.92	60.19	8.73
5	2050202	小学教育	1.60		1.60
6	208	社会保障和就业支出	16.66	16.66	
7	20805	行政事业单位养老支出	16.66	16.66	
8	2080502	事业单位离退休	7.43	7.43	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	
10	210	卫生健康支出	10.75	10.75	
11	21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75	
12	2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	
13	2101103	公务员医疗补助	6.57	6.57	
14	221	住房保障支出	6.92	6.92	
15	22102	住房改革支出	6.92	6.92	
16	2210201	住房公积金	6.92	6.92	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360164 乐亭县新寨镇兰坨幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	94.52	94.52	
2	301	工资福利支出	87.09	87.09	
3	30101	基本工资	27.04	27.04	
4	30102	津贴补贴	3.30	3.30	
5	30107	绩效工资	28.97	28.97	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.23	9.23	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	4.18	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.57	6.57	
9	30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
10	30113	住房公积金	6.92	6.92	
11	303	对个人和家庭的补助	7.43	7.43	
12	30302	退休费	7.43	7.43	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360164 乐亭县新寨镇兰坨幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360164 乐亭县新寨镇兰坨幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360164 乐亭县新寨镇兰坨幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

乐亭县新寨镇兰坨幼儿园2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县新寨镇兰坨幼儿园2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县新寨镇兰坨幼儿园	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104.84万元，其中：一般公共预算收入104.84万元，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，反映乐亭县新寨镇兰坨幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 104.84 万元，其中基本支出 94.52 万元，包括人员经费 94.52 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 10.33 万元，主要为人员经费 94.52 万元，项目支出 10.33 万元为取暖费支出和公用经费支出

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 104.84 万元，2023 年为 106.15 万元，2024 年比 2023 年减少 1.31 万元，因有人员减少。2024 年项目支出 10.33 万元，比 2023 年 11.63 万元减少 1.3 万元，因学生有所减少导致。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位没有三公经费支出

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政　　资金	1.60	其他资金	
	学校取暖补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.目标内容：取暖经费补助					

一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥570 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划
	成本指标	实施情况	学校供暖费用	15960 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	实施情况	学校供暖情况	良好	工作计划
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%	工作计划

2、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	7.37	其中：财政　　资金	7.37	其他资金	
	幼儿保育费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.目标内容：幼儿保育费					

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	实施情况	保育幼儿数量	≥46 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	≥100%	工作计划
	时效指标	实施情况	幼儿入学率	≥95%	工作计划
	成本指标	实施情况	保育幼儿数量	≥95%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	工作计划

3、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.36	其中：财政　　资金	1.36	其他资金	
	幼儿生均经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.目标内容：幼儿园正常运转保障					
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	实施情况	保障幼儿园数量		≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量		≥34 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	实施情况	服务幼儿人数		≥34 人	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360164 乐亭县新寨镇兰坨幼儿园　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县新寨镇兰坨幼儿园上年末固定资产金额为 22.00 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

360164 乐亭县新寨镇兰坨幼儿园　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		22.00
1、房屋（平方米）	375	10.00
其中：办公用房（平方米）	60	1.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	655	12.00

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六十二、乐亭县新寨镇中心幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360165 乐亭县新寨镇中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	256.28	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	206.56
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	24.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.46
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360165 乐亭县新寨镇中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.96
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**256.28**	**本年支出合计**	**256.28**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**256.28**	**支出总计**	**256.28**

单位预算收入总表

360165 乐亭县新寨镇中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	256.28	256.28	256.28							
2	205	教育支出	206.56	206.56	206.56							
3	20502	普通教育	206.56	206.56	206.56							
4	2050201	学前教育	206.56	206.56	206.56							
5	208	社会保障和就业支出	24.30	24.30	24.30							
6	20805	行政事业单位养老支出	24.30	24.30	24.30							
7	2080502	事业单位离退休	11.03	11.03	11.03							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	13.27							
9	210	卫生健康支出	15.46	15.46	15.46							
10	21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	15.46							
11	2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	6.01							
12	2101103	公务员医疗补助	9.44	9.44	9.44							
13	221	住房保障支出	9.96	9.96	9.96							
14	22102	住房改革支出	9.96	9.96	9.96							
15	2210201	住房公积金	9.96	9.96	9.96							

单位预算支出总表

360165 乐亭县新寨镇中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	256.28	169.03	87.25			
2	205	教育支出	206.56	119.31	87.25			
3	20502	普通教育	206.56	119.31	87.25			
4	2050201	学前教育	206.56	119.31	87.25			
5	208	社会保障和就业支出	24.30	24.30				
6	20805	行政事业单位养老支出	24.30	24.30				
7	2080502	事业单位离退休	11.03	11.03				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27				
9	210	卫生健康支出	15.46	15.46				
10	21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46				
11	2101102	事业单位医疗	6.01	6.01				
12	2101103	公务员医疗补助	9.44	9.44				
13	221	住房保障支出	9.96	9.96				
14	22102	住房改革支出	9.96	9.96				
15	2210201	住房公积金	9.96	9.96				

单位预算财政拨款收支总表

360165 乐亭县新寨镇中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	256.28	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	206.56	206.56		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	24.30	24.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.46	15.46		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360165 乐亭县新寨镇中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.96	9.96		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**256.28**	**本年支出合计**	**256.28**	**256.28**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**256.28**	**支出总计**	**256.28**	**256.28**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360165 乐亭县新寨镇中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**256.28**	**169.03**	**87.25**
2	205	教育支出	206.56	119.31	87.25
3	20502	普通教育	206.56	119.31	87.25
4	2050201	学前教育	206.56	119.31	87.25
5	208	社会保障和就业支出	24.30	24.30	
6	20805	行政事业单位养老支出	24.30	24.30	
7	2080502	事业单位离退休	11.03	11.03	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	
9	210	卫生健康支出	15.46	15.46	
10	21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	
11	2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	
12	2101103	公务员医疗补助	9.44	9.44	
13	221	住房保障支出	9.96	9.96	
14	22102	住房改革支出	9.96	9.96	
15	2210201	住房公积金	9.96	9.96	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360165 乐亭县新寨镇中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	169.03	169.03	
2	301	工资福利支出	136.22	136.22	
3	30101	基本工资	38.59	38.59	
4	30102	津贴补贴	5.12	5.12	
5	30107	绩效工资	42.21	42.21	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.27	13.27	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	6.01	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.44	9.44	
9	30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
10	30113	住房公积金	9.96	9.96	
11	30199	其他工资福利支出	10.33	10.33	
12	303	对个人和家庭的补助	32.81	32.81	
13	30302	退休费	11.03	11.03	
14	30305	生活补助	21.78	21.78	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360165 乐亭县新寨镇中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360165 乐亭县新寨镇中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360165 乐亭县新寨镇中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

乐亭县新寨镇中心幼儿园2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县新寨镇中心幼儿园2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县新寨镇中心幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入256.28万元，其中：一般公共预算收入256.28万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县新寨镇中心幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 256.28 万元，其中基本支出 169.03 万元，包括人员经费 169.03 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 87.25 万元，主要为

人员经费 169.03 万元，项目支出 87.25 万元为取暖费支出和公用经费支出

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 256.28 元，2023 年为 171.96 万元，2024 年比 2023 年增加 84.32 万元，因幼儿园修建，项目支出增加。2024 年项目支出 87.25 万元，比 2023 年 15.39 万元增加 71.86 万元，因幼儿园修建，项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位没有三公经费支出

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.31	其中：财政　　资金	1.31	其他资金	
	学校取暖补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.目标内容：取暖经费补助					

一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥469 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划
	成本指标	实施情况	学校供暖费用	1.31 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	实施情况	学校供暖情况	良好	工作计划
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%	工作计划

2、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC10095M		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	0.74	其中：财政　　资金	0.74	其他资金	
	学校地租					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.目标内容：学校地租					

一级指标	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	实施情况	保障学校数量	≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	覆盖学校比例	≥20%	工作计划
	时效指标	实施情况	及时性	及时	工作计划
	成本指标	实施情况	学校地租	0.74 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件	基本达标	工作计划
	可持续影响指标	学校办学条件	学校办学条件	良好	工作计划
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%	工作计划

3、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	12.75	其中：财政　　资金	12.75	其他资金	
	幼儿保育费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.目标内容：幼儿保育费					

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	实施情况	保育幼儿数量	≥64 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	≥100%	工作计划
	时效指标	实施情况	幼儿入学率	≥95%	工作计划
	成本指标	实施情况	保育幼儿数量	≥95%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	工作计划

4、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.44	其中：财政　　资金	2.44	其他资金	
	幼儿生均经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.目标内容：幼儿园正常运转保障					
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	实施情况	保障幼儿园数量		≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量		≥61 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	实施情况	服务幼儿数		≥61 人	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

5、2023年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DRKD10022K		项目名称	2023年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24号）		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政　　资金	70.00	其他资金	
	支持学前教育发展中央资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.支持学前教育发展					

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	服务学生数	服务学生数	≥50人	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	及时	工作计划
	成本指标	投入成本	投入成本	有效控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会认可度	社会认可度	认可	工作计划
	可持续影响指标	保教水平	保教水平	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360165 乐亭县新寨镇中心幼儿园　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县新寨镇中心幼儿园上年末固定资产金额为 52.00 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

360165 乐亭县新寨镇中心幼儿园　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		52.00
1、房屋（平方米）	172	16.00
其中：办公用房（平方米）	50	2.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	537	36.00

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六十三、乐亭县新寨镇新寨初级中学收支预算

单位预算收支总表

360166 乐亭县新寨镇新寨初级中学　　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	1362.83	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	1016.30
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	152.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	114.16
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360166 乐亭县新寨镇新寨初级中学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	79.97
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**1362.83**	**本年支出合计**	**1362.83**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1362.83**	**支出总计**	**1362.83**

单位预算收入总表

360166 乐亭县新寨镇新寨初级中学　　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	1362.83	1362.83	1362.83							
2	205	教育支出	1016.30	1016.30	1016.30							
3	20502	普通教育	1016.30	1016.30	1016.30							
4	2050203	初中教育	1016.30	1016.30	1016.30							
5	208	社会保障和就业支出	152.40	152.40	152.40							
6	20805	行政事业单位养老支出	152.40	152.40	152.40							
7	2080502	事业单位离退休	45.78	45.78	45.78							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.62	106.62	106.62							
9	210	卫生健康支出	114.16	114.16	114.16							
10	21011	行政事业单位医疗	114.16	114.16	114.16							
11	2101102	事业单位医疗	48.31	48.31	48.31							
12	2101103	公务员医疗补助	65.85	65.85	65.85							
13	221	住房保障支出	79.97	79.97	79.97							
14	22102	住房改革支出	79.97	79.97	79.97							
15	2210201	住房公积金	79.97	79.97	79.97							

单位预算支出总表

360166 乐亭县新寨镇新寨初级中学　　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	1362.83	1049.22	313.61			
2	205	教育支出	1016.30	702.69	313.61			
3	20502	普通教育	1016.30	702.69	313.61			
4	2050203	初中教育	1016.30	702.69	313.61			
5	208	社会保障和就业支出	152.40	152.40				
6	20805	行政事业单位养老支出	152.40	152.40				
7	2080502	事业单位离退休	45.78	45.78				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.62	106.62				
9	210	卫生健康支出	114.16	114.16				
10	21011	行政事业单位医疗	114.16	114.16				
11	2101102	事业单位医疗	48.31	48.31				
12	2101103	公务员医疗补助	65.85	65.85				
13	221	住房保障支出	79.97	79.97				
14	22102	住房改革支出	79.97	79.97				
15	2210201	住房公积金	79.97	79.97				

单位预算财政拨款收支总表

360166 乐亭县新寨镇新寨初级中学　　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	1362.83	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	1016.30	1016.30		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	152.40	152.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	114.16	114.16		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360166 乐亭县新寨镇新寨初级中学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	79.97	79.97		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	1362.83	**本年支出合计**	1362.83	1362.83		
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**	1362.83	**支出总计**	1362.83	1362.83		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360166 乐亭县新寨镇新寨初级中学　　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	1362.83	1049.22	313.61
2	205	教育支出	1016.30	702.69	313.61
3	20502	普通教育	1016.30	702.69	313.61
4	2050203	初中教育	1016.30	702.69	313.61
5	208	社会保障和就业支出	152.40	152.40	
6	20805	行政事业单位养老支出	152.40	152.40	
7	2080502	事业单位离退休	45.78	45.78	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.62	106.62	
9	210	卫生健康支出	114.16	114.16	
10	21011	行政事业单位医疗	114.16	114.16	
11	2101102	事业单位医疗	48.31	48.31	
12	2101103	公务员医疗补助	65.85	65.85	
13	221	住房保障支出	79.97	79.97	
14	22102	住房改革支出	79.97	79.97	
15	2210201	住房公积金	79.97	79.97	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360166 乐亭县新寨镇新寨初级中学　　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	1049.22	1049.22	
2	301	工资福利支出	1002.85	1002.85	
3	30101	基本工资	353.57	353.57	
4	30102	津贴补贴	37.19	37.19	
5	30107	绩效工资	301.07	301.07	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.62	106.62	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	48.31	48.31	
8	30111	公务员医疗补助缴费	65.85	65.85	
9	30112	其他社会保障缴费	10.26	10.26	
10	30113	住房公积金	79.97	79.97	
11	303	对个人和家庭的补助	46.38	46.38	
12	30302	退休费	45.78	45.78	
13	30309	奖励金	0.60	0.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360166 乐亭县新寨镇新寨初级中学　　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

360166 乐亭县新寨镇新寨初级中学　　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

360166 乐亭县新寨镇新寨初级中学　　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。

乐亭县新寨镇新寨初级中学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，现将乐亭县新寨镇新寨初级中学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县新寨镇新寨初级中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1362.83万元，其中：一般公共预算收入1362.83万元，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，反映乐亭县新寨镇新寨初级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1362.83 万元，其中基本支出 1049.22 万元，包括人员经费 1049.22 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 313.61 万元，主要为

人员经费 1049.22 万元，项目支出 313.61 万元为取暖费支出和公用经费支出

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1362.83 万元，2023 年为 1050.19 万元，2024 年比 2023 年增加 312.64 万元，因有人员和项目支出增加。2024 年项目支出 313.61 万元，比 2023 年 60.7 万元增加 252.91 万元，因初中将实行寄宿制。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位没有三公经费支出

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教育督导经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC10098G		项目名称	教育督导经费		
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	
	改善办学条件迎督导评估					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.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	服务学生数量	服务学生数量	≥290 人	工作计划
	质量指标	教育教学水平	教育教学水平	有所提升	工作计划
	时效指标	资金拨付	资金拨付	及时	工作计划
	成本指标	教育投入	教育投入	不断增加	工作计划
效益指标	社会效益指标	办学条件	办学条件	不断改善	工作计划
	可持续影响指标	社会认可度	社会认可度	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	工作计划

2、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政　　资金	32.00	其他资金	
	学校取暖补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.目标内容：取暖经费补助					

一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥150000 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥75 所	工作计划
	成本指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划
	时效指标	实施情况	供暖及时性	基本达标	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	供暖情况	供暖情况	≥95%	工作计划
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%	工作计划

3、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC10095M		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	4.11	其中：财政　　资金	4.11	其他资金	
	学校地租					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.目标内容：学校地租					

一级指标	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	实施情况	保障学校数量	≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	覆盖学校比例	≥85%	工作计划
	时效指标	实施情况	及时性	≥95%	工作计划
	成本指标	实施情况	实施情况	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件	基本达标	工作计划
	可持续影响指标	学校办学条件	学校办学条件	基本达标	工作计划
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%	工作计划

4、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.75	其中：财政　　资金	3.75	其他资金	
	学校县级资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥237 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	实施情况	服务学生数量		≥237 人	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

5、2023年薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（唐财教〔2022〕101号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10090F		项目名称	2023年薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（唐财教〔2022〕101号）		
预算规模及资金用途	预算数	135.00	其中：财政　　资金	135.00	其他资金	
	省薄改资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%		
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	实施情况	项目实施面积		≥3000平	工作计划
	质量指标	实施情况	设备购置数量		≥100套	工作计划
	时效指标	实施情况	项目验收合格率		≥95%	工作计划
	成本指标	实施情况	薄弱学校覆盖率		≥80%	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会对教育满意度	社会对教育满意度		≥95%	工作计划
	可持续影响指标	办学条件	办学条件		有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度		≥95%	工作计划

6、2023 年薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（唐财教〔2023〕25 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10088G		项目名称	2023 年薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（唐财教〔2023〕25 号）		
预算规模及资金用途	预算数	97.00	其中：财政　　资金	97.00	其他资金	
	中央薄改资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
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	实施情况	项目实施面积		≥3000 平	工作计划
	质量指标	实施情况	设备购置数量		≥100 套	工作计划
	时效指标	实施情况	项目验收合格率		≥95%	工作计划
	成本指标	实施情况	薄弱学校覆盖率		≥80%	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会对教育满意度	社会对教育满意度		≥95%	工作计划
	可持续影响指标	办学条件	办学条件		有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度		≥95%	工作计划

7、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	3.75	其中：财政　　资金	3.75	其他资金	
	市级经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥237 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	学校实施情况	服务学生数量		≥237 人	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

8、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政　　资金	7.50	其他资金	
	省级经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥237 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	学校实施情况	服务学生数量	≥237 人	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

9、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	22.50	其中：财政　　资金	22.50	其他资金	
	中央资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥237 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	学校实施情况	服务学生数量	≥237 人	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360166 乐亭县新寨镇新寨初级中学　　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

乐亭县新寨镇新寨初级中学上年末固定资产金额为 442.00 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

360166 乐亭县新寨镇新寨初级中学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		442.00
1、房屋（平方米）	2905	138.00
其中：办公用房（平方米）	672	37.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	14604	304.00

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六十四、乐亭县庞各庄乡庞各庄初级中学收支预算

单位预算收支总表

360170 乐亭县庞各庄乡庞各庄初级中学　　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	1050.96	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	705.55
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	157.83
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	110.84
11			十一、节能环保支出	
12			十二、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	

360170 乐亭县庞各庄乡庞各庄初级中学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	76.73
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1050.96**	**本年支出合计**	**1050.96**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1050.96**	**支出总计**	**1050.96**

单位预算收入总表

360170 乐亭县庞各庄乡庞各庄初级中学　　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	1050.96	1050.96	1050.96							
2	205	教育支出	705.55	705.55	705.55							
3	20502	普通教育	705.55	705.55	705.55							
4	2050203	初中教育	705.55	705.55	705.55							
5	208	社会保障和就业支出	157.83	157.83	157.83							
6	20805	行政事业单位养老支出	157.83	157.83	157.83							
7	2080502	事业单位离退休	55.53	55.53	55.53							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.31	102.31	102.31							
9	210	卫生健康支出	110.84	110.84	110.84							
10	21011	行政事业单位医疗	110.84	110.84	110.84							
11	2101102	事业单位医疗	46.36	46.36	46.36							
12	2101103	公务员医疗补助	64.48	64.48	64.48							
13	221	住房保障支出	76.73	76.73	76.73							
14	22102	住房改革支出	76.73	76.73	76.73							
15	2210201	住房公积金	76.73	76.73	76.73							

单位预算支出总表

360170 乐亭县庞各庄乡庞各庄初级中学　　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	1050.96	1024.30	26.66			
2	205	教育支出	705.55	678.89	26.66			
3	20502	普通教育	705.55	678.89	26.66			
4	2050203	初中教育	705.55	678.89	26.66			
5	208	社会保障和就业支出	157.83	157.83				
6	20805	行政事业单位养老支出	157.83	157.83				
7	2080502	事业单位离退休	55.53	55.53				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.31	102.31				
9	210	卫生健康支出	110.84	110.84				
10	21011	行政事业单位医疗	110.84	110.84				
11	2101102	事业单位医疗	46.36	46.36				
12	2101103	公务员医疗补助	64.48	64.48				
13	221	住房保障支出	76.73	76.73				
14	22102	住房改革支出	76.73	76.73				
15	2210201	住房公积金	76.73	76.73				

单位预算财政拨款收支总表

360170 乐亭县庞各庄乡庞各庄初级中学　　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	1050.96	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	705.55	705.55		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	157.83	157.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	110.84	110.84		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、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				

360170 乐亭县庞各庄乡庞各庄初级中学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	76.73	76.73		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1050.96**	**本年支出合计**	**1050.96**	**1050.96**		
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**	**1050.96**	**支出总计**	**1050.96**	**1050.96**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360170 乐亭县庞各庄乡庞各庄初级中学　　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	1050.96	1024.30	26.66
2	205	教育支出	705.55	678.89	26.66
3	20502	普通教育	705.55	678.89	26.66
4	2050203	初中教育	705.55	678.89	26.66
5	208	社会保障和就业支出	157.83	157.83	
6	20805	行政事业单位养老支出	157.83	157.83	
7	2080502	事业单位离退休	55.53	55.53	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.31	102.31	
9	210	卫生健康支出	110.84	110.84	
10	21011	行政事业单位医疗	110.84	110.84	
11	2101102	事业单位医疗	46.36	46.36	
12	2101103	公务员医疗补助	64.48	64.48	
13	221	住房保障支出	76.73	76.73	
14	22102	住房改革支出	76.73	76.73	
15	2210201	住房公积金	76.73	76.73	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360170 乐亭县庞各庄乡庞各庄初级中学　　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	1024.30	1024.30	
2	301	工资福利支出	967.57	967.57	
3	30101	基本工资	351.38	351.38	
4	30102	津贴补贴	32.78	32.78	
5	30107	绩效工资	284.57	284.57	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.31	102.31	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	46.36	46.36	
8	30111	公务员医疗补助缴费	64.48	64.48	
9	30112	其他社会保障缴费	8.95	8.95	
10	30113	住房公积金	76.73	76.73	
11	303	对个人和家庭的补助	56.73	56.73	
12	30302	退休费	55.53	55.53	
13	30309	奖励金	1.20	1.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360170 乐亭县庞各庄乡庞各庄初级中学　　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

360170 乐亭县庞各庄乡庞各庄初级中学　　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

360170 乐亭县庞各庄乡庞各庄初级中学　　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。

乐亭县庞各庄乡庞各庄初级中学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，现将乐亭县庞各庄乡庞各庄初级中学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县庞各庄乡庞各庄初级中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1050.96万元，其中：一般公共预算收入1050.96万元，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，反映乐亭县庞各庄乡庞各庄初级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1050.96 万元，其中基本支出 1024.30 万元，包括人员经费 1024.30 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 26.66 万元，主要为办公费 11.11 万元，电费 1.65 万元，差旅费 0.2 万元，维修费 0.3 万元，印刷费 2.2 万元，专用材料费 0.2 万元，劳务费 1.22 万元，培训费 0.82 万元，取暖费 8.96 万元

3、比上年增减情况

2024 年人员经费 1024.30 万元，23 年人员经费支出 682.26 万元，24 年预算比 23 年实际支出多 342.03 万元，项目支出增加 26.66 万元，主要为公均公用经费和取暖费增加。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排，与上年持平。

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无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.96	其中：财政　　资金	8.96	其他资金	
	保障学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容：取暖经费补助					

一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥3200 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校供暖比例	≥50%	工作计划
	成本指标	财政投入	财政下达指标	财政下达	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥95%	工作计划
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%	工作计划

2、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.77	其中：财政　　资金	1.77	其他资金	
	保障学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥117 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	财政投入	财政下达指标		财政下达指标	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

3、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.77	其中：财政　　资金	1.77	其他资金	
	保障学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥100 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	财政投入	财政下达指标		财政下达	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

4、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	3.54	其中：财政　　资金	3.54	其他资金	
	保证学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥110 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	财政投入	财政下达指标		财政及时下达指标	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

5、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	10.62	其中：财政　　资金	10.62	其他资金	
	保证学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥110 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	财政投入	财政下达指标	财政下达	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360170 乐亭县庞各庄乡庞各庄初级中学　　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

乐亭县庞各庄乡庞各庄初级中学上年末固定资产金额为 558.90 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

360170 乐亭县庞各庄乡庞各庄初级中学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		558.90
1、房屋（平方米）	5449	330.56
其中：办公用房（平方米）	3000	190.12
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	12605	228.34

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六十五、庞各庄小学收支预算

单位预算收支总表

360171 庞各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	621.76	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	389.46
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	124.24
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	69.11
11			十一、节能环保支出	
12			十二、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	

360171 庞各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	38.94
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**621.76**	**本年支出合计**	**621.76**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**621.76**	**支出总计**	**621.76**

单位预算收入总表

360171 庞各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	621.76	621.76	621.76							
2	205	教育支出	389.46	389.46	389.46							
3	20502	普通教育	389.46	389.46	389.46							
4	2050202	小学教育	389.46	389.46	389.46							
5	208	社会保障和就业支出	124.24	124.24	124.24							
6	20805	行政事业单位养老支出	124.24	124.24	124.24							
7	2080502	事业单位离退休	72.32	72.32	72.32							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.92	51.92	51.92							
9	210	卫生健康支出	69.11	69.11	69.11							
10	21011	行政事业单位医疗	69.11	69.11	69.11							
11	2101102	事业单位医疗	23.53	23.53	23.53							
12	2101103	公务员医疗补助	45.58	45.58	45.58							
13	221	住房保障支出	38.94	38.94	38.94							
14	22102	住房改革支出	38.94	38.94	38.94							
15	2210201	住房公积金	38.94	38.94	38.94							

单位预算支出总表

360171 庞各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	621.76	596.95	24.81			
2	205	教育支出	389.46	364.65	24.81			
3	20502	普通教育	389.46	364.65	24.81			
4	2050202	小学教育	389.46	364.65	24.81			
5	208	社会保障和就业支出	124.24	124.24				
6	20805	行政事业单位养老支出	124.24	124.24				
7	2080502	事业单位离退休	72.32	72.32				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.92	51.92				
9	210	卫生健康支出	69.11	69.11				
10	21011	行政事业单位医疗	69.11	69.11				
11	2101102	事业单位医疗	23.53	23.53				
12	2101103	公务员医疗补助	45.58	45.58				
13	221	住房保障支出	38.94	38.94				
14	22102	住房改革支出	38.94	38.94				
15	2210201	住房公积金	38.94	38.94				

单位预算财政拨款收支总表

360171 庞各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	621.76	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	389.46	389.46		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	124.24	124.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	69.11	69.11		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、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				

360171 庞各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	38.94	38.94		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**621.76**	**本年支出合计**	**621.76**	**621.76**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**621.76**	**支出总计**	**621.76**	**621.76**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360171 庞各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	621.76	596.95	24.81
2	205	教育支出	389.46	364.65	24.81
3	20502	普通教育	389.46	364.65	24.81
4	2050202	小学教育	389.46	364.65	24.81
5	208	社会保障和就业支出	124.24	124.24	
6	20805	行政事业单位养老支出	124.24	124.24	
7	2080502	事业单位离退休	72.32	72.32	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.92	51.92	
9	210	卫生健康支出	69.11	69.11	
10	21011	行政事业单位医疗	69.11	69.11	
11	2101102	事业单位医疗	23.53	23.53	
12	2101103	公务员医疗补助	45.58	45.58	
13	221	住房保障支出	38.94	38.94	
14	22102	住房改革支出	38.94	38.94	
15	2210201	住房公积金	38.94	38.94	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360171 庞各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	596.95	596.95	
2	301	工资福利支出	512.55	512.55	
3	30101	基本工资	180.91	180.91	
4	30102	津贴补贴	20.07	20.07	
5	30107	绩效工资	147.05	147.05	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.92	51.92	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	23.53	23.53	
8	30111	公务员医疗补助缴费	45.58	45.58	
9	30112	其他社会保障缴费	4.54	4.54	
10	30113	住房公积金	38.94	38.94	
11	303	对个人和家庭的补助	84.40	84.40	
12	30302	退休费	72.32	72.32	
13	30305	生活补助	12.08	12.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360171 庞各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360171 庞各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360171 庞各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

庞各庄小学2024年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
庞各庄小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入621.76万元，其中：一般公共预算收入621.76万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映庞各庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 621.76 万元，其中基本支出 596.95 万元，包括人员经费 596.95 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 24.81 万元，主要为办公费 9.38 万元，电费 1.2 万元，印刷费 3 万元，专用材料费 1.76 万元，劳务费 1.42 万元，培训费 0.84 万元，取暖费 7.21 万元

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 621.76 万元，基本支出预算数 596.95 万元，2023 年实际支出 335.56 万元，24 年预算比 23 年实际支出增加 261.38 万元，主要为人员经费增加， 项目支出增加 24.81 万元，主要为公均公用经费和取暖费增加。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排，与上年持平。

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无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.21	其中：财政　　资金	7.21	其他资金	
	保障学校正常运行行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容：取暖经费补助					

一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥2575 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校供暖比例	≥50%	工作计划
	成本指标	财政投入	财政下达指标	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续性	工作计划
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%	工作计划

2、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.76	其中：财政　　资金	1.76	其他资金	
	保障学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥200 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	财政投入	财政下达指标		财政下达指标	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

3、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.76	其中：财政　　资金	1.76	其他资金	
	保证学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥200 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	财政投入	财政下达指标	财政下达	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	3.52	其中：财政　　资金	3.52	其他资金	
	保证学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥200 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	财政投入	财政下达指标		财政下达指标	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

5、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	10.56	其中：财政　　资金	10.56	其他资金	
	保证学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥200 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	财政投入	财政下达指标	财政下达	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360171 庞各庄小学　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

庞各庄小学上年末固定资产金额为 179.56 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

360171 庞各庄小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		179.56
1、房屋（平方米）	1768	39.47
其中：办公用房（平方米）	744.16	16.61
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	8679	140.09

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六十六、王庄子中心小学收支预算

单位预算收支总表

360172 王庄子中心小学　　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	625.79	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	387.23
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	127.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	71.02
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360172 王庄子中心小学　　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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	40.19
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**625.79**	**本年支出合计**	**625.79**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**625.79**	**支出总计**	**625.79**

单位预算收入总表

360172 王庄子中心小学　　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	625.79	625.79	625.79							
2	205	教育支出	387.23	387.23	387.23							
3	20502	普通教育	387.23	387.23	387.23							
4	2050201	学前教育	2.64	2.64	2.64							
5	2050202	小学教育	384.59	384.59	384.59							
6	208	社会保障和就业支出	127.34	127.34	127.34							
7	20805	行政事业单位养老支出	127.34	127.34	127.34							
8	2080502	事业单位离退休	73.75	73.75	73.75							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.59	53.59	53.59							
10	210	卫生健康支出	71.02	71.02	71.02							
11	21011	行政事业单位医疗	71.02	71.02	71.02							
12	2101102	事业单位医疗	24.28	24.28	24.28							
13	2101103	公务员医疗补助	46.74	46.74	46.74							
14	221	住房保障支出	40.19	40.19	40.19							
15	22102	住房改革支出	40.19	40.19	40.19							

360172 王庄子中心小学　　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
16	2210201	住房公积金	40.19	40.19	40.19							

单位预算支出总表

360172 王庄子中心小学　　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	625.79	609.39	16.40			
2	205	教育支出	387.23	370.83	16.40			
3	20502	普通教育	387.23	370.83	16.40			
4	2050201	学前教育	2.64		2.64			
5	2050202	小学教育	384.59	370.83	13.76			
6	208	社会保障和就业支出	127.34	127.34				
7	20805	行政事业单位养老支出	127.34	127.34				
8	2080502	事业单位离退休	73.75	73.75				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.59	53.59				
10	210	卫生健康支出	71.02	71.02				
11	21011	行政事业单位医疗	71.02	71.02				
12	2101102	事业单位医疗	24.28	24.28				
13	2101103	公务员医疗补助	46.74	46.74				
14	221	住房保障支出	40.19	40.19				
15	22102	住房改革支出	40.19	40.19				
16	2210201	住房公积金	40.19	40.19				

单位预算财政拨款收支总表

360172 王庄子中心小学　　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	625.79	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	387.23	387.23		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	127.34	127.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	71.02	71.02		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360172 王庄子中心小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	40.19	40.19		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**625.79**	**本年支出合计**	**625.79**	**625.79**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**625.79**	**支出总计**	**625.79**	**625.79**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360172 王庄子中心小学　　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	625.79	609.39	16.40
2	205	教育支出	387.23	370.83	16.40
3	20502	普通教育	387.23	370.83	16.40
4	2050201	学前教育	2.64		2.64
5	2050202	小学教育	384.59	370.83	13.76
6	208	社会保障和就业支出	127.34	127.34	
7	20805	行政事业单位养老支出	127.34	127.34	
8	2080502	事业单位离退休	73.75	73.75	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.59	53.59	
10	210	卫生健康支出	71.02	71.02	
11	21011	行政事业单位医疗	71.02	71.02	
12	2101102	事业单位医疗	24.28	24.28	
13	2101103	公务员医疗补助	46.74	46.74	
14	221	住房保障支出	40.19	40.19	
15	22102	住房改革支出	40.19	40.19	
16	2210201	住房公积金	40.19	40.19	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360172 王庄子中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	609.39	609.39	
2	301	工资福利支出	535.64	535.64	
3	30101	基本工资	176.45	176.45	
4	30102	津贴补贴	20.04	20.04	
5	30107	绩效工资	163.43	163.43	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.59	53.59	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	24.28	24.28	
8	30111	公务员医疗补助缴费	46.74	46.74	
9	30112	其他社会保障缴费	4.69	4.69	
10	30113	住房公积金	40.19	40.19	
11	30199	其他工资福利支出	6.23	6.23	
12	303	对个人和家庭的补助	73.75	73.75	
13	30302	退休费	73.75	73.75	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360172 王庄子中心小学　　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

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

360172 王庄子中心小学　　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

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

360172 王庄子中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

王庄子中心小学2024年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
王庄子中心小学	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625.79万元，其中：一般公共预算收入625.79万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映王庄子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 625.79 万元，其中基本支出 609.39 万元，包括人员经费 609.39 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 16.40 万元，主要为办公费 6.47 万元，电费 1.03 万元，维修费 0.5 万元，劳务费 2.38 万元，培训费 0.66 万元，取暖费 5.36 万元

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 625.79 万元，其中：基本支出增加 609.39 万元，主要为 24 年预算数 609.39 万元，23 年实际支出数 357.21 万元，24 年预算比 23 年实际支出增加 252.17 万元，项目支出增加 16.40 万元，主要为公均公用经费和取暖费增加。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排，与上年持平。

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无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.36	其中：财政　　资金	5.36	其他资金	
	保证学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容：取暖经费补助					
一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数		≥1914 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数		≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校供暖比例		≥50%	工作计划
	成本指标	财政投入	财政下达指标		财政下达指标	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度		≥95%	工作计划
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		≥95%	工作计划
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%	工作计划

2、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	保证学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥50 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	财政投入	财政下达指标	财政下达指标	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	2.16	其中：财政　　资金	2.16	其他资金	
	保障学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容：幼儿保育费					
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	实施情况	保育幼儿数量		≥16 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率		100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		及时完成	工作计划
	成本指标	财政投入	财政下达指标		财政下达	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校保育水平	学校保育水平		有所提升	工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		可持续性	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90	工作计划

4、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.48	其中：财政　　资金	0.48	其他资金	
	保证学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容：幼儿园正常运转保障					

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	实施情况	保障幼儿园数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量	≥12 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	财政投入	财政下达指标	财政投入	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

5、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	保证学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥50 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	财政投入	财政下达指标		财政下达	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

6、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	保证学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥50 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	财政投入	财政下达指标		财政下达指标	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

7、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	保证学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥50 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	财政投入	财政下达指标	财政下达	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360172 王庄子中心小学　　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

王庄子中心小学上年末固定资产金额为 97.61 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

360172 王庄子中心小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		97.61
1、房屋（平方米）	1200	25.28
其中：办公用房（平方米）	800	16.85
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	7889	72.32

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六十七、任田各庄小学收支预算

单位预算收支总表

360173 任田各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	272.93	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	174.82
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	50.76
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.87
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360173 任田各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	17.47
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**272.93**	**本年支出合计**	**272.93**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**272.93**	**支出总计**	**272.93**

单位预算收入总表

360173 任田各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	272.93	272.93	272.93							
2	205	教育支出	174.82	174.82	174.82							
3	20502	普通教育	174.82	174.82	174.82							
4	2050201	学前教育	5.06	5.06	5.06							
5	2050202	小学教育	169.76	169.76	169.76							
6	208	社会保障和就业支出	50.76	50.76	50.76							
7	20805	行政事业单位养老支出	50.76	50.76	50.76							
8	2080502	事业单位离退休	27.47	27.47	27.47							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30	23.30							
10	210	卫生健康支出	29.87	29.87	29.87							
11	21011	行政事业单位医疗	29.87	29.87	29.87							
12	2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	10.56							
13	2101103	公务员医疗补助	19.32	19.32	19.32							
14	221	住房保障支出	17.47	17.47	17.47							
15	22102	住房改革支出	17.47	17.47	17.47							

360173 任田各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2210201	住房公积金	17.47	17.47	17.47							

单位预算支出总表

360173 任田各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	272.93	254.08	18.85			
2	205	教育支出	174.82	155.97	18.85			
3	20502	普通教育	174.82	155.97	18.85			
4	2050201	学前教育	5.06		5.06			
5	2050202	小学教育	169.76	155.97	13.79			
6	208	社会保障和就业支出	50.76	50.76				
7	20805	行政事业单位养老支出	50.76	50.76				
8	2080502	事业单位离退休	27.47	27.47				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30				
10	210	卫生健康支出	29.87	29.87				
11	21011	行政事业单位医疗	29.87	29.87				
12	2101102	事业单位医疗	10.56	10.56				
13	2101103	公务员医疗补助	19.32	19.32				
14	221	住房保障支出	17.47	17.47				
15	22102	住房改革支出	17.47	17.47				
16	2210201	住房公积金	17.47	17.47				

单位预算财政拨款收支总表

360173 任田各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	272.93	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	174.82	174.82		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	50.76	50.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.87	29.87		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360173 任田各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.47	17.47		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**272.93**	**本年支出合计**	**272.93**	**272.93**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**272.93**	**支出总计**	**272.93**	**272.93**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360173 任田各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	272.93	254.08	18.85
2	205	教育支出	174.82	155.97	18.85
3	20502	普通教育	174.82	155.97	18.85
4	2050201	学前教育	5.06		5.06
5	2050202	小学教育	169.76	155.97	13.79
6	208	社会保障和就业支出	50.76	50.76	
7	20805	行政事业单位养老支出	50.76	50.76	
8	2080502	事业单位离退休	27.47	27.47	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30	
10	210	卫生健康支出	29.87	29.87	
11	21011	行政事业单位医疗	29.87	29.87	
12	2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	
13	2101103	公务员医疗补助	19.32	19.32	
14	221	住房保障支出	17.47	17.47	
15	22102	住房改革支出	17.47	17.47	
16	2210201	住房公积金	17.47	17.47	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360173 任田各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	254.08	254.08	
2	301	工资福利支出	226.61	226.61	
3	30101	基本工资	74.75	74.75	
4	30102	津贴补贴	9.90	9.90	
5	30103	奖金	6.00	6.00	
6	30107	绩效工资	63.29	63.29	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.30	23.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.56	10.56	
9	30111	公务员医疗补助缴费	19.32	19.32	
10	30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
11	30113	住房公积金	17.47	17.47	
12	303	对个人和家庭的补助	27.47	27.47	
13	30302	退休费	27.47	27.47	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360173 任田各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360173 任田各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360173 任田各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

任田各庄小学2024年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
任田各庄小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入272.93万元，其中：一般公共预算收入272.93万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映任田各庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 272.93 万元，其中基本支出 254.08 万元，包括人员经费 254.08 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 18.85 万元，主要为办公费 7.14 万元，电费 1.5 万元，印刷费 0.5 万元，专用材料费 2.4 万元，劳务费 2.14 万元，培训费 0.68 万元，取暖费 4.492 万元

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 272.93 万元，其中：基本支出增加 254.08 万元，主要为 2024 年人员经费预算数 254.08 万元，23 年实际支出 151.54 万元，24 年预算比 23 年实际支出 102.53 万元，项目支出增加 18.85 万元，主要为幼儿人数有所增加，增加了国资收入。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排，与上年持平。

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无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.49	其中：财政　　资金	4.49	其他资金	
	保证学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容：取暖经费补助					
一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数		≥1604 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数		≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校供暖比例		≥50%	工作计划
	成本指标	财政投入	财政下达指标		财政下达指标	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度		≥95%	工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		长期使用性	工作计划
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%	工作计划

2、学校日常运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100898		项目名称	学校日常运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政　　资金	0.90	其他资金	
	保障学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容：国有资产有偿使用					

一级指标	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	完成率	≥95%	自定标准
	质量指标	资金达标率	资金达标率	≥95%	自定标准
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时完成	自定标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	自定标准
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	自定标准
	可持续影响指标	影响期限	影响期限	可持续影响	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	满意	自定标准

3、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	保证学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥50 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	财政投入	财政下达指标	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	4.18	其中：财政　　资金	4.18	其他资金	
	保障学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容：幼儿保育费					
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	实施情况	保育幼儿数量		≥22 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率		100%	工作计划
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限		按时完成	工作计划
	成本指标	财政投入	财政下达指标		财政下达指标	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校保育水平	学校保育水平		有所提升	工作计划
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90	工作计划

5、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.88	其中：财政　　资金	0.88	其他资金	
	保证学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容：幼儿园正常运转保障					

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	实施情况	保障幼儿园数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量	≥22 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	资金完成数量	资金完成数量	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

6、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	保证学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥40 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	财政投入	财政下达指标	财政下达	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

7、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	保证学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥40 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	财政投入	财政下达指标		财政下达指标	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

8、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	保证学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥40 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	财政投入	财政下达指标	财政下达	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360173 任田各庄小学　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

任田各庄小学上年末固定资产金额为 197.84 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

360173 任田各庄小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		197.84
1、房屋（平方米）	1714.70	117.26
其中：办公用房（平方米）	1214.70	83.05
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3676	80.58

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六十八、庞各庄乡中心幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360174 庞各庄乡中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	215.81	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	148.28
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	30.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.82
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360174 庞各庄乡中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	15.04
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**215.81**	**本年支出合计**	**215.81**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**215.81**	**支出总计**	**215.81**

单位预算收入总表

360174 庞各庄乡中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	215.81	215.81	215.81							
2	205	教育支出	148.28	148.28	148.28							
3	20502	普通教育	148.28	148.28	148.28							
4	2050201	学前教育	148.28	148.28	148.28							
5	208	社会保障和就业支出	30.67	30.67	30.67							
6	20805	行政事业单位养老支出	30.67	30.67	30.67							
7	2080502	事业单位离退休	10.62	10.62	10.62							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.06	20.06	20.06							
9	210	卫生健康支出	21.82	21.82	21.82							
10	21011	行政事业单位医疗	21.82	21.82	21.82							
11	2101102	事业单位医疗	9.09	9.09	9.09							
12	2101103	公务员医疗补助	12.73	12.73	12.73							
13	221	住房保障支出	15.04	15.04	15.04							
14	22102	住房改革支出	15.04	15.04	15.04							
15	2210201	住房公积金	15.04	15.04	15.04							

单位预算支出总表

360174 庞各庄乡中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	215.81	201.27	14.54			
2	205	教育支出	148.28	133.74	14.54			
3	20502	普通教育	148.28	133.74	14.54			
4	2050201	学前教育	148.28	133.74	14.54			
5	208	社会保障和就业支出	30.67	30.67				
6	20805	行政事业单位养老支出	30.67	30.67				
7	2080502	事业单位离退休	10.62	10.62				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.06	20.06				
9	210	卫生健康支出	21.82	21.82				
10	21011	行政事业单位医疗	21.82	21.82				
11	2101102	事业单位医疗	9.09	9.09				
12	2101103	公务员医疗补助	12.73	12.73				
13	221	住房保障支出	15.04	15.04				
14	22102	住房改革支出	15.04	15.04				
15	2210201	住房公积金	15.04	15.04				

单位预算财政拨款收支总表

360174 庞各庄乡中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	215.81	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	148.28	148.28		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	30.67	30.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.82	21.82		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360174 庞各庄乡中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	15.04	15.04		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**215.81**	**本年支出合计**	**215.81**	**215.81**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**215.81**	**支出总计**	**215.81**	**215.81**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360174 庞各庄乡中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	215.81	201.27	14.54
2	205	教育支出	148.28	133.74	14.54
3	20502	普通教育	148.28	133.74	14.54
4	2050201	学前教育	148.28	133.74	14.54
5	208	社会保障和就业支出	30.67	30.67	
6	20805	行政事业单位养老支出	30.67	30.67	
7	2080502	事业单位离退休	10.62	10.62	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.06	20.06	
9	210	卫生健康支出	21.82	21.82	
10	21011	行政事业单位医疗	21.82	21.82	
11	2101102	事业单位医疗	9.09	9.09	
12	2101103	公务员医疗补助	12.73	12.73	
13	221	住房保障支出	15.04	15.04	
14	22102	住房改革支出	15.04	15.04	
15	2210201	住房公积金	15.04	15.04	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360174 庞各庄乡中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	201.27	201.27	
2	301	工资福利支出	190.65	190.65	
3	30101	基本工资	64.62	64.62	
4	30102	津贴补贴	8.04	8.04	
5	30107	绩效工资	59.32	59.32	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.06	20.06	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	9.09	
8	30111	公务员医疗补助缴费	12.73	12.73	
9	30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
10	30113	住房公积金	15.04	15.04	
11	303	对个人和家庭的补助	10.62	10.62	
12	30302	退休费	10.62	10.62	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360174 庞各庄乡中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360174 庞各庄乡中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360174 庞各庄乡中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

庞各庄乡中心幼儿园2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将庞各庄乡中心幼儿园2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
庞各庄乡中心幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入215.81万元，其中：一般公共预算收入215.81万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映庞各庄乡中心幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 215.81 万元，其中基本支出 201.27 万元，包括人员经费 201.27 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 14.54 万元，主要为办公费 6.54 万元，电费 0.6 万元，办公取暖费 0.5 万元，物业管理费 0.5 万元，维修费 0.5 万元，专用材料费 0.5 万元，劳务费 1 万元，培训费 0.2 万元，取暖费 4.2 万元

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 215.81 万元，其中：基本支出增加 201.27 万元，主要为 24 年预算数 201.27 万元，23 年实际支出 129.89 万元，24 年预算增加 71.37 万元，项目支出增加 14.54 万元，主要为与上年基本持平。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排，与上年持平。

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无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.20	其中：财政　　资金	4.20	其他资金	
	保证学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容：取暖经费补助					

一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥1200 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障供暖比例	≥80%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	影响期限	影响期限	保证供暖季温度	工作计划
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%	工作计划

2、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	9.10	其中：财政　　资金	9.10	其他资金	
	保障学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	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	实施情况	保育幼儿数量	≥45 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划
	成本指标	财政投入	财政下达指标	财政下达	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期使用	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	工作计划

3、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.24	其中：财政　　资金	1.24	其他资金	
	保证学校正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容：幼儿园正常运转保障					
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	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	质量指标	资金达标率	资金达标率		≥95%	工作计划
	时效指标	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	成本指标	资金达标率	资金达标率		≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360174 庞各庄乡中心幼儿园　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

庞各庄乡中心幼儿园上年末固定资产金额为 74.18 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

360174 庞各庄乡中心幼儿园　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		74.18
1、房屋（平方米）	850	35.40
其中：办公用房（平方米）	510	21.24
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	950	38.78

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六十九、乐亭县大相各庄镇初级中学收支预算

单位预算收支总表

360180 乐亭县大相各庄镇初级中学　　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	964.65	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	666.16
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	130.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	98.60
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360180 乐亭县大相各庄镇初级中学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	69.35
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**964.65**	**本年支出合计**	**964.65**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**964.65**	**支出总计**	**964.65**

单位预算收入总表

360180 乐亭县大相各庄镇初级中学　　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	964.65	964.65	964.65							
2	205	教育支出	666.16	666.16	666.16							
3	20502	普通教育	666.16	666.16	666.16							
4	2050203	初中教育	666.16	666.16	666.16							
5	208	社会保障和就业支出	130.55	130.55	130.55							
6	20805	行政事业单位养老支出	130.55	130.55	130.55							
7	2080502	事业单位离退休	38.08	38.08	38.08							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.46	92.46	92.46							
9	210	卫生健康支出	98.60	98.60	98.60							
10	21011	行政事业单位医疗	98.60	98.60	98.60							
11	2101102	事业单位医疗	41.90	41.90	41.90							
12	2101103	公务员医疗补助	56.71	56.71	56.71							
13	221	住房保障支出	69.35	69.35	69.35							
14	22102	住房改革支出	69.35	69.35	69.35							
15	2210201	住房公积金	69.35	69.35	69.35							

单位预算支出总表

360180 乐亭县大相各庄镇初级中学　　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	964.65	912.20	52.45			
2	205	教育支出	666.16	613.70	52.45			
3	20502	普通教育	666.16	613.70	52.45			
4	2050203	初中教育	666.16	613.70	52.45			
5	208	社会保障和就业支出	130.55	130.55				
6	20805	行政事业单位养老支出	130.55	130.55				
7	2080502	事业单位离退休	38.08	38.08				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.46	92.46				
9	210	卫生健康支出	98.60	98.60				
10	21011	行政事业单位医疗	98.60	98.60				
11	2101102	事业单位医疗	41.90	41.90				
12	2101103	公务员医疗补助	56.71	56.71				
13	221	住房保障支出	69.35	69.35				
14	22102	住房改革支出	69.35	69.35				
15	2210201	住房公积金	69.35	69.35				

单位预算财政拨款收支总表

360180 乐亭县大相各庄镇初级中学　　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	964.65	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	666.16	666.16		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	130.55	130.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	98.60	98.60		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360180 乐亭县大相各庄镇初级中学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	69.35	69.35		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**964.65**	**本年支出合计**	**964.65**	**964.65**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**964.65**	**支出总计**	**964.65**	**964.65**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360180 乐亭县大相各庄镇初级中学　　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	964.65	912.20	52.45
2	205	教育支出	666.16	613.70	52.45
3	20502	普通教育	666.16	613.70	52.45
4	2050203	初中教育	666.16	613.70	52.45
5	208	社会保障和就业支出	130.55	130.55	
6	20805	行政事业单位养老支出	130.55	130.55	
7	2080502	事业单位离退休	38.08	38.08	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.46	92.46	
9	210	卫生健康支出	98.60	98.60	
10	21011	行政事业单位医疗	98.60	98.60	
11	2101102	事业单位医疗	41.90	41.90	
12	2101103	公务员医疗补助	56.71	56.71	
13	221	住房保障支出	69.35	69.35	
14	22102	住房改革支出	69.35	69.35	
15	2210201	住房公积金	69.35	69.35	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360180 乐亭县大相各庄镇初级中学　　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	912.20	912.20	
2	301	工资福利支出	873.22	873.22	
3	30101	基本工资	305.26	305.26	
4	30102	津贴补贴	29.52	29.52	
5	30107	绩效工资	265.44	265.44	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.46	92.46	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	41.90	41.90	
8	30111	公务员医疗补助缴费	56.71	56.71	
9	30112	其他社会保障缴费	8.09	8.09	
10	30113	住房公积金	69.35	69.35	
11	30199	其他工资福利支出	4.50	4.50	
12	303	对个人和家庭的补助	38.98	38.98	
13	30302	退休费	38.08	38.08	
14	30309	奖励金	0.90	0.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360180 乐亭县大相各庄镇初级中学　　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

360180 乐亭县大相各庄镇初级中学　　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

360180 乐亭县大相各庄镇初级中学　　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。

乐亭县大相各庄镇初级中学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，现将乐亭县大相各庄镇初级中学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县大相各庄镇初级中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入964.65万元，其中：一般公共预算收入964.65万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县大相各庄镇初级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 964.65 万元，其中基本支出 912.20 万元，包括人员经费 912.20 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 52.45 万元，主要为培训费 0.8 万元，劳务费 2.12 万元，专用材料 9.4 万元，办公费 13.8 万元，取暖费 9.688 万元，维修费 6.92 万元，电费 2.5 万元，地租 7.2055 万元

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 964.65 万元，其中基本支出 912.20 万元，包括人员经费 912.20 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 52.45 万元， 2023 年基本支出 843.8 万元， 2024 年较 2023 年预算增加 68.4 万元，主要原因：教师增加，保险及公积金基数增加，导致各项保险的单位部分及个人部分都增加。项目支出增加 52.45 万元，主要为项目支出增加了 9.76 万元，主要为：生均经费提高了

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.69	其中：财政　　资金	9.69	其他资金	
	取暖经费补助					
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.目标内容：取暖经费补助					
一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数		≥3000 平	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成		≥98 按时发放	人
	质量指标	实施情况	保障学校比例		≥80%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		课后服务学生覆盖率 98	%
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度		≥95%	工作计划
	可持续影响指标	解决家长接送学生难题	解决家长接送学生难题		有效解决	工作计划
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%	工作计划

2、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC10095M		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	7.21	其中：财政　　资金	7.21	其他资金	
	学校地租					
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.目标内容：学校地租					

一级指标	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	实施情况	保障学校数量	≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	覆盖学校比例	≥85%	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	≥110 按时发放	人
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	课后服务学生覆盖率 98	%
效益指标	可持续影响指标	学校办学条件	学校办学条件	基本达标	工作计划
	社会效益指标	社会效益指标	家长满意度	家长满意度 92	%
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%	工作计划

3、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.62	其中：财政　　资金	2.62	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成		≥98 按时发放	人
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		课后服务学生覆盖率 98	%
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

4、2023 年薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（唐财教〔2022〕101 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10090F		项目名称	2023 年薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（唐财教〔2022〕101 号）		
预算规模及资金用途	预算数	9.36	其中：财政　　资金	9.36	其他资金	
	省级薄改资金					
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.目标内容：省级薄改资金					
一级指标	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	支持学校数量	支持教育发展学校数	≥1 所	自定标准	
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥98%	%	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	自定标准	
	时效指标	按时完成	按时完成	≥110 按时发放	人	
效益指标	社会效益指标	社会对教育满意度	社会对教育满意度	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	办学条件	办学条件	有所提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度	≥95%	自定标准	

5、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.62	其中：财政　　资金	2.62	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成		≥110	人
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		课后服务学生覆盖率 98	%
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

6、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.24	其中：财政　　资金	5.24	其他资金	
	省级义务教育经费					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成		≥96 按时发放	人
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		课后服务学生覆盖率 98￥	%
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

7、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	15.72	其中：财政　　资金	15.72	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成		≥110 按时发放	人
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		≥98	%
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360180 乐亭县大相各庄镇初级中学　　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

乐亭县大相各庄镇初级中学上年末固定资产金额为 574.07 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

360180 乐亭县大相各庄镇初级中学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		574.07
1、房屋（平方米）	3553	347.16
其中：办公用房（平方米）	520	50.80
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	27501	226.91

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七十、大相各庄小学收支预算

单位预算收支总表

360181 大相各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	577.29	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	356.62
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	116.10
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	66.08
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360181 大相各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	38.49
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**577.29**	**本年支出合计**	**577.29**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**577.29**	**支出总计**	**577.29**

单位预算收入总表

360181 大相各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	577.29	577.29	577.29							
2	205	教育支出	356.62	356.62	356.62							
3	20502	普通教育	356.62	356.62	356.62							
4	2050202	小学教育	356.62	356.62	356.62							
5	208	社会保障和就业支出	116.10	116.10	116.10							
6	20805	行政事业单位养老支出	116.10	116.10	116.10							
7	2080502	事业单位离退休	64.77	64.77	64.77							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.33	51.33	51.33							
9	210	卫生健康支出	66.08	66.08	66.08							
10	21011	行政事业单位医疗	66.08	66.08	66.08							
11	2101102	事业单位医疗	23.26	23.26	23.26							
12	2101103	公务员医疗补助	42.82	42.82	42.82							
13	221	住房保障支出	38.49	38.49	38.49							
14	22102	住房改革支出	38.49	38.49	38.49							
15	2210201	住房公积金	38.49	38.49	38.49							

单位预算支出总表

360181 大相各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	577.29	553.98	23.32			
2	205	教育支出	356.62	333.30	23.32			
3	20502	普通教育	356.62	333.30	23.32			
4	2050202	小学教育	356.62	333.30	23.32			
5	208	社会保障和就业支出	116.10	116.10				
6	20805	行政事业单位养老支出	116.10	116.10				
7	2080502	事业单位离退休	64.77	64.77				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.33	51.33				
9	210	卫生健康支出	66.08	66.08				
10	21011	行政事业单位医疗	66.08	66.08				
11	2101102	事业单位医疗	23.26	23.26				
12	2101103	公务员医疗补助	42.82	42.82				
13	221	住房保障支出	38.49	38.49				
14	22102	住房改革支出	38.49	38.49				
15	2210201	住房公积金	38.49	38.49				

单位预算财政拨款收支总表

360181 大相各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	577.29	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	356.62	356.62		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	116.10	116.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	66.08	66.08		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360181 大相各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	38.49	38.49		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**577.29**	**本年支出合计**	**577.29**	**577.29**		
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**	**577.29**	**支出总计**	**577.29**	**577.29**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360181 大相各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	577.29	553.98	23.32
2	205	教育支出	356.62	333.30	23.32
3	20502	普通教育	356.62	333.30	23.32
4	2050202	小学教育	356.62	333.30	23.32
5	208	社会保障和就业支出	116.10	116.10	
6	20805	行政事业单位养老支出	116.10	116.10	
7	2080502	事业单位离退休	64.77	64.77	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.33	51.33	
9	210	卫生健康支出	66.08	66.08	
10	21011	行政事业单位医疗	66.08	66.08	
11	2101102	事业单位医疗	23.26	23.26	
12	2101103	公务员医疗补助	42.82	42.82	
13	221	住房保障支出	38.49	38.49	
14	22102	住房改革支出	38.49	38.49	
15	2210201	住房公积金	38.49	38.49	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360181 大相各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	553.98	553.98	
2	301	工资福利支出	489.20	489.20	
3	30101	基本工资	153.33	153.33	
4	30102	津贴补贴	17.60	17.60	
5	30107	绩效工资	157.89	157.89	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.33	51.33	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	23.26	23.26	
8	30111	公务员医疗补助缴费	42.82	42.82	
9	30112	其他社会保障缴费	4.49	4.49	
10	30113	住房公积金	38.49	38.49	
11	303	对个人和家庭的补助	64.77	64.77	
12	30302	退休费	64.77	64.77	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360181 大相各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360181 大相各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360181 大相各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

大相各庄小学 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
大相各庄小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 577.29 万元，其中：一般公共预算收入 577.29 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，反映大相各庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 577.29 万元，其中基本支出 553.98 万元，包括人员经费 553.98 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 23.32 万元，主要为 培训费 0.7 万元，劳务费 1.44 万元，专用材料 5.72 万元，办公费 7.84 万元，取暖费 4.917 万元，维修费 1 万元，电费 1.7 万元。

3、比上年增减情况

2024 年支出预算 577.29 万元，其中基本支出 553.98 万元，包括人员经费 553.98 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 23.32 万元， 2023 年基本支出 572.67 万元， 2024 年较 2023 年预算减少了 18.69 万元，主要原因：教师有调出和退休的。

项目支出增加 23.32 万元，主要为项目支出增加了 0.503 万元，主要为：生均经费提高了。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.92	其中：财政　　资金	4.92	其他资金	
	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.目标二　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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥1200 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥16800 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
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%	工作计划

2、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.84	其中：财政　　资金	1.84	其他资金	
	保障学校工作正常运转					
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.目标二 保障学校工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥98 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		≥16800 元	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

3、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.84	其中：财政　　资金	1.84	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成		≥110 按时完成	人
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		课后服务学生覆盖率 98￥	%
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

4、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	3.68	其中：财政　　资金	3.68	其他资金	
	省级义务公用经费					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成		≥98 按时发放	人
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		课后服务学生覆盖率 98￥	%
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

5、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	11.04	其中：财政　　资金	11.04	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	≥110 按时完成	人
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	课后服务学生覆盖率 98%	%
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360181 大相各庄小学　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大相各庄小学上年末固定资产金额为 288.95 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

360181 大相各庄小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		288.95
1、房屋（平方米）	3200	166.25
其中：办公用房（平方米）	400	19.70
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	142153	122.70

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七十一、陶庄小学收支预算

单位预算收支总表

360182 陶庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	654.11	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	424.34
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	125.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	65.43
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360182 陶庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	38.79
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**654.11**	**本年支出合计**	**654.11**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**654.11**	**支出总计**	**654.11**

单位预算收入总表

360182 陶庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	654.11	654.11	654.11							
2	205	教育支出	424.34	424.34	424.34							
3	20502	普通教育	424.34	424.34	424.34							
4	2050202	小学教育	424.34	424.34	424.34							
5	208	社会保障和就业支出	125.55	125.55	125.55							
6	20805	行政事业单位养老支出	125.55	125.55	125.55							
7	2080502	事业单位离退休	73.83	73.83	73.83							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.72	51.72	51.72							
9	210	卫生健康支出	65.43	65.43	65.43							
10	21011	行政事业单位医疗	65.43	65.43	65.43							
11	2101102	事业单位医疗	23.43	23.43	23.43							
12	2101103	公务员医疗补助	42.00	42.00	42.00							
13	221	住房保障支出	38.79	38.79	38.79							
14	22102	住房改革支出	38.79	38.79	38.79							
15	2210201	住房公积金	38.79	38.79	38.79							

单位预算支出总表

360182 陶庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	654.11	626.48	27.63			
2	205	教育支出	424.34	396.72	27.63			
3	20502	普通教育	424.34	396.72	27.63			
4	2050202	小学教育	424.34	396.72	27.63			
5	208	社会保障和就业支出	125.55	125.55				
6	20805	行政事业单位养老支出	125.55	125.55				
7	2080502	事业单位离退休	73.83	73.83				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.72	51.72				
9	210	卫生健康支出	65.43	65.43				
10	21011	行政事业单位医疗	65.43	65.43				
11	2101102	事业单位医疗	23.43	23.43				
12	2101103	公务员医疗补助	42.00	42.00				
13	221	住房保障支出	38.79	38.79				
14	22102	住房改革支出	38.79	38.79				
15	2210201	住房公积金	38.79	38.79				

单位预算财政拨款收支总表

360182 陶庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	654.11	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	424.34	424.34		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	125.55	125.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	65.43	65.43		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360182 陶庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	38.79	38.79		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**654.11**	**本年支出合计**	**654.11**	**654.11**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**654.11**	**支出总计**	**654.11**	**654.11**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360182 陶庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	654.11	626.48	27.63
2	205	教育支出	424.34	396.72	27.63
3	20502	普通教育	424.34	396.72	27.63
4	2050202	小学教育	424.34	396.72	27.63
5	208	社会保障和就业支出	125.55	125.55	
6	20805	行政事业单位养老支出	125.55	125.55	
7	2080502	事业单位离退休	73.83	73.83	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.72	51.72	
9	210	卫生健康支出	65.43	65.43	
10	21011	行政事业单位医疗	65.43	65.43	
11	2101102	事业单位医疗	23.43	23.43	
12	2101103	公务员医疗补助	42.00	42.00	
13	221	住房保障支出	38.79	38.79	
14	22102	住房改革支出	38.79	38.79	
15	2210201	住房公积金	38.79	38.79	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360182 陶庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	626.48	626.48	
2	301	工资福利支出	532.55	532.55	
3	30101	基本工资	162.20	162.20	
4	30102	津贴补贴	19.40	19.40	
5	30107	绩效工资	149.93	149.93	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.72	51.72	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	23.43	23.43	
8	30111	公务员医疗补助缴费	42.00	42.00	
9	30112	其他社会保障缴费	4.53	4.53	
10	30113	住房公积金	38.79	38.79	
11	30199	其他工资福利支出	40.56	40.56	
12	303	对个人和家庭的补助	93.93	93.93	
13	30301	离休费	12.45	12.45	
14	30302	退休费	61.38	61.38	
15	30305	生活补助	19.50	19.50	
16	30309	奖励金	0.60	0.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360182 陶庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360182 陶庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360182 陶庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

陶庄小学 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
陶庄小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 654.11 万元，其中：一般公共预算收入 654.11 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映陶庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 654.11 万元，其中基本支出 626.48 万元，包括人员经费 626.48 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 27.63 万元，主要为 培训费 0.8 万元，劳务费 1.3 万元，专用材料 5.1 万元，办公费 7.8 万元，取暖费 9.625 万元，维修费 1 万元，电费 2 万元。

3、比上年增减情况

2024 年支出预算 654.11 万元，其中基本支出 626.48 万元，包括人员经费 626.48 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 27.63 万元， 2023 年基本支出 557.68 万元， 2024 年较 2023 年预算增加 68.8 万元，主要原因：教师增加，保险及公积金基数增加，导致各项保险的单位部分及个人部分都增加。项目支出增加 27.63 万元，主要为项目支出增加了 1.505 万元，主要为：生均经费提高了。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.63	其中：财政　　资金	9.63	其他资金	
	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.目标二 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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥2000 平	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	≥96 按时发放	人
	质量指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	课后服务学生覆盖率 98	%
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	解决家长接送学生难题	解决家长接送学生难题	有效解决	工作计划
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%	工作计划

2、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政　　资金	1.80	其他资金	
	义务教育公用经费					
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.目标二　义务教育公用经费					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	≥95 按时发放	人
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	课后服务学生覆盖率 98	%
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政　　资金	1.80	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成		≥110 按时完成	人
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		≥98%	%
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

4、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政　　资金	3.60	其他资金	
	省级义务教育公用经费					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成		≥95 按时发放	人
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		课后服务学生覆盖率 98%	%
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

5、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	10.80	其中：财政　　资金	10.80	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成		≥110 按时完成	人
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		≥98%	%
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360182 陶庄小学　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

陶庄小学上年末固定资产金额为 240.79 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

360182 陶庄小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		240.79
1、房屋（平方米）	3020	76.50
其中：办公用房（平方米）	560	14.06
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	14672	164.29

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七十二、大相各庄幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360183 大相各庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	206.36	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	138.59
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	33.13
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.26
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360183 大相各庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	13.38
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**206.36**	**本年支出合计**	**206.36**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**206.36**	**支出总计**	**206.36**

单位预算收入总表

360183 大相各庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	206.36	206.36	206.36							
2	205	教育支出	138.59	138.59	138.59							
3	20502	普通教育	138.59	138.59	138.59							
4	2050201	学前教育	138.59	138.59	138.59							
5	208	社会保障和就业支出	33.13	33.13	33.13							
6	20805	行政事业单位养老支出	33.13	33.13	33.13							
7	2080502	事业单位离退休	15.29	15.29	15.29							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84	17.84							
9	210	卫生健康支出	21.26	21.26	21.26							
10	21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26	21.26							
11	2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	8.08							
12	2101103	公务员医疗补助	13.17	13.17	13.17							
13	221	住房保障支出	13.38	13.38	13.38							
14	22102	住房改革支出	13.38	13.38	13.38							
15	2210201	住房公积金	13.38	13.38	13.38							

单位预算支出总表

360183 大相各庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	206.36	183.80	22.56			
2	205	教育支出	138.59	116.03	22.56			
3	20502	普通教育	138.59	116.03	22.56			
4	2050201	学前教育	138.59	116.03	22.56			
5	208	社会保障和就业支出	33.13	33.13				
6	20805	行政事业单位养老支出	33.13	33.13				
7	2080502	事业单位离退休	15.29	15.29				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84				
9	210	卫生健康支出	21.26	21.26				
10	21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26				
11	2101102	事业单位医疗	8.08	8.08				
12	2101103	公务员医疗补助	13.17	13.17				
13	221	住房保障支出	13.38	13.38				
14	22102	住房改革支出	13.38	13.38				
15	2210201	住房公积金	13.38	13.38				

单位预算财政拨款收支总表

360183 大相各庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	206.36	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	138.59	138.59		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	33.13	33.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.26	21.26		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360183 大相各庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.38	13.38		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**206.36**	**本年支出合计**	**206.36**	**206.36**		
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**	**206.36**	**支出总计**	**206.36**	**206.36**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360183 大相各庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**206.36**	**183.80**	**22.56**
2	205	教育支出	138.59	116.03	22.56
3	20502	普通教育	138.59	116.03	22.56
4	2050201	学前教育	138.59	116.03	22.56
5	208	社会保障和就业支出	33.13	33.13	
6	20805	行政事业单位养老支出	33.13	33.13	
7	2080502	事业单位离退休	15.29	15.29	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84	
9	210	卫生健康支出	21.26	21.26	
10	21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26	
11	2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	
12	2101103	公务员医疗补助	13.17	13.17	
13	221	住房保障支出	13.38	13.38	
14	22102	住房改革支出	13.38	13.38	
15	2210201	住房公积金	13.38	13.38	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360183 大相各庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	183.80	183.80	
2	301	工资福利支出	168.51	168.51	
3	30101	基本工资	52.63	52.63	
4	30102	津贴补贴	5.63	5.63	
5	30107	绩效工资	56.21	56.21	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.84	17.84	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	8.08	
8	30111	公务员医疗补助缴费	13.17	13.17	
9	30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
10	30113	住房公积金	13.38	13.38	
11	303	对个人和家庭的补助	15.29	15.29	
12	30302	退休费	15.29	15.29	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360183 大相各庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360183 大相各庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360183 大相各庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

大相各庄幼儿园 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将大相各庄幼儿园 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
大相各庄幼儿园	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 206.36 万元，其中：一般公共预算收入 206.36 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，反映大相各庄幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 206.36 万元，其中基本支出 183.80 万元，包括人员经费 183.80 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 22.56 万元，主要为培训费 0.4 万元，劳务费 1.2 万元，专用材料 6.2 万元，办公费 7.9 万元，取暖费 3.36 万元，维修费 1.5 万元，电费 1 万元。

3、比上年增减情况

2024 年支出预算 206.36 万元，其中基本支出 183.80 万元，包括人员经费 183.80 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 22.56 万元，2023 年基本支出 186.98 万元， 2024 年较 2023 年预算减少了 3.18 万元，主要原因：教师有调出和退休的。项目支出增加 22.56 万元，主要为项目支出减少了 9.2 万元，主要为：学生人数较少了。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.36	其中：财政　　资金	3.36	其他资金	
	取暖经费补助					
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.目标内容：取暖经费补助					
一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数		≥1000 平	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成		≥95 按时发放	人
	质量指标	实施情况	保障学校比例		≥80%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		课后服务学生覆盖率 98	%
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度		≥95%	工作计划
	可持续影响指标	解决家长接送学生难题	解决家长接送学生难题		有效解决	工作计划
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%	工作计划

2、学校日常运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100898		项目名称	学校日常运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政　　资金	0.50	其他资金	
	国资用于办公费					
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.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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	≥90 按时发放	人
	数量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥96%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	课后服务学生覆盖率 98	%
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划

3、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	11.70	其中：财政　　资金	11.70	其他资金	
	幼儿保育费					
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.目标内容　幼儿保育费					

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	实施情况	保育幼儿数量	≥8 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	≥100%	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	≥110 按时发放	人
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	课后服务学生覆盖率 98	%
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	可持续影响指标	解决家长接送学生难题	≥95%	有效解决
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	工作计划

4、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　　资金	2.00	其他资金	
	幼儿园正常运转保障					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					
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	实施情况	保障幼儿园数量	保障幼儿园数量 1 所	工作计划	
	时效指标	按时完成	按时完成	≥98 按时发放	人	
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	幼儿园正常运转保障率 100%	工作计划	
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	课后服务学生覆盖率 98	%	
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划	
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

5、2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DRKD100210		项目名称	2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　　资金	5.00	其他资金	
	支持学前教育发展					
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.目标内容：支持学前教育发展					

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	支持学校数量	支持学前教育发展学校数	≥1 所	自定标准
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	≥98	%
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	自定标准
	时效指标	按时完成	按时完成	≥95 按时发放	人
效益指标	社会效益指标	公办幼儿园入园率	公办幼儿园入园率	≥60%	自定标准
	可持续影响指标	幼儿园保教水平	幼儿园保教水平	有所提升	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度	≥95%	自定标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360183 大相各庄幼儿园　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大相各庄幼儿园上年末固定资产金额为 118.70 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

360183 大相各庄幼儿园　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		118.70
1、房屋（平方米）	1100	54.82
其中：办公用房（平方米）	150	6.80
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3390	63.88

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七十三、陶庄幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360184 陶庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	212.19	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	149.90
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	27.04
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.59
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360184 陶庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	14.66
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**212.19**	**本年支出合计**	**212.19**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**212.19**	**支出总计**	**212.19**

单位预算收入总表

360184 陶庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	212.19	212.19	212.19							
2	205	教育支出	149.90	149.90	149.90							
3	20502	普通教育	149.90	149.90	149.90							
4	2050201	学前教育	149.90	149.90	149.90							
5	208	社会保障和就业支出	27.04	27.04	27.04							
6	20805	行政事业单位养老支出	27.04	27.04	27.04							
7	2080502	事业单位离退休	7.49	7.49	7.49							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54	19.54							
9	210	卫生健康支出	20.59	20.59	20.59							
10	21011	行政事业单位医疗	20.59	20.59	20.59							
11	2101102	事业单位医疗	8.86	8.86	8.86							
12	2101103	公务员医疗补助	11.73	11.73	11.73							
13	221	住房保障支出	14.66	14.66	14.66							
14	22102	住房改革支出	14.66	14.66	14.66							
15	2210201	住房公积金	14.66	14.66	14.66							

单位预算支出总表

360184 陶庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	212.19	188.97	23.22			
2	205	教育支出	149.90	126.68	23.22			
3	20502	普通教育	149.90	126.68	23.22			
4	2050201	学前教育	149.90	126.68	23.22			
5	208	社会保障和就业支出	27.04	27.04				
6	20805	行政事业单位养老支出	27.04	27.04				
7	2080502	事业单位离退休	7.49	7.49				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54				
9	210	卫生健康支出	20.59	20.59				
10	21011	行政事业单位医疗	20.59	20.59				
11	2101102	事业单位医疗	8.86	8.86				
12	2101103	公务员医疗补助	11.73	11.73				
13	221	住房保障支出	14.66	14.66				
14	22102	住房改革支出	14.66	14.66				
15	2210201	住房公积金	14.66	14.66				

单位预算财政拨款收支总表

360184 陶庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	212.19	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	149.90	149.90		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	27.04	27.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.59	20.59		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360184 陶庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.66	14.66		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**212.19**	**本年支出合计**	**212.19**	**212.19**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**212.19**	**支出总计**	**212.19**	**212.19**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360184 陶庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**212.19**	**188.97**	**23.22**
2	205	教育支出	149.90	126.68	23.22
3	20502	普通教育	149.90	126.68	23.22
4	2050201	学前教育	149.90	126.68	23.22
5	208	社会保障和就业支出	27.04	27.04	
6	20805	行政事业单位养老支出	27.04	27.04	
7	2080502	事业单位离退休	7.49	7.49	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54	
9	210	卫生健康支出	20.59	20.59	
10	21011	行政事业单位医疗	20.59	20.59	
11	2101102	事业单位医疗	8.86	8.86	
12	2101103	公务员医疗补助	11.73	11.73	
13	221	住房保障支出	14.66	14.66	
14	22102	住房改革支出	14.66	14.66	
15	2210201	住房公积金	14.66	14.66	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360184 陶庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	188.97	188.97	
2	301	工资福利支出	181.48	181.48	
3	30101	基本工资	62.14	62.14	
4	30102	津贴补贴	7.27	7.27	
5	30107	绩效工资	55.56	55.56	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.54	19.54	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.86	8.86	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.73	11.73	
9	30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
10	30113	住房公积金	14.66	14.66	
11	303	对个人和家庭的补助	7.49	7.49	
12	30302	退休费	7.49	7.49	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360184 陶庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360184 陶庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360184 陶庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

陶庄幼儿园 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
陶庄幼儿园	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 212.19 万元，其中：一般公共预算收入 212.19 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映陶庄幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 212.19 万元，其中基本支出 188.97 万元，包括人员经费 188.97 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 23.22 万元，主要为 培训费 0.3 万元，劳务费 3.10 万元，专用材料 4.4 万元，办公费 4.78 万元，取暖费 4.438 万元，维修费 5 万元，电费 1.2 万元。

3、比上年增减情况

2024 年支出预算 212.19 万元，其中基本支出 188.97 万元，包括人员经费 188.97 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 23.22 万元，2023 年基本支出 166.89 万元， 2024 年较 2023 年预算增加 22.08 万元，主要原因：教师增加，保险及公积金基数增加，导致各项保险的单位部分及个人部分都增加。项目支出减少了 3.618 万元，主要为：学生人数减少了。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.44	其中：财政　　资金	4.44	其他资金	
	取暖经费补助					
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.目标内容：取暖经费补助					
一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数		≥1100 平	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成		≥96 按时发放	人
	质量指标	实施情况	保障学校比例		≥80%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		课后服务学生覆盖率 98	%
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度		≥95%	工作计划
	可持续影响指标	解决家长接送学生难题	解决家长接送学生难题		有效解决	工作计划
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%	工作计划

2、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	10.06	其中：财政　　资金	10.06	其他资金	
	幼儿保育费					
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.目标内容 幼儿保育费					

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	实施情况	保育幼儿数量	≥20 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	≥100%	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	≥110 按时发放	人
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	课后服务学生覆盖率 98	%
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划
	可持续影响指标	可持续影响指标	解决家长接送学生难题	≥95%	有效解决
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	工作计划

3、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.72	其中：财政　　资金	1.72	其他资金	
	幼儿园正常运转保障					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					
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	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成		≥93 按时发放	人
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		课后服务学生覆盖率 98	%
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

4、2023年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DRKD100210		项目名称	2023年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88号）		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政　　资金	7.00	其他资金	
	支持学前教育发展					
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.目标内容：支持学前教育发展					
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	支持学校数量	支持学前教育发展学校数		≥1所	自定标准
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		≥98	%
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95%	自定标准
	时效指标	按时完成	按时完成		≥110按时发放	人
效益指标	社会效益指标	公办幼儿园入园率	公办幼儿园入园率		≥90%	自定标准
	可持续影响指标	幼儿园保教水平	幼儿园保教水平		有所提升	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度		≥95%	自定标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360184 陶庄幼儿园　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

陶庄幼儿园上年末固定资产金额为 97.20 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

360184 陶庄幼儿园　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		97.20
1、房屋（平方米）	824	21.33
其中：办公用房（平方米）	150	4.10
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	14599	75.87

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七十四、乐亭县古河乡初级中学收支预算

单位预算收支总表

360190 乐亭县古河乡初级中学　　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	713.86	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	492.72
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	93.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	74.33
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360190 乐亭县古河乡初级中学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	53.50
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**713.86**	**本年支出合计**	**713.86**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**713.86**	**支出总计**	**713.86**

单位预算收入总表

360190 乐亭县古河乡初级中学　　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	713.86	713.86	713.86							
2	205	教育支出	492.72	492.72	492.72							
3	20502	普通教育	492.72	492.72	492.72							
4	2050203	初中教育	492.72	492.72	492.72							
5	208	社会保障和就业支出	93.32	93.32	93.32							
6	20805	行政事业单位养老支出	93.32	93.32	93.32							
7	2080502	事业单位离退休	21.99	21.99	21.99							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.33	71.33	71.33							
9	210	卫生健康支出	74.33	74.33	74.33							
10	21011	行政事业单位医疗	74.33	74.33	74.33							
11	2101102	事业单位医疗	32.32	32.32	32.32							
12	2101103	公务员医疗补助	42.01	42.01	42.01							
13	221	住房保障支出	53.50	53.50	53.50							
14	22102	住房改革支出	53.50	53.50	53.50							
15	2210201	住房公积金	53.50	53.50	53.50							

单位预算支出总表

360190 乐亭县古河乡初级中学　　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	713.86	682.51	31.35			
2	205	教育支出	492.72	461.37	31.35			
3	20502	普通教育	492.72	461.37	31.35			
4	2050203	初中教育	492.72	461.37	31.35			
5	208	社会保障和就业支出	93.32	93.32				
6	20805	行政事业单位养老支出	93.32	93.32				
7	2080502	事业单位离退休	21.99	21.99				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.33	71.33				
9	210	卫生健康支出	74.33	74.33				
10	21011	行政事业单位医疗	74.33	74.33				
11	2101102	事业单位医疗	32.32	32.32				
12	2101103	公务员医疗补助	42.01	42.01				
13	221	住房保障支出	53.50	53.50				
14	22102	住房改革支出	53.50	53.50				
15	2210201	住房公积金	53.50	53.50				

单位预算财政拨款收支总表

360190 乐亭县古河乡初级中学　　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	713.86	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	492.72	492.72		
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	93.32	93.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	74.33	74.33		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360190 乐亭县古河乡初级中学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	53.50	53.50		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**713.86**	**本年支出合计**	**713.86**	**713.86**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**713.86**	**支出总计**	**713.86**	**713.86**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360190 乐亭县古河乡初级中学　　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	713.86	682.51	31.35
2	205	教育支出	492.72	461.37	31.35
3	20502	普通教育	492.72	461.37	31.35
4	2050203	初中教育	492.72	461.37	31.35
5	208	社会保障和就业支出	93.32	93.32	
6	20805	行政事业单位养老支出	93.32	93.32	
7	2080502	事业单位离退休	21.99	21.99	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.33	71.33	
9	210	卫生健康支出	74.33	74.33	
10	21011	行政事业单位医疗	74.33	74.33	
11	2101102	事业单位医疗	32.32	32.32	
12	2101103	公务员医疗补助	42.01	42.01	
13	221	住房保障支出	53.50	53.50	
14	22102	住房改革支出	53.50	53.50	
15	2210201	住房公积金	53.50	53.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360190 乐亭县古河乡初级中学　　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	682.51	682.51	
2	301	工资福利支出	660.53	660.53	
3	30101	基本工资	231.13	231.13	
4	30102	津贴补贴	22.52	22.52	
5	30107	绩效工资	200.86	200.86	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.33	71.33	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	32.32	32.32	
8	30111	公务员医疗补助缴费	42.01	42.01	
9	30112	其他社会保障缴费	6.87	6.87	
10	30113	住房公积金	53.50	53.50	
11	303	对个人和家庭的补助	21.99	21.99	
12	30302	退休费	21.99	21.99	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360190 乐亭县古河乡初级中学　　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

360190 乐亭县古河乡初级中学　　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

360190 乐亭县古河乡初级中学　　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。

乐亭县古河乡初级中学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，现将乐亭县古河乡初级中学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县古河乡初级中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入713.86万元，其中：一般公共预算收入713.86万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县古河乡初级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 713.86 万元，其中基本支出 682.51 万元，包括人员经费 682.51 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 31.35 万元，主要为办公费、印刷费等

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 713.86 万元，较 2023 年预算增加 713.86 万元，其中：基本支出增加 682.51 万元，主要为人员经费，项目支出增加 31.35 万元，主要为办公费、印刷费等。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.95	其中：财政　　资金	12.95	其他资金	
	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.目标内容：取暖经费补助					
一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数		≥3000 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数		≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障供暖房屋比例		≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	百分比
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度		≥95%	工作计划
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%	工作计划

2、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.84	其中：财政　　资金	1.84	其他资金	
	义务教育县级保障经费					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥100 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	百分比
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

3、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.84	其中：财政　　资金	1.84	其他资金	
	市级配套资金					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥100 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	百分比
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

4、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	3.68	其中：财政　　资金	3.68	其他资金	
	省级补助经费					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥100 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	百分比
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

5、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	11.04	其中：财政　　资金	11.04	其他资金	
	中央补助经费					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥100 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	百分比
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360190 乐亭县古河乡初级中学　　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

乐亭县古河乡初级中学上年末固定资产金额为 505.97 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

360190 乐亭县古河乡初级中学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		505.97
1、房屋（平方米）	7006	344.60
其中：办公用房（平方米）	680	33.44
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	12277	161.37

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七十五、乐亭县古河乡阁楼坨中心幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360191 乐亭县古河乡阁楼坨中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	121.20	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	90.34
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	11.41
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.88
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360191 乐亭县古河乡阁楼坨中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	8.56
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**121.20**	**本年支出合计**	**121.20**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**121.20**	**支出总计**	**121.20**

单位预算收入总表

360191 乐亭县古河乡阁楼坨中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	121.20	121.20	121.20							
2	205	教育支出	90.34	90.34	90.34							
3	20502	普通教育	90.34	90.34	90.34							
4	2050201	学前教育	90.34	90.34	90.34							
5	208	社会保障和就业支出	11.41	11.41	11.41							
6	20805	行政事业单位养老支出	11.41	11.41	11.41							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	11.41							
8	210	卫生健康支出	10.88	10.88	10.88							
9	21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	10.88							
10	2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	5.17							
11	2101103	公务员医疗补助	5.71	5.71	5.71							
12	221	住房保障支出	8.56	8.56	8.56							
13	22102	住房改革支出	8.56	8.56	8.56							
14	2210201	住房公积金	8.56	8.56	8.56							

单位预算支出总表

360191 乐亭县古河乡阁楼坨中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	121.20	105.24	15.95			
2	205	教育支出	90.34	74.39	15.95			
3	20502	普通教育	90.34	74.39	15.95			
4	2050201	学前教育	90.34	74.39	15.95			
5	208	社会保障和就业支出	11.41	11.41				
6	20805	行政事业单位养老支出	11.41	11.41				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41				
8	210	卫生健康支出	10.88	10.88				
9	21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88				
10	2101102	事业单位医疗	5.17	5.17				
11	2101103	公务员医疗补助	5.71	5.71				
12	221	住房保障支出	8.56	8.56				
13	22102	住房改革支出	8.56	8.56				
14	2210201	住房公积金	8.56	8.56				

单位预算财政拨款收支总表

360191 乐亭县古河乡阁楼坨中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	121.20	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	90.34	90.34		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	11.41	11.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.88	10.88		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360191 乐亭县古河乡阁楼坨中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.56	8.56		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	121.20	**本年支出合计**	121.20	121.20		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	121.20	**支出总计**	121.20	121.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360191 乐亭县古河乡阁楼坨中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	121.20	105.24	15.95
2	205	教育支出	90.34	74.39	15.95
3	20502	普通教育	90.34	74.39	15.95
4	2050201	学前教育	90.34	74.39	15.95
5	208	社会保障和就业支出	11.41	11.41	
6	20805	行政事业单位养老支出	11.41	11.41	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	
8	210	卫生健康支出	10.88	10.88	
9	21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	
10	2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	
11	2101103	公务员医疗补助	5.71	5.71	
12	221	住房保障支出	8.56	8.56	
13	22102	住房改革支出	8.56	8.56	
14	2210201	住房公积金	8.56	8.56	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360191 乐亭县古河乡阁楼坨中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	105.24	105.24	
2	301	工资福利支出	105.24	105.24	
3	30101	基本工资	33.40	33.40	
4	30102	津贴补贴	3.02	3.02	
5	30107	绩效工资	36.87	36.87	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.41	11.41	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	5.17	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.71	5.71	
9	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
10	30113	住房公积金	8.56	8.56	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360191 乐亭县古河乡阁楼坨中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360191 乐亭县古河乡阁楼坨中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360191 乐亭县古河乡阁楼坨中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

乐亭县古河乡阁楼坨中心幼儿园2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县古河乡阁楼坨中心幼儿园2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县古河乡阁楼坨中心幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入121.20万元，其中：一般公共预算收入121.20万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县古河乡阁楼坨中心幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 121.20 万元，其中基本支出 105.24 万元，包括人员经费 105.24 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 15.95 万元，主要为办公费、印刷费、电费等

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 121.20 万元，较 2023 年预算增加 121.20 万元，其中：基本支出增加 105.24 万元，主要为人员经费，项目支出增加 15.95 万元，主要为办公费、印刷费、电费等。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.62	其中：财政　　资金	6.62	其他资金	
	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.目标内容：取暖经费补助					
一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数		≥3000 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数		≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障供暖房屋比例		≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	百分比
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度		≥95%	工作计划
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%	工作计划

2、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	7.74	其中：财政　　资金	7.74	其他资金	
	幼儿保育费					
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.目标内容：幼儿保育费					
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	实施情况	保育幼儿数量		≥8 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率		≥100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		≥80%	百分比
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	百分比
效益指标	社会效益指标	学校保育水平	学校保育水平		有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90	工作计划

3、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政　　资金	1.60	其他资金	
	幼儿生均公用经费					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					
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	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量		≥50 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	百分比
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360191 乐亭县古河乡阁楼坨中心幼儿园　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县古河乡阁楼坨中心幼儿园上年末固定资产金额为 134.10 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

360191 乐亭县古河乡阁楼坨中心幼儿园　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		134.10
1、房屋（平方米）	976.38	86.30
其中：办公用房（平方米）	70	6.18
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	615	47.80

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七十六、乐亭县古河乡李各庄小学收支预算

单位预算收支总表

360192 乐亭县古河乡李各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	264.93	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	166.88
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	49.52
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.81
11			十一、节能环保支出	
12			十二、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	

360192 乐亭县古河乡李各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	17.72
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**264.93**	**本年支出合计**	**264.93**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**264.93**	**支出总计**	**264.93**

单位预算收入总表

360192 乐亭县古河乡李各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	264.93	264.93	264.93							
2	205	教育支出	166.88	166.88	166.88							
3	20502	普通教育	166.88	166.88	166.88							
4	2050201	学前教育	1.65	1.65	1.65							
5	2050202	小学教育	165.23	165.23	165.23							
6	208	社会保障和就业支出	49.52	49.52	49.52							
7	20805	行政事业单位养老支出	49.52	49.52	49.52							
8	2080502	事业单位离退休	25.90	25.90	25.90							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.63	23.63	23.63							
10	210	卫生健康支出	30.81	30.81	30.81							
11	21011	行政事业单位医疗	30.81	30.81	30.81							
12	2101102	事业单位医疗	10.71	10.71	10.71							
13	2101103	公务员医疗补助	20.10	20.10	20.10							
14	221	住房保障支出	17.72	17.72	17.72							
15	22102	住房改革支出	17.72	17.72	17.72							

360192 乐亭县古河乡李各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2210201	住房公积金	17.72	17.72	17.72							

单位预算支出总表

360192 乐亭县古河乡李各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	264.93	251.80	13.13			
2	205	教育支出	166.88	153.75	13.13			
3	20502	普通教育	166.88	153.75	13.13			
4	2050201	学前教育	1.65		1.65			
5	2050202	小学教育	165.23	153.75	11.49			
6	208	社会保障和就业支出	49.52	49.52				
7	20805	行政事业单位养老支出	49.52	49.52				
8	2080502	事业单位离退休	25.90	25.90				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.63	23.63				
10	210	卫生健康支出	30.81	30.81				
11	21011	行政事业单位医疗	30.81	30.81				
12	2101102	事业单位医疗	10.71	10.71				
13	2101103	公务员医疗补助	20.10	20.10				
14	221	住房保障支出	17.72	17.72				
15	22102	住房改革支出	17.72	17.72				
16	2210201	住房公积金	17.72	17.72				

单位预算财政拨款收支总表

360192 乐亭县古河乡李各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	264.93	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	166.88	166.88		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	49.52	49.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.81	30.81		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、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				

360192 乐亭县古河乡李各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.72	17.72		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**264.93**	**本年支出合计**	**264.93**	**264.93**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**264.93**	**支出总计**	**264.93**	**264.93**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360192 乐亭县古河乡李各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	264.93	251.80	13.13
2	205	教育支出	166.88	153.75	13.13
3	20502	普通教育	166.88	153.75	13.13
4	2050201	学前教育	1.65		1.65
5	2050202	小学教育	165.23	153.75	11.49
6	208	社会保障和就业支出	49.52	49.52	
7	20805	行政事业单位养老支出	49.52	49.52	
8	2080502	事业单位离退休	25.90	25.90	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.63	23.63	
10	210	卫生健康支出	30.81	30.81	
11	21011	行政事业单位医疗	30.81	30.81	
12	2101102	事业单位医疗	10.71	10.71	
13	2101103	公务员医疗补助	20.10	20.10	
14	221	住房保障支出	17.72	17.72	
15	22102	住房改革支出	17.72	17.72	
16	2210201	住房公积金	17.72	17.72	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360192 乐亭县古河乡李各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	251.80	251.80	
2	301	工资福利支出	225.90	225.90	
3	30101	基本工资	70.65	70.65	
4	30102	津贴补贴	9.01	9.01	
5	30107	绩效工资	71.80	71.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.63	23.63	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.71	10.71	
8	30111	公务员医疗补助缴费	20.10	20.10	
9	30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
10	30113	住房公积金	17.72	17.72	
11	303	对个人和家庭的补助	25.90	25.90	
12	30302	退休费	25.90	25.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360192 乐亭县古河乡李各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360192 乐亭县古河乡李各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360192 乐亭县古河乡李各庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

乐亭县古河乡李各庄小学2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县古河乡李各庄小学2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县古河乡李各庄小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入264.93万元，其中：一般公共预算收入264.93万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县古河乡李各庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 264.93 万元，其中基本支出 251.80 万元，包括人员经费 251.80 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 13.13 万元，主要为办公费、印刷费等

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 264.93 万元，较 2023 年预算增加 264.93 万元，其中：基本支出增加 251.80 万元，主要为人员经费，项目支出增加 13.13 万元，主要为办公费、印刷费等。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.09	其中：财政　　资金	3.09	其他资金	
	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.目标内容：取暖经费补助					
一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数		≥3000 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数		≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障供暖房屋比例		≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	百分比
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度		≥95%	工作计划
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%	工作计划

2、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	义务教育保障县级公用					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥100 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	百分比
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

3、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	1.37	其中：财政　　资金	1.37	其他资金	
	幼儿保育费					
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.目标内容：幼儿保育费					
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	实施情况	保育幼儿数量		≥8 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率		≥100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		≥80%	百分比
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	百分比
效益指标	社会效益指标	学校保育水平	学校保育水平		有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90	工作计划

4、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.28	其中：财政　　资金	0.28	其他资金	
	幼儿生均公用					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					
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	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量		≥50 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	百分比
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

5、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	市级配套资金					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥50 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	百分比
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

6、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	省级补助经费					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥50 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	百分比
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

7、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	中央补助经费					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥50 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	百分比
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360192 乐亭县古河乡李各庄小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县古河乡李各庄小学上年末固定资产金额为 166.50 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

360192 乐亭县古河乡李各庄小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		166.50
1、房屋（平方米）	4725	74.80
其中：办公用房（平方米）	290	4.60
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4248	91.70

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七十七、乐亭县古河乡古河中心小学收支预算

单位预算收支总表

360193 乐亭县古河乡古河中心小学　　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	375.04	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	241.51
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	67.56
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.67
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360193 乐亭县古河乡古河中心小学　　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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	24.30
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**375.04**	**本年支出合计**	**375.04**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**375.04**	**支出总计**	**375.04**

单位预算收入总表

360193 乐亭县古河乡古河中心小学　　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	375.04	375.04	375.04							
2	205	教育支出	241.51	241.51	241.51							
3	20502	普通教育	241.51	241.51	241.51							
4	2050201	学前教育	12.20	12.20	12.20							
5	2050202	小学教育	229.31	229.31	229.31							
6	208	社会保障和就业支出	67.56	67.56	67.56							
7	20805	行政事业单位养老支出	67.56	67.56	67.56							
8	2080502	事业单位离退休	35.16	35.16	35.16							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40	32.40							
10	210	卫生健康支出	41.67	41.67	41.67							
11	21011	行政事业单位医疗	41.67	41.67	41.67							
12	2101102	事业单位医疗	14.68	14.68	14.68							
13	2101103	公务员医疗补助	26.99	26.99	26.99							
14	221	住房保障支出	24.30	24.30	24.30							
15	22102	住房改革支出	24.30	24.30	24.30							

360193 乐亭县古河乡古河中心小学　　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
16	2210201	住房公积金	24.30	24.30	24.30							

单位预算支出总表

360193 乐亭县古河乡古河中心小学　　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	375.04	344.38	30.65			
2	205	教育支出	241.51	210.86	30.65			
3	20502	普通教育	241.51	210.86	30.65			
4	2050201	学前教育	12.20		12.20			
5	2050202	小学教育	229.31	210.86	18.45			
6	208	社会保障和就业支出	67.56	67.56				
7	20805	行政事业单位养老支出	67.56	67.56				
8	2080502	事业单位离退休	35.16	35.16				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40				
10	210	卫生健康支出	41.67	41.67				
11	21011	行政事业单位医疗	41.67	41.67				
12	2101102	事业单位医疗	14.68	14.68				
13	2101103	公务员医疗补助	26.99	26.99				
14	221	住房保障支出	24.30	24.30				
15	22102	住房改革支出	24.30	24.30				
16	2210201	住房公积金	24.30	24.30				

单位预算财政拨款收支总表

360193 乐亭县古河乡古河中心小学　　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	375.04	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	241.51	241.51		
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	67.56	67.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.67	41.67		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360193 乐亭县古河乡古河中心小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	24.30	24.30		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**375.04**	**本年支出合计**	**375.04**	**375.04**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**375.04**	**支出总计**	**375.04**	**375.04**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360193 乐亭县古河乡古河中心小学　　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	375.04	344.38	30.65
2	205	教育支出	241.51	210.86	30.65
3	20502	普通教育	241.51	210.86	30.65
4	2050201	学前教育	12.20		12.20
5	2050202	小学教育	229.31	210.86	18.45
6	208	社会保障和就业支出	67.56	67.56	
7	20805	行政事业单位养老支出	67.56	67.56	
8	2080502	事业单位离退休	35.16	35.16	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40	
10	210	卫生健康支出	41.67	41.67	
11	21011	行政事业单位医疗	41.67	41.67	
12	2101102	事业单位医疗	14.68	14.68	
13	2101103	公务员医疗补助	26.99	26.99	
14	221	住房保障支出	24.30	24.30	
15	22102	住房改革支出	24.30	24.30	
16	2210201	住房公积金	24.30	24.30	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360193 乐亭县古河乡古河中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	344.38	344.38	
2	301	工资福利支出	309.23	309.23	
3	30101	基本工资	97.24	97.24	
4	30102	津贴补贴	9.73	9.73	
5	30107	绩效工资	100.77	100.77	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.40	32.40	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.68	14.68	
8	30111	公务员医疗补助缴费	26.99	26.99	
9	30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
10	30113	住房公积金	24.30	24.30	
11	303	对个人和家庭的补助	35.16	35.16	
12	30302	退休费	35.16	35.16	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360193 乐亭县古河乡古河中心小学　　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

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

360193 乐亭县古河乡古河中心小学　　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

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

360193 乐亭县古河乡古河中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

乐亭县古河乡古河中心小学2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县古河乡古河中心小学2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县古河乡古河中心小学	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375.04万元，其中：一般公共预算收入375.04万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县古河乡古河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 375.04 万元，其中基本支出 344.38 万元，包括人员经费 344.38 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 30.65 万元，主要为办公费、印刷费等

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 375.04 万元，较 2023 年预算增加 375.04 万元，其中：基本支出增加 344.38 万元，主要为人员经费，项目支出增加 30.65 万元，主要为办公费、印刷费等。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.25	其中：财政　　资金	8.25	其他资金	
	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.目标内容：取暖经费补助					

一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥3000 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障供暖房屋比例	≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	百分比
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
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%	工作计划

2、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.02	其中：财政　　资金	1.02	其他资金	
	义务教育报账机制县级资金					
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.目标内容：取暖经费补助					
一级指标	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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥100 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	百分比
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

3、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	9.96	其中：财政　　资金	9.96	其他资金	
	幼儿保育费					
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.目标内容：幼儿保育费					

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	实施情况	保育幼儿数量	≥8 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	≥100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	≥80%	百分比
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	百分比
效益指标	社会效益指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	工作计划

4、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.24	其中：财政　　资金	2.24	其他资金	
	幼儿生均公用					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					
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	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量		≥50 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	百分比
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

5、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.02	其中：财政　　资金	1.02	其他资金	
	市级配套资金					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥100 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	百分比
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

6、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.04	其中：财政　　资金	2.04	其他资金	
	省级补助经费					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥100 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	百分比
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

7、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	6.12	其中：财政　　资金	6.12	其他资金	
	中央补助经费					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥100 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	百分比
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360193 乐亭县古河乡古河中心小学　　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

乐亭县古河乡古河中心小学上年末固定资产金额为 277.10 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

360193 乐亭县古河乡古河中心小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		277.10
1、房屋（平方米）	3934	107.50
其中：办公用房（平方米）	268	10.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	12360	169.60

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七十八、大捞渔庄小学收支预算

单位预算收支总表

360194 大捞渔庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	324.90	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	196.81
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	69.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.67
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360194 大捞渔庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	20.42
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**324.90**	**本年支出合计**	**324.90**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**324.90**	**支出总计**	**324.90**

单位预算收入总表

360194 大捞渔庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	324.90	324.90	324.90							
2	205	教育支出	196.81	196.81	196.81							
3	20502	普通教育	196.81	196.81	196.81							
4	2050201	学前教育	4.86	4.86	4.86							
5	2050202	小学教育	191.94	191.94	191.94							
6	208	社会保障和就业支出	69.00	69.00	69.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	69.00	69.00	69.00							
8	2080502	事业单位离退休	41.77	41.77	41.77							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.23	27.23	27.23							
10	210	卫生健康支出	38.67	38.67	38.67							
11	21011	行政事业单位医疗	38.67	38.67	38.67							
12	2101102	事业单位医疗	12.34	12.34	12.34							
13	2101103	公务员医疗补助	26.34	26.34	26.34							
14	221	住房保障支出	20.42	20.42	20.42							
15	22102	住房改革支出	20.42	20.42	20.42							

360194 大捞渔庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2210201	住房公积金	20.42	20.42	20.42							

单位预算支出总表

360194 大捞渔庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	324.90	305.48	19.42			
2	205	教育支出	196.81	177.38	19.42			
3	20502	普通教育	196.81	177.38	19.42			
4	2050201	学前教育	4.86		4.86			
5	2050202	小学教育	191.94	177.38	14.56			
6	208	社会保障和就业支出	69.00	69.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	69.00	69.00				
8	2080502	事业单位离退休	41.77	41.77				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.23	27.23				
10	210	卫生健康支出	38.67	38.67				
11	21011	行政事业单位医疗	38.67	38.67				
12	2101102	事业单位医疗	12.34	12.34				
13	2101103	公务员医疗补助	26.34	26.34				
14	221	住房保障支出	20.42	20.42				
15	22102	住房改革支出	20.42	20.42				
16	2210201	住房公积金	20.42	20.42				

单位预算财政拨款收支总表

360194 大捞渔庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	324.90	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	196.81	196.81		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	69.00	69.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.67	38.67		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360194 大捞渔庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	20.42	20.42		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**324.90**	**本年支出合计**	**324.90**	**324.90**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**324.90**	**支出总计**	**324.90**	**324.90**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360194 大捞渔庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	324.90	305.48	19.42
2	205	教育支出	196.81	177.38	19.42
3	20502	普通教育	196.81	177.38	19.42
4	2050201	学前教育	4.86		4.86
5	2050202	小学教育	191.94	177.38	14.56
6	208	社会保障和就业支出	69.00	69.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	69.00	69.00	
8	2080502	事业单位离退休	41.77	41.77	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.23	27.23	
10	210	卫生健康支出	38.67	38.67	
11	21011	行政事业单位医疗	38.67	38.67	
12	2101102	事业单位医疗	12.34	12.34	
13	2101103	公务员医疗补助	26.34	26.34	
14	221	住房保障支出	20.42	20.42	
15	22102	住房改革支出	20.42	20.42	
16	2210201	住房公积金	20.42	20.42	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360194 大捞渔庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	305.48	305.48	
2	301	工资福利支出	263.71	263.71	
3	30101	基本工资	80.08	80.08	
4	30102	津贴补贴	10.41	10.41	
5	30107	绩效工资	84.28	84.28	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.23	27.23	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.34	12.34	
8	30111	公务员医疗补助缴费	26.34	26.34	
9	30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
10	30113	住房公积金	20.42	20.42	
11	303	对个人和家庭的补助	41.77	41.77	
12	30302	退休费	41.77	41.77	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360194 大捞渔庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360194 大捞渔庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360194 大捞渔庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

大捞渔庄小学2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将大捞渔庄小学2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
大捞渔庄小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入324.90万元，其中：一般公共预算收入324.90万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大捞渔庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 324.90 万元，其中基本支出 305.48 万元，包括人员经费 305.48 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 19.42 万元，主要为办公费、印刷费等

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 324.90 万元，较 2023 年预算增加 324.90 万元，其中：基本支出增加 305.48 万元，主要为人员经费，项目支出增加 19.42 万元，主要为办公费、印刷费等。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.16	其中：财政　　资金	6.16	其他资金	
	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.目标内容：取暖经费补助					
一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数		≥3000 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数		≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障供暖房屋比例		≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	百分比
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度		≥95%	工作计划
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%	工作计划

2、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	义务教育报账机制县级资金					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥100 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	百分比
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

3、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	3.66	其中：财政　　资金	3.66	其他资金	
	幼儿保育费					
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.目标内容：幼儿保育费					

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	实施情况	保育幼儿数量	≥8 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	≥100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	≥80%	百分比
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	百分比
效益指标	社会效益指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	工作计划

4、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政　　资金	1.20	其他资金	
	幼儿生均公用					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					
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	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量		≥50 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	百分比
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

5、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	市级配套资金					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥50 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	百分比
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

6、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	省级补助经费					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥50 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	百分比
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

7、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	中央补助经费					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥50 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	百分比
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360194 大捞渔庄小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大捞渔庄小学上年末固定资产金额为 257.30 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

360194 大捞渔庄小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		257.30
1、房屋（平方米）	3761	155.40
其中：办公用房（平方米）	100	4.50
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4217	101.90

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七十九、乐亭县古河乡阁楼坨初级中学收支预算

单位预算收支总表

360195 乐亭县古河乡阁楼坨初级中学　　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	895.12	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	579.53
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	161.28
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	98.26
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360195 乐亭县古河乡阁楼坨初级中学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	56.05
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**895.12**	**本年支出合计**	**895.12**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**895.12**	**支出总计**	**895.12**

单位预算收入总表

360195 乐亭县古河乡阁楼坨初级中学　　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	895.12	895.12	895.12							
2	205	教育支出	579.53	579.53	579.53							
3	20502	普通教育	579.53	579.53	579.53							
4	2050203	初中教育	579.53	579.53	579.53							
5	208	社会保障和就业支出	161.28	161.28	161.28							
6	20805	行政事业单位养老支出	161.28	161.28	161.28							
7	2080502	事业单位离退休	86.55	86.55	86.55							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.73	74.73	74.73							
9	210	卫生健康支出	98.26	98.26	98.26							
10	21011	行政事业单位医疗	98.26	98.26	98.26							
11	2101102	事业单位医疗	33.86	33.86	33.86							
12	2101103	公务员医疗补助	64.40	64.40	64.40							
13	221	住房保障支出	56.05	56.05	56.05							
14	22102	住房改革支出	56.05	56.05	56.05							
15	2210201	住房公积金	56.05	56.05	56.05							

单位预算支出总表

360195 乐亭县古河乡阁楼坨初级中学　　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	895.12	865.72	29.40			
2	205	教育支出	579.53	550.13	29.40			
3	20502	普通教育	579.53	550.13	29.40			
4	2050203	初中教育	579.53	550.13	29.40			
5	208	社会保障和就业支出	161.28	161.28				
6	20805	行政事业单位养老支出	161.28	161.28				
7	2080502	事业单位离退休	86.55	86.55				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.73	74.73				
9	210	卫生健康支出	98.26	98.26				
10	21011	行政事业单位医疗	98.26	98.26				
11	2101102	事业单位医疗	33.86	33.86				
12	2101103	公务员医疗补助	64.40	64.40				
13	221	住房保障支出	56.05	56.05				
14	22102	住房改革支出	56.05	56.05				
15	2210201	住房公积金	56.05	56.05				

单位预算财政拨款收支总表

360195 乐亭县古河乡阁楼坨初级中学　　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	895.12	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	579.53	579.53		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	161.28	161.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	98.26	98.26		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360195 乐亭县古河乡阁楼坨初级中学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	56.05	56.05		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**895.12**	**本年支出合计**	**895.12**	**895.12**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**895.12**	**支出总计**	**895.12**	**895.12**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360195 乐亭县古河乡阁楼坨初级中学　　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	895.12	865.72	29.40
2	205	教育支出	579.53	550.13	29.40
3	20502	普通教育	579.53	550.13	29.40
4	2050203	初中教育	579.53	550.13	29.40
5	208	社会保障和就业支出	161.28	161.28	
6	20805	行政事业单位养老支出	161.28	161.28	
7	2080502	事业单位离退休	86.55	86.55	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.73	74.73	
9	210	卫生健康支出	98.26	98.26	
10	21011	行政事业单位医疗	98.26	98.26	
11	2101102	事业单位医疗	33.86	33.86	
12	2101103	公务员医疗补助	64.40	64.40	
13	221	住房保障支出	56.05	56.05	
14	22102	住房改革支出	56.05	56.05	
15	2210201	住房公积金	56.05	56.05	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360195 乐亭县古河乡阁楼坨初级中学　　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	865.72	865.72	
2	301	工资福利支出	762.13	762.13	
3	30101	基本工资	235.65	235.65	
4	30102	津贴补贴	22.91	22.91	
5	30107	绩效工资	218.85	218.85	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.73	74.73	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	33.86	33.86	
8	30111	公务员医疗补助缴费	64.40	64.40	
9	30112	其他社会保障缴费	7.19	7.19	
10	30113	住房公积金	56.05	56.05	
11	30199	其他工资福利支出	48.49	48.49	
12	303	对个人和家庭的补助	103.59	103.59	
13	30302	退休费	86.55	86.55	
14	30305	生活补助	15.84	15.84	
15	30309	奖励金	1.20	1.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360195 乐亭县古河乡阁楼坨初级中学　　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

360195 乐亭县古河乡阁楼坨初级中学　　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

360195 乐亭县古河乡阁楼坨初级中学　　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。

乐亭县古河乡阁楼坨初级中学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，现将乐亭县古河乡阁楼坨初级中学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县古河乡阁楼坨初级中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入895.12万元，其中：一般公共预算收入895.12万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县古河乡阁楼坨初级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 895.12 万元，其中基本支出 865.72 万元，包括人员经费 865.72 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 29.40 万元，主要为办公费、印刷费等

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 895.12 万元，较 2023 年预算增加 895.12 万元，其中：基本支出增加 865.72 万元，主要为人员经费，项目支出增加 29.40 万元，主要为办公费、印刷费等。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.60	其中：财政　　资金	12.60	其他资金	
	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.目标内容：取暖经费补助					
一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数		≥3000 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数		≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障供暖房屋比例		≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	百分比
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度		≥95%	工作计划
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%	工作计划

2、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	义务教育保障机制县级资金					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥100 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	百分比
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

3、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	市级配套资金					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥100 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	百分比
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

4、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	3.36	其中：财政　　资金	3.36	其他资金	
	省级经费补助					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥100 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	百分比
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

5、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	10.08	其中：财政　　资金	10.08	其他资金	
	中央补助经费					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥100 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	百分比
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360195 乐亭县古河乡阁楼坨初级中学　　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

乐亭县古河乡阁楼坨初级中学上年末固定资产金额为 496.80 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

360195 乐亭县古河乡阁楼坨初级中学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		496.80
1、房屋（平方米）	1600	241.00
其中：办公用房（平方米）	160	24.10
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	13253	255.80

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八十、乐亭县古河乡阁楼坨中心小学收支预算

单位预算收支总表

360196 乐亭县古河乡阁楼坨中心小学　　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		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360196 乐亭县古河乡阁楼坨中心小学　　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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**		**本年支出合计**	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**		**支出总计**	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

360196 乐亭县古河乡阁楼坨中心小学　　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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

360196 乐亭县古河乡阁楼坨中心小学　　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

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

360196 乐亭县古河乡阁楼坨中心小学　　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		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360196 乐亭县古河乡阁楼坨中心小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**		**本年支出合计**				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**		**支出总计**				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360196 乐亭县古河乡阁楼坨中心小学　　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

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360196 乐亭县古河乡阁楼坨中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360196 乐亭县古河乡阁楼坨中心小学　　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

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

360196 乐亭县古河乡阁楼坨中心小学　　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

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

360196 乐亭县古河乡阁楼坨中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

乐亭县古河乡阁楼坨中心小学2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县古河乡阁楼坨中心小学2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县古河乡阁楼坨中心小学	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0万元，其中：一般公共预算收入0万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映乐亭县古河乡阁楼坨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 0 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 0 万元，主要为与初中合并填报。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 0 万元，较 2023 年预算增加 0 万元，其中：基本支出增加 0 万元，主要为与初中合并填报。项目支出增加 0 万元，主要为与初中合并填报。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排，与上年持平。

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本单位无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360196 乐亭县古河乡阁楼坨中心小学　　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

乐亭县古河乡阁楼坨中心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

360196 乐亭县古河乡阁楼坨中心小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八十一、乐亭县汀流河镇汀流河初级中学收支预算

单位预算收支总表

360200 乐亭县汀流河镇汀流河初级中学　　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	2158.81	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1514.17
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	274.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	213.12
11			十一、节能环保支出	
12			十二、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	

360200 乐亭县汀流河镇汀流河初级中学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	156.77
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	2158.81	**本年支出合计**	2158.81
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	2158.81	**支出总计**	2158.81

单位预算收入总表

360200 乐亭县汀流河镇汀流河初级中学　　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	2158.81	2158.81	2158.81							
2	205	教育支出	1514.17	1514.17	1514.17							
3	20502	普通教育	1514.17	1514.17	1514.17							
4	2050203	初中教育	1514.17	1514.17	1514.17							
5	208	社会保障和就业支出	274.75	274.75	274.75							
6	20805	行政事业单位养老支出	274.75	274.75	274.75							
7	2080502	事业单位离退休	65.72	65.72	65.72							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.03	209.03	209.03							
9	210	卫生健康支出	213.12	213.12	213.12							
10	21011	行政事业单位医疗	213.12	213.12	213.12							
11	2101102	事业单位医疗	94.72	94.72	94.72							
12	2101103	公务员医疗补助	118.40	118.40	118.40							
13	221	住房保障支出	156.77	156.77	156.77							
14	22102	住房改革支出	156.77	156.77	156.77							
15	2210201	住房公积金	156.77	156.77	156.77							

单位预算支出总表

360200 乐亭县汀流河镇汀流河初级中学　　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	2158.81	2043.45	115.36			
2	205	教育支出	1514.17	1398.81	115.36			
3	20502	普通教育	1514.17	1398.81	115.36			
4	2050203	初中教育	1514.17	1398.81	115.36			
5	208	社会保障和就业支出	274.75	274.75				
6	20805	行政事业单位养老支出	274.75	274.75				
7	2080502	事业单位离退休	65.72	65.72				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.03	209.03				
9	210	卫生健康支出	213.12	213.12				
10	21011	行政事业单位医疗	213.12	213.12				
11	2101102	事业单位医疗	94.72	94.72				
12	2101103	公务员医疗补助	118.40	118.40				
13	221	住房保障支出	156.77	156.77				
14	22102	住房改革支出	156.77	156.77				
15	2210201	住房公积金	156.77	156.77				

单位预算财政拨款收支总表

360200 乐亭县汀流河镇汀流河初级中学　　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	2158.81	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1514.17	1514.17		
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	274.75	274.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	213.12	213.12		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、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				

360200 乐亭县汀流河镇汀流河初级中学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	156.77	156.77		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	2158.81	**本年支出合计**	2158.81	2158.81		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	2158.81	**支出总计**	2158.81	2158.81		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360200 乐亭县汀流河镇汀流河初级中学　　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	2158.81	2043.45	115.36
2	205	教育支出	1514.17	1398.81	115.36
3	20502	普通教育	1514.17	1398.81	115.36
4	2050203	初中教育	1514.17	1398.81	115.36
5	208	社会保障和就业支出	274.75	274.75	
6	20805	行政事业单位养老支出	274.75	274.75	
7	2080502	事业单位离退休	65.72	65.72	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.03	209.03	
9	210	卫生健康支出	213.12	213.12	
10	21011	行政事业单位医疗	213.12	213.12	
11	2101102	事业单位医疗	94.72	94.72	
12	2101103	公务员医疗补助	118.40	118.40	
13	221	住房保障支出	156.77	156.77	
14	22102	住房改革支出	156.77	156.77	
15	2210201	住房公积金	156.77	156.77	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360200 乐亭县汀流河镇汀流河初级中学　　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	2043.45	2043.45	
2	301	工资福利支出	1968.91	1968.91	
3	30101	基本工资	702.41	702.41	
4	30102	津贴补贴	64.18	64.18	
5	30107	绩效工资	589.35	589.35	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.03	209.03	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	94.72	94.72	
8	30111	公务员医疗补助缴费	118.40	118.40	
9	30112	其他社会保障缴费	18.29	18.29	
10	30113	住房公积金	156.77	156.77	
11	30199	其他工资福利支出	15.75	15.75	
12	303	对个人和家庭的补助	74.54	74.54	
13	30301	离休费	8.40	8.40	
14	30302	退休费	57.32	57.32	
15	30305	生活补助	7.92	7.92	
16	30309	奖励金	0.90	0.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360200 乐亭县汀流河镇汀流河初级中学　　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

360200 乐亭县汀流河镇汀流河初级中学　　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

360200 乐亭县汀流河镇汀流河初级中学　　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。

乐亭县汀流河镇汀流河初级中学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，现将乐亭县汀流河镇汀流河初级中学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县汀流河镇汀流河初级中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2158.81万元，其中：一般公共预算收入2158.81万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县汀流河镇汀流河初级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 2158.81 万元，其中基本支出 2043.45 万元，包括人员经费 2043.45 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 115.36 万元，主要为主要为办公费电费专用材料费等

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2158.81 万元，较 2023 年预算增加 2158.81 万元，其中：基本支出增加 2043.45 万元，主要为人员支出，项目支出增加 115.36 万元，主要为主要为办公费电费专用材料费等。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排，与上年持平。

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本单位无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	41.66	其中：财政　　资金	41.66	其他资金	
	目标内容：取暖经费补助					
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.目标内容：取暖经费补助					
一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥11904 平	工作计划	
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划	
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划	
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%	工作计划	

2、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC10095M		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	6.50	其中：财政　　资金	6.50	其他资金	
	"""目标内容：保障义务教育学校正常运转 "			""		
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."目标内容：保障义务教育学校正常运转			"		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	6.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.72	其中：财政　　资金	6.72	其他资金	
	目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥455 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

4、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	6.72	其中：财政　　资金	6.72	其他资金	
	″目标内容：保障义务教育学校正常运转 ″					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥450 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

5、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	13.44	其中：财政　　资金	13.44	其他资金	
	″目标内容：保障义务教育学校正常运转 ″					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥455 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

6、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	40.32	其中：财政　　资金	40.32	其他资金	
	″目标内容：保障义务教育学校正常运转 ″					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥450 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360200 乐亭县汀流河镇汀流河初级中学　　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

乐亭县汀流河镇汀流河初级中学上年末固定资产金额为 1475.89 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

360200 乐亭县汀流河镇汀流河初级中学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1475.89
1、房屋（平方米）	4535.70	238.00
其中：办公用房（平方米）	4535.70	238.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	25.09
4、其他固定资产	35930	1212.80

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八十二、乐亭县汀流河镇张王庄小学收支预算

单位预算收支总表

360201 乐亭县汀流河镇张王庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	262.02	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	157.35
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	58.31
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.23
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360201 乐亭县汀流河镇张王庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	16.14
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**262.02**	**本年支出合计**	**262.02**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**262.02**	**支出总计**	**262.02**

单位预算收入总表

360201 乐亭县汀流河镇张王庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	262.02	262.02	262.02							
2	205	教育支出	157.35	157.35	157.35							
3	20502	普通教育	157.35	157.35	157.35							
4	2050202	小学教育	157.35	157.35	157.35							
5	208	社会保障和就业支出	58.31	58.31	58.31							
6	20805	行政事业单位养老支出	58.31	58.31	58.31							
7	2080502	事业单位离退休	36.79	36.79	36.79							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52	21.52							
9	210	卫生健康支出	30.23	30.23	30.23							
10	21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23	30.23							
11	2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	9.75							
12	2101103	公务员医疗补助	20.48	20.48	20.48							
13	221	住房保障支出	16.14	16.14	16.14							
14	22102	住房改革支出	16.14	16.14	16.14							
15	2210201	住房公积金	16.14	16.14	16.14							

单位预算支出总表

360201 乐亭县汀流河镇张王庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	262.02	248.12	13.91			
2	205	教育支出	157.35	143.45	13.91			
3	20502	普通教育	157.35	143.45	13.91			
4	2050202	小学教育	157.35	143.45	13.91			
5	208	社会保障和就业支出	58.31	58.31				
6	20805	行政事业单位养老支出	58.31	58.31				
7	2080502	事业单位离退休	36.79	36.79				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52				
9	210	卫生健康支出	30.23	30.23				
10	21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23				
11	2101102	事业单位医疗	9.75	9.75				
12	2101103	公务员医疗补助	20.48	20.48				
13	221	住房保障支出	16.14	16.14				
14	22102	住房改革支出	16.14	16.14				
15	2210201	住房公积金	16.14	16.14				

单位预算财政拨款收支总表

360201 乐亭县汀流河镇张王庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	262.02	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	157.35	157.35		
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	58.31	58.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.23	30.23		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360201 乐亭县汀流河镇张王庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	16.14	16.14		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**262.02**	**本年支出合计**	**262.02**	**262.02**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**262.02**	**支出总计**	**262.02**	**262.02**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360201 乐亭县汀流河镇张王庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	262.02	248.12	13.91
2	205	教育支出	157.35	143.45	13.91
3	20502	普通教育	157.35	143.45	13.91
4	2050202	小学教育	157.35	143.45	13.91
5	208	社会保障和就业支出	58.31	58.31	
6	20805	行政事业单位养老支出	58.31	58.31	
7	2080502	事业单位离退休	36.79	36.79	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52	
9	210	卫生健康支出	30.23	30.23	
10	21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23	
11	2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	
12	2101103	公务员医疗补助	20.48	20.48	
13	221	住房保障支出	16.14	16.14	
14	22102	住房改革支出	16.14	16.14	
15	2210201	住房公积金	16.14	16.14	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360201 乐亭县汀流河镇张王庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	248.12	248.12	
2	301	工资福利支出	207.37	207.37	
3	30101	基本工资	68.64	68.64	
4	30102	津贴补贴	8.38	8.38	
5	30107	绩效工资	60.58	60.58	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.52	21.52	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.75	9.75	
8	30111	公务员医疗补助缴费	20.48	20.48	
9	30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
10	30113	住房公积金	16.14	16.14	
11	303	对个人和家庭的补助	40.75	40.75	
12	30302	退休费	36.79	36.79	
13	30305	生活补助	3.96	3.96	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360201 乐亭县汀流河镇张王庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360201 乐亭县汀流河镇张王庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360201 乐亭县汀流河镇张王庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

乐亭县汀流河镇张王庄小学2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县汀流河镇张王庄小学2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县汀流河镇张王庄小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入262.02万元，其中：一般公共预算收入262.02万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县汀流河镇张王庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 262.02 万元，其中基本支出 248.12 万元，包括人员经费 248.12 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 13.91 万元，主要为主要为人员经费支出

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 262.02 万元，较 2023 年预算增加 262.02 万元，其中：基本支出增加 248.12 万元，主要为人员工资支出，项目支出增加 13.91 万元，主要为主要为办公费等。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.01	其中：财政　　资金	3.01	其他资金	
	目标内容：取暖经费补助					
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.目标内容：取暖经费补助					
一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥1074 平	工作计划	
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划	
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划	
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%	工作计划	

2、学校日常运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100898		项目名称	学校日常运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政　　资金	2.50	其他资金	
	铁塔公司租金					
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.铁塔公司租金					
一级指标	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	建设面积	建设面积	≥1000 平方米	工作计划	
	质量指标	工程质量	验收合格率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	≥90%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	体育传统校建设	体育传统校设施	不断完善	工作计划	
	可持续影响指标	体育人才培养	体育人才培养	不断优化	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	工作计划	

3、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	″目标内容：保障义务教育学校正常运转 ″					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥50 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥50 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

5、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	″目标内容：保障义务教育学校正常运转 ″					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥50 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

6、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	″目标内容：保障义务教育学校正常运转 ″					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥50 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360201 乐亭县汀流河镇张王庄小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县汀流河镇张王庄小学上年末固定资产金额为 167.86 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

360201 乐亭县汀流河镇张王庄小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		167.86
1、房屋（平方米）	1830	61.40
其中：办公用房（平方米）	1766	60.20
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	6866	106.46

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八十三、乐亭县汀流河镇大杨庄小学收支预算

单位预算收支总表

360202 乐亭县汀流河镇大杨庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	403.96	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	271.32
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	61.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.28
11			十一、节能环保支出	
12			十二、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	

360202 乐亭县汀流河镇大杨庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	29.06
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**403.96**	**本年支出合计**	**403.96**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**403.96**	**支出总计**	**403.96**

单位预算收入总表

360202 乐亭县汀流河镇大杨庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	403.96	403.96	403.96							
2	205	教育支出	271.32	271.32	271.32							
3	20502	普通教育	271.32	271.32	271.32							
4	2050202	小学教育	271.32	271.32	271.32							
5	208	社会保障和就业支出	61.30	61.30	61.30							
6	20805	行政事业单位养老支出	61.30	61.30	61.30							
7	2080502	事业单位离退休	22.55	22.55	22.55							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75	38.75	38.75							
9	210	卫生健康支出	42.28	42.28	42.28							
10	21011	行政事业单位医疗	42.28	42.28	42.28							
11	2101102	事业单位医疗	17.56	17.56	17.56							
12	2101103	公务员医疗补助	24.72	24.72	24.72							
13	221	住房保障支出	29.06	29.06	29.06							
14	22102	住房改革支出	29.06	29.06	29.06							
15	2210201	住房公积金	29.06	29.06	29.06							

单位预算支出总表

360202 乐亭县汀流河镇大杨庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	403.96	386.91	17.05			
2	205	教育支出	271.32	254.27	17.05			
3	20502	普通教育	271.32	254.27	17.05			
4	2050202	小学教育	271.32	254.27	17.05			
5	208	社会保障和就业支出	61.30	61.30				
6	20805	行政事业单位养老支出	61.30	61.30				
7	2080502	事业单位离退休	22.55	22.55				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75	38.75				
9	210	卫生健康支出	42.28	42.28				
10	21011	行政事业单位医疗	42.28	42.28				
11	2101102	事业单位医疗	17.56	17.56				
12	2101103	公务员医疗补助	24.72	24.72				
13	221	住房保障支出	29.06	29.06				
14	22102	住房改革支出	29.06	29.06				
15	2210201	住房公积金	29.06	29.06				

单位预算财政拨款收支总表

360202 乐亭县汀流河镇大杨庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	403.96	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	271.32	271.32		
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	61.30	61.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	42.28	42.28		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、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				

360202 乐亭县汀流河镇大杨庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	29.06	29.06		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**403.96**	**本年支出合计**	**403.96**	**403.96**		
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**	**403.96**	**支出总计**	**403.96**	**403.96**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360202 乐亭县汀流河镇大杨庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	403.96	386.91	17.05
2	205	教育支出	271.32	254.27	17.05
3	20502	普通教育	271.32	254.27	17.05
4	2050202	小学教育	271.32	254.27	17.05
5	208	社会保障和就业支出	61.30	61.30	
6	20805	行政事业单位养老支出	61.30	61.30	
7	2080502	事业单位离退休	22.55	22.55	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75	38.75	
9	210	卫生健康支出	42.28	42.28	
10	21011	行政事业单位医疗	42.28	42.28	
11	2101102	事业单位医疗	17.56	17.56	
12	2101103	公务员医疗补助	24.72	24.72	
13	221	住房保障支出	29.06	29.06	
14	22102	住房改革支出	29.06	29.06	
15	2210201	住房公积金	29.06	29.06	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360202 乐亭县汀流河镇大杨庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	386.91	386.91	
2	301	工资福利支出	361.09	361.09	
3	30101	基本工资	125.48	125.48	
4	30102	津贴补贴	15.45	15.45	
5	30107	绩效工资	106.68	106.68	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.75	38.75	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	17.56	17.56	
8	30111	公务员医疗补助缴费	24.72	24.72	
9	30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39	
10	30113	住房公积金	29.06	29.06	
11	303	对个人和家庭的补助	25.82	25.82	
12	30302	退休费	22.55	22.55	
13	30305	生活补助	2.97	2.97	
14	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360202 乐亭县汀流河镇大杨庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360202 乐亭县汀流河镇大杨庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360202 乐亭县汀流河镇大杨庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

乐亭县汀流河镇大杨庄小学2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县汀流河镇大杨庄小学2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县汀流河镇大杨庄小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入403.96万元，其中：一般公共预算收入403.96万元，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，反映乐亭县汀流河镇大杨庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 403.96 万元，其中基本支出 386.91 万元，包括人员经费 386.91 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 17.05 万元，主要为主要为人员工资支出

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 403.96 万元，较 2023 年预算增加 403.96 万元，其中：基本支出增加 386.91 万元，主要为人员工资支出，项目支出增加 17.05 万元，主要为主要为办公费取暖费等。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.64	其中：财政　　资金	3.64	其他资金	
	目标内容：取暖经费补助					
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.目标内容：取暖经费补助					

一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥1300 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
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%	工作计划

2、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC10095M		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	0.95	其中：财政　　资金	0.95	其他资金	
	"""目标内容：保障义务教育学校正常运转 "			""		
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."目标内容：保障义务教育学校正常运转			"		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	0.94 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥56人	工作计划	
	成本指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

4、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	3.42	其中：财政　　资金	3.42	其他资金	
	保育费					
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.保育费					
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	实施情况	保育幼儿数量		≥8 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率		100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校保育水平	学校保育水平		有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90	工作计划

5、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.64	其中：财政　　资金	0.64	其他资金	
	幼儿园正常运转					
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.幼儿园正常运转					
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	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量		≥16 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

6、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	″目标内容：保障义务教育学校正常运转 ″					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	56 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

7、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	″目标内容：保障义务教育学校正常运转 ″					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥56 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

8、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥56 人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360202 乐亭县汀流河镇大杨庄小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县汀流河镇大杨庄小学上年末固定资产金额为 572.20 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

360202 乐亭县汀流河镇大杨庄小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		572.20
1、房屋（平方米）	1292	479.81
其中：办公用房（平方米）	1292	479.81
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	5717	92.39

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八十四、乐亭县汀流河汀流河中心小学收支预算

单位预算收支总表

360203 乐亭县汀流河汀流河中心小学　　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	1035.38	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	672.05
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	186.80
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	108.59
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360203 乐亭县汀流河汀流河中心小学　　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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	67.94
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**1035.38**	**本年支出合计**	**1035.38**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1035.38**	**支出总计**	**1035.38**

单位预算收入总表

360203 乐亭县汀流河汀流河中心小学　　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	1035.38	1035.38	1035.38							
2	205	教育支出	672.05	672.05	672.05							
3	20502	普通教育	672.05	672.05	672.05							
4	2050202	小学教育	672.05	672.05	672.05							
5	208	社会保障和就业支出	186.80	186.80	186.80							
6	20805	行政事业单位养老支出	186.80	186.80	186.80							
7	2080502	事业单位离退休	96.21	96.21	96.21							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.59	90.59	90.59							
9	210	卫生健康支出	108.59	108.59	108.59							
10	21011	行政事业单位医疗	108.59	108.59	108.59							
11	2101102	事业单位医疗	41.05	41.05	41.05							
12	2101103	公务员医疗补助	67.54	67.54	67.54							
13	221	住房保障支出	67.94	67.94	67.94							
14	22102	住房改革支出	67.94	67.94	67.94							
15	2210201	住房公积金	67.94	67.94	67.94							

单位预算支出总表

360203 乐亭县汀流河汀流河中心小学　　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	1035.38	978.47	56.91			
2	205	教育支出	672.05	615.14	56.91			
3	20502	普通教育	672.05	615.14	56.91			
4	2050202	小学教育	672.05	615.14	56.91			
5	208	社会保障和就业支出	186.80	186.80				
6	20805	行政事业单位养老支出	186.80	186.80				
7	2080502	事业单位离退休	96.21	96.21				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.59	90.59				
9	210	卫生健康支出	108.59	108.59				
10	21011	行政事业单位医疗	108.59	108.59				
11	2101102	事业单位医疗	41.05	41.05				
12	2101103	公务员医疗补助	67.54	67.54				
13	221	住房保障支出	67.94	67.94				
14	22102	住房改革支出	67.94	67.94				
15	2210201	住房公积金	67.94	67.94				

单位预算财政拨款收支总表

360203 乐亭县汀流河汀流河中心小学　　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	1035.38	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	672.05	672.05		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	186.80	186.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	108.59	108.59		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360203 乐亭县汀流河汀流河中心小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	67.94	67.94		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**1035.38**	**本年支出合计**	**1035.38**	**1035.38**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**1035.38**	**支出总计**	**1035.38**	**1035.38**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360203 乐亭县汀流河汀流河中心小学　　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	1035.38	978.47	56.91
2	205	教育支出	672.05	615.14	56.91
3	20502	普通教育	672.05	615.14	56.91
4	2050202	小学教育	672.05	615.14	56.91
5	208	社会保障和就业支出	186.80	186.80	
6	20805	行政事业单位养老支出	186.80	186.80	
7	2080502	事业单位离退休	96.21	96.21	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.59	90.59	
9	210	卫生健康支出	108.59	108.59	
10	21011	行政事业单位医疗	108.59	108.59	
11	2101102	事业单位医疗	41.05	41.05	
12	2101103	公务员医疗补助	67.54	67.54	
13	221	住房保障支出	67.94	67.94	
14	22102	住房改革支出	67.94	67.94	
15	2210201	住房公积金	67.94	67.94	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360203 乐亭县汀流河汀流河中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	978.47	978.47	
2	301	工资福利支出	867.80	867.80	
3	30101	基本工资	285.29	285.29	
4	30102	津贴补贴	29.34	29.34	
5	30107	绩效工资	271.91	271.91	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.59	90.59	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	41.05	41.05	
8	30111	公务员医疗补助缴费	67.54	67.54	
9	30112	其他社会保障缴费	7.93	7.93	
10	30113	住房公积金	67.94	67.94	
11	30199	其他工资福利支出	6.21	6.21	
12	303	对个人和家庭的补助	110.67	110.67	
13	30301	离休费	8.30	8.30	
14	30302	退休费	87.90	87.90	
15	30305	生活补助	13.86	13.86	
16	30309	奖励金	0.60	0.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360203 乐亭县汀流河汀流河中心小学　　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

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

360203 乐亭县汀流河汀流河中心小学　　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

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

360203 乐亭县汀流河汀流河中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

乐亭县汀流河汀流河中心小学2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县汀流河汀流河中心小学2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县汀流河汀流河中心小学	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1035.38万元，其中：一般公共预算收入1035.38万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县汀流河汀流河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 1035.38 万元，其中基本支出 978.47 万元，包括人员经费 978.47 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 56.91 万元，主要为主要为人员工资支出

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1035.38 万元，较 2023 年预算增加 1035.38 万元，其中：基本支出增加 978.47 万元，主要为人员工资支出，项目支出增加 56.91 万元，主要为主要为办公费取暖费等。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、公交服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10063E		项目名称	公交服务费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政　　资金	9.00	其他资金	
	铁塔公司租金					
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.″目标内容：保障义务教育学校正常运转 ″					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	9 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

2、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.38	其中：财政　　资金	10.38	其他资金	
	目标内容：取暖经费补助					
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.目标内容：取暖经费补助					
一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数		≥2410 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数		≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例		≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		100%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度		≥95%	工作计划
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%	工作计划

3、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC10095M		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	1.83	其中：财政　　资金	1.83	其他资金	
	"""目标内容：保障义务教育学校正常运转 "			""		
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."目标内容：保障义务教育学校正常运转			"		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	1.83 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.57	其中：财政　　资金	3.57	其他资金	
	目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥302 人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

5、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	3.57	其中：财政　　资金	3.57	其他资金	
	目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	455 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

6、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	7.14	其中：财政　　资金	7.14	其他资金	
	″目标内容：保障义务教育学校正常运转 ″					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥302 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

7、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	21.42	其中：财政　　资金	21.42	其他资金	
	″目标内容：保障义务教育学校正常运转 ″					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥455 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360203 乐亭县汀流河汀流河中心小学　　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

乐亭县汀流河汀流河中心小学上年末固定资产金额为 877.74 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

360203 乐亭县汀流河汀流河中心小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		877.74
1、房屋（平方米）	8131.91	430.41
其中：办公用房（平方米）	8131.91	430.41
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	33.23
4、其他固定资产	25067	414.10

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八十五、乐亭县汀流河镇张王庄幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360204 乐亭县汀流河镇张王庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	117.34	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	80.38
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	16.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.98
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360204 乐亭县汀流河镇张王庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	8.31
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**117.34**	**本年支出合计**	**117.34**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**117.34**	**支出总计**	**117.34**

单位预算收入总表

360204 乐亭县汀流河镇张王庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	117.34	117.34	117.34							
2	205	教育支出	80.38	80.38	80.38							
3	20502	普通教育	80.38	80.38	80.38							
4	2050201	学前教育	80.38	80.38	80.38							
5	208	社会保障和就业支出	16.67	16.67	16.67							
6	20805	行政事业单位养老支出	16.67	16.67	16.67							
7	2080502	事业单位离退休	5.60	5.60	5.60							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	11.07							
9	210	卫生健康支出	11.98	11.98	11.98							
10	21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98	11.98							
11	2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	5.02							
12	2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96	6.96							
13	221	住房保障支出	8.31	8.31	8.31							
14	22102	住房改革支出	8.31	8.31	8.31							
15	2210201	住房公积金	8.31	8.31	8.31							

单位预算支出总表

360204 乐亭县汀流河镇张王庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	117.34	109.01	8.33			
2	205	教育支出	80.38	72.05	8.33			
3	20502	普通教育	80.38	72.05	8.33			
4	2050201	学前教育	80.38	72.05	8.33			
5	208	社会保障和就业支出	16.67	16.67				
6	20805	行政事业单位养老支出	16.67	16.67				
7	2080502	事业单位离退休	5.60	5.60				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07				
9	210	卫生健康支出	11.98	11.98				
10	21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98				
11	2101102	事业单位医疗	5.02	5.02				
12	2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96				
13	221	住房保障支出	8.31	8.31				
14	22102	住房改革支出	8.31	8.31				
15	2210201	住房公积金	8.31	8.31				

单位预算财政拨款收支总表

360204 乐亭县汀流河镇张王庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	117.34	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	80.38	80.38		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	16.67	16.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.98	11.98		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360204 乐亭县汀流河镇张王庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.31	8.31		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**117.34**	**本年支出合计**	**117.34**	**117.34**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**117.34**	**支出总计**	**117.34**	**117.34**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360204 乐亭县汀流河镇张王庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	117.34	109.01	8.33
2	205	教育支出	80.38	72.05	8.33
3	20502	普通教育	80.38	72.05	8.33
4	2050201	学前教育	80.38	72.05	8.33
5	208	社会保障和就业支出	16.67	16.67	
6	20805	行政事业单位养老支出	16.67	16.67	
7	2080502	事业单位离退休	5.60	5.60	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	
9	210	卫生健康支出	11.98	11.98	
10	21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98	
11	2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	
12	2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96	
13	221	住房保障支出	8.31	8.31	
14	22102	住房改革支出	8.31	8.31	
15	2210201	住房公积金	8.31	8.31	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360204 乐亭县汀流河镇张王庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	109.01	109.01	
2	301	工资福利支出	103.41	103.41	
3	30101	基本工资	33.27	33.27	
4	30102	津贴补贴	4.09	4.09	
5	30107	绩效工资	33.72	33.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.07	11.07	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	5.02	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.96	6.96	
9	30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
10	30113	住房公积金	8.31	8.31	
11	303	对个人和家庭的补助	5.60	5.60	
12	30302	退休费	5.60	5.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360204 乐亭县汀流河镇张王庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360204 乐亭县汀流河镇张王庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360204 乐亭县汀流河镇张王庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

乐亭县汀流河镇张王庄幼儿园2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县汀流河镇张王庄幼儿园2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县汀流河镇张王庄幼儿园	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117.34万元，其中：一般公共预算收入117.34万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县汀流河镇张王庄幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 117.34 万元，其中基本支出 109.01 万元，包括人员经费 109.01 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 8.33 万元，主要为主要为人员工资支出

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 117.34 万元，较 2023 年预算增加 117.34 万元，其中：基本支出增加 109.01 万元，主要为人员工资支出，项目支出增加 8.33 万元，主要为主要为办公费等。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.48	其中：财政　　资金	1.48	其他资金	
	目标内容：取暖经费补助					
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.目标内容：取暖经费补助					
一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥530 平	工作计划	
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划	
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划	
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%	工作计划	

2、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	5.85	其中：财政　　资金	5.85	其他资金	
	目标内容：取暖经费补助					
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.目标内容：保育费					
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	实施情况	保育幼儿数量		≥8 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率		≥100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		≥90%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥80%	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校保育水平	学校保育水平		有所提升	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)		≥80%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90	工作计划

3、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　　资金	1.00	其他资金	
	目标内容：幼儿园正常运转保障					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					
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	实施情况	保障幼儿园数量	1 所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量	≥25 人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划	
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例	≥55%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360204 乐亭县汀流河镇张王庄幼儿园　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县汀流河镇张王庄幼儿园上年末固定资产金额为 41.84 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

360204 乐亭县汀流河镇张王庄幼儿园　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		41.84
1、房屋（平方米）	470	19.25
其中：办公用房（平方米）	470	19.25
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	405	22.59

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八十六、汀流河镇中心幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360205 汀流河镇中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	177.21	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	128.48
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	23.05
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.45
11			十一、节能环保支出	
12			十二、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	

360205 汀流河镇中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.25
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**177.21**	**本年支出合计**	**177.21**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**177.21**	**支出总计**	**177.21**

单位预算收入总表

360205 汀流河镇中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	177.21	177.21	177.21							
2	205	教育支出	128.48	128.48	128.48							
3	20502	普通教育	128.48	128.48	128.48							
4	2050201	学前教育	128.48	128.48	128.48							
5	208	社会保障和就业支出	23.05	23.05	23.05							
6	20805	行政事业单位养老支出	23.05	23.05	23.05							
7	2080502	事业单位离退休	9.39	9.39	9.39							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66	13.66							
9	210	卫生健康支出	15.45	15.45	15.45							
10	21011	行政事业单位医疗	15.45	15.45	15.45							
11	2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	6.19							
12	2101103	公务员医疗补助	9.26	9.26	9.26							
13	221	住房保障支出	10.25	10.25	10.25							
14	22102	住房改革支出	10.25	10.25	10.25							
15	2210201	住房公积金	10.25	10.25	10.25							

单位预算支出总表

360205 汀流河镇中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	177.21	148.83	28.38			
2	205	教育支出	128.48	100.10	28.38			
3	20502	普通教育	128.48	100.10	28.38			
4	2050201	学前教育	128.48	100.10	28.38			
5	208	社会保障和就业支出	23.05	23.05				
6	20805	行政事业单位养老支出	23.05	23.05				
7	2080502	事业单位离退休	9.39	9.39				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66				
9	210	卫生健康支出	15.45	15.45				
10	21011	行政事业单位医疗	15.45	15.45				
11	2101102	事业单位医疗	6.19	6.19				
12	2101103	公务员医疗补助	9.26	9.26				
13	221	住房保障支出	10.25	10.25				
14	22102	住房改革支出	10.25	10.25				
15	2210201	住房公积金	10.25	10.25				

单位预算财政拨款收支总表

360205 汀流河镇中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	177.21	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	128.48	128.48		
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	23.05	23.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.45	15.45		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、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				

360205 汀流河镇中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.25	10.25		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	177.21	**本年支出合计**	177.21	177.21		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	177.21	**支出总计**	177.21	177.21		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360205 汀流河镇中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	177.21	148.83	28.38
2	205	教育支出	128.48	100.10	28.38
3	20502	普通教育	128.48	100.10	28.38
4	2050201	学前教育	128.48	100.10	28.38
5	208	社会保障和就业支出	23.05	23.05	
6	20805	行政事业单位养老支出	23.05	23.05	
7	2080502	事业单位离退休	9.39	9.39	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66	
9	210	卫生健康支出	15.45	15.45	
10	21011	行政事业单位医疗	15.45	15.45	
11	2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	
12	2101103	公务员医疗补助	9.26	9.26	
13	221	住房保障支出	10.25	10.25	
14	22102	住房改革支出	10.25	10.25	
15	2210201	住房公积金	10.25	10.25	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360205 汀流河镇中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	148.83	148.83	
2	301	工资福利支出	139.45	139.45	
3	30101	基本工资	43.39	43.39	
4	30102	津贴补贴	4.86	4.86	
5	30107	绩效工资	39.10	39.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.66	13.66	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	6.19	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.26	9.26	
9	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
10	30113	住房公积金	10.25	10.25	
11	30199	其他工资福利支出	11.55	11.55	
12	303	对个人和家庭的补助	9.39	9.39	
13	30302	退休费	9.39	9.39	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360205 汀流河镇中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360205 汀流河镇中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360205 汀流河镇中心幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

汀流河镇中心幼儿园2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将汀流河镇中心幼儿园2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
汀流河镇中心幼儿园	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177.21万元，其中：一般公共预算收入177.21万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映汀流河镇中心幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 177.21 万元，其中基本支出 148.83 万元，包括人员经费 148.83 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 28.38 万元，主要为主要为人员工资支出

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 177.21 万元，较 2023 年预算增加 177.21 万元，其中：基本支出增加 148.83 万元，主要为人员工资支出，项目支出增加 28.38 万元，主要为主要为办公费等。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.99	其中：财政　　资金	1.99	其他资金	
	保育费					
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.目标内容：取暖经费补助					
一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥710 平	工作计划	
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划	
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划	
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%	工作计划	

2、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC10095M		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政　　资金	0.40	其他资金	
	"""目标内容：保障义务教育学校正常运转 "			""		
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."目标内容：保障义务教育学校正常运转			"		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	0.4 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	22.23	其中：财政　　资金	22.23	其他资金	
	保育费					
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.保育费					
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	实施情况	保育幼儿数量		≥8 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率		100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		≥80 工作计划	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90 工作计划	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校保育水平	学校保育水平		有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90	工作计划

4、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.76	其中：财政　　资金	3.76	其他资金	
	保育费					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					
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	实施情况	保障幼儿园数量	1 所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量	≥94 人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	幼儿入园情况	义务教育入学率	≥85%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360205 汀流河镇中心幼儿园　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

汀流河镇中心幼儿园上年末固定资产金额为 146.90 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

360205 汀流河镇中心幼儿园　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		146.90
1、房屋（平方米）	1192.01	52.54
其中：办公用房（平方米）	1192.01	52.54
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1548	94.36

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八十七、汀流河镇姚家房子小学收支预算

单位预算收支总表

360206 汀流河镇姚家房子小学　　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	375.45	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	241.37
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	68.26
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.01
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360206 汀流河镇姚家房子小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	25.81
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**375.45**	**本年支出合计**	**375.45**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**375.45**	**支出总计**	**375.45**

单位预算收入总表

360206 汀流河镇姚家房子小学　　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	375.45	375.45	375.45							
2	205	教育支出	241.37	241.37	241.37							
3	20502	普通教育	241.37	241.37	241.37							
4	2050202	小学教育	241.37	241.37	241.37							
5	208	社会保障和就业支出	68.26	68.26	68.26							
6	20805	行政事业单位养老支出	68.26	68.26	68.26							
7	2080502	事业单位离退休	33.85	33.85	33.85							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42	34.42							
9	210	卫生健康支出	40.01	40.01	40.01							
10	21011	行政事业单位医疗	40.01	40.01	40.01							
11	2101102	事业单位医疗	15.59	15.59	15.59							
12	2101103	公务员医疗补助	24.41	24.41	24.41							
13	221	住房保障支出	25.81	25.81	25.81							
14	22102	住房改革支出	25.81	25.81	25.81							
15	2210201	住房公积金	25.81	25.81	25.81							

单位预算支出总表

360206 汀流河镇姚家房子小学　　预算年度：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	375.45	359.99	15.47			
2	205	教育支出	241.37	225.91	15.47			
3	20502	普通教育	241.37	225.91	15.47			
4	2050202	小学教育	241.37	225.91	15.47			
5	208	社会保障和就业支出	68.26	68.26				
6	20805	行政事业单位养老支出	68.26	68.26				
7	2080502	事业单位离退休	33.85	33.85				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42				
9	210	卫生健康支出	40.01	40.01				
10	21011	行政事业单位医疗	40.01	40.01				
11	2101102	事业单位医疗	15.59	15.59				
12	2101103	公务员医疗补助	24.41	24.41				
13	221	住房保障支出	25.81	25.81				
14	22102	住房改革支出	25.81	25.81				
15	2210201	住房公积金	25.81	25.81				

单位预算财政拨款收支总表

360206 汀流河镇姚家房子小学　　预算年度：2024　　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	375.45	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	241.37	241.37		
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	68.26	68.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.01	40.01		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360206 汀流河镇姚家房子小学　　预算年度：2024　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	25.81	25.81		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**375.45**	**本年支出合计**	**375.45**	**375.45**		
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**	**375.45**	**支出总计**	**375.45**	**375.45**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360206 汀流河镇姚家房子小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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**	**375.45**	**359.99**	**15.47**
2	205	教育支出	241.37	225.91	15.47
3	20502	普通教育	241.37	225.91	15.47
4	2050202	小学教育	241.37	225.91	15.47
5	208	社会保障和就业支出	68.26	68.26	
6	20805	行政事业单位养老支出	68.26	68.26	
7	2080502	事业单位离退休	33.85	33.85	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42	
9	210	卫生健康支出	40.01	40.01	
10	21011	行政事业单位医疗	40.01	40.01	
11	2101102	事业单位医疗	15.59	15.59	
12	2101103	公务员医疗补助	24.41	24.41	
13	221	住房保障支出	25.81	25.81	
14	22102	住房改革支出	25.81	25.81	
15	2210201	住房公积金	25.81	25.81	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360206 汀流河镇姚家房子小学　　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	359.99	359.99	
2	301	工资福利支出	323.26	323.26	
3	30101	基本工资	111.16	111.16	
4	30102	津贴补贴	12.52	12.52	
5	30107	绩效工资	96.34	96.34	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.42	34.42	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.59	15.59	
8	30111	公务员医疗补助缴费	24.41	24.41	
9	30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
10	30113	住房公积金	25.81	25.81	
11	303	对个人和家庭的补助	36.73	36.73	
12	30302	退休费	33.85	33.85	
13	30305	生活补助	1.98	1.98	
14	30309	奖励金	0.90	0.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360206 汀流河镇姚家房子小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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

360206 汀流河镇姚家房子小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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

360206 汀流河镇姚家房子小学　　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。

汀流河镇姚家房子小学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，现将汀流河镇姚家房子小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
汀流河镇姚家房子小学	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375.45万元，其中：一般公共预算收入375.45万元，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，反映汀流河镇姚家房子小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 375.45 万元，其中基本支出 359.99 万元，包括人员经费 359.99 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 15.47 万元，主要为主要为人员工资支出

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 375.45 万元，较 2023 年预算增加 375.45 万元，其中：基本支出增加 359.99 万元，主要为人员工资支出，项目支出增加 15.47 万元，主要为主要为办公费等。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.69	其中：财政　　资金	3.69	其他资金	
	目标内容：取暖经费补助					
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.目标内容：取暖经费补助					
一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥1316 平	工作计划	
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划	
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划	
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%	工作计划	

2、学校日常运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100898		项目名称	学校日常运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.10	其中：财政　　资金	2.10	其他资金	
	保育费					
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.保育费					
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	建设面积	建设面积		≥1000 平方米	工作计划
	质量指标	工程质量	验收合格率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	体育传统校建设	体育传统校设施		不断完善	工作计划
	可持续影响指标	体育人才培养	体育人才培养		不断优化	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥90%	工作计划

3、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	目标内容：取暖经费补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容：保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划	
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥19 人	工作计划	
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划	

4、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	1.08	其中：财政　　资金	1.08	其他资金	
	目标内容：保育费					
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.目标内容：保育费					
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	实施情况	保育幼儿数量		≥8 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率		≥100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		≥100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校保育水平	学校保育水平		有所提升	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90 工作计划	工作计划

5、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政　　资金	0.20	其他资金	
	目标内容：幼儿园正常运转保障					
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.目标内容：幼儿园正常运转保障					
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	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量		≥5 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	可持续影响指标	普惠幼儿园在园幼儿比例	普惠幼儿园在园幼儿比例		≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

6、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	″目标内容：保障义务教育学校正常运转 ″					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥19 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

7、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	″目标内容：保障义务教育学校正常运转 ″					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥19 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

8、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	目标内容：保障义务教育学校正常运转					
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.目标内容：保障义务教育学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥19人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360206 汀流河镇姚家房子小学　　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

汀流河镇姚家房子小学上年末固定资产金额为 795.82 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

360206 汀流河镇姚家房子小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		795.82
1、房屋（平方米）	1380	135.77
其中：办公用房（平方米）	1380	135.77
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4483	660.05

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八十八、乐亭县中堡镇初级中学收支预算

单位预算收支总表

360210 乐亭县中堡镇初级中学　　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	1156.19	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	771.53
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	186.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	120.86
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360210 乐亭县中堡镇初级中学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	76.84
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**1156.19**	**本年支出合计**	**1156.19**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1156.19**	**支出总计**	**1156.19**

单位预算收入总表

360210 乐亭县中堡镇初级中学　　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	1156.19	1156.19	1156.19							
2	205	教育支出	771.53	771.53	771.53							
3	20502	普通教育	771.53	771.53	771.53							
4	2050203	初中教育	771.53	771.53	771.53							
5	208	社会保障和就业支出	186.95	186.95	186.95							
6	20805	行政事业单位养老支出	186.95	186.95	186.95							
7	2080502	事业单位离退休	84.50	84.50	84.50							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.46	102.46	102.46							
9	210	卫生健康支出	120.86	120.86	120.86							
10	21011	行政事业单位医疗	120.86	120.86	120.86							
11	2101102	事业单位医疗	46.43	46.43	46.43							
12	2101103	公务员医疗补助	74.44	74.44	74.44							
13	221	住房保障支出	76.84	76.84	76.84							
14	22102	住房改革支出	76.84	76.84	76.84							
15	2210201	住房公积金	76.84	76.84	76.84							

单位预算支出总表

360210 乐亭县中堡镇初级中学　　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	1156.19	1112.29	43.90			
2	205	教育支出	771.53	727.63	43.90			
3	20502	普通教育	771.53	727.63	43.90			
4	2050203	初中教育	771.53	727.63	43.90			
5	208	社会保障和就业支出	186.95	186.95				
6	20805	行政事业单位养老支出	186.95	186.95				
7	2080502	事业单位离退休	84.50	84.50				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.46	102.46				
9	210	卫生健康支出	120.86	120.86				
10	21011	行政事业单位医疗	120.86	120.86				
11	2101102	事业单位医疗	46.43	46.43				
12	2101103	公务员医疗补助	74.44	74.44				
13	221	住房保障支出	76.84	76.84				
14	22102	住房改革支出	76.84	76.84				
15	2210201	住房公积金	76.84	76.84				

单位预算财政拨款收支总表

360210 乐亭县中堡镇初级中学　　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	1156.19	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	771.53	771.53		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	186.95	186.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	120.86	120.86		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360210 乐亭县中堡镇初级中学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	76.84	76.84		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	1156.19	**本年支出合计**	1156.19	1156.19		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	1156.19	**支出总计**	1156.19	1156.19		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360210 乐亭县中堡镇初级中学　　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**	**1156.19**	**1112.29**	**43.90**
2	205	教育支出	771.53	727.63	43.90
3	20502	普通教育	771.53	727.63	43.90
4	2050203	初中教育	771.53	727.63	43.90
5	208	社会保障和就业支出	186.95	186.95	
6	20805	行政事业单位养老支出	186.95	186.95	
7	2080502	事业单位离退休	84.50	84.50	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.46	102.46	
9	210	卫生健康支出	120.86	120.86	
10	21011	行政事业单位医疗	120.86	120.86	
11	2101102	事业单位医疗	46.43	46.43	
12	2101103	公务员医疗补助	74.44	74.44	
13	221	住房保障支出	76.84	76.84	
14	22102	住房改革支出	76.84	76.84	
15	2210201	住房公积金	76.84	76.84	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360210 乐亭县中堡镇初级中学　　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	1112.29	1112.29	
2	301	工资福利支出	994.71	994.71	
3	30101	基本工资	352.49	352.49	
4	30102	津贴补贴	35.06	35.06	
5	30107	绩效工资	295.79	295.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.46	102.46	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	46.43	46.43	
8	30111	公务员医疗补助缴费	74.44	74.44	
9	30112	其他社会保障缴费	11.21	11.21	
10	30113	住房公积金	76.84	76.84	
11	303	对个人和家庭的补助	117.58	117.58	
12	30302	退休费	84.50	84.50	
13	30305	生活补助	31.88	31.88	
14	30309	奖励金	1.20	1.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360210 乐亭县中堡镇初级中学　　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

360210 乐亭县中堡镇初级中学　　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

360210 乐亭县中堡镇初级中学　　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。

乐亭县中堡镇初级中学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，现将乐亭县中堡镇初级中学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县中堡镇初级中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1156.19万元，其中：一般公共预算收入1156.19万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县中堡镇初级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1156.19 万元，其中基本支出 1112.29 万元，包括人员经费 1112.29 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 43.90 万元，主要为义务教育公用经费、取暖费增加。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1156.19 万元，较 2023 年预算增加 1156.19 万元，其中：基本支出增加 1112.29 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 43.90 万元，主要为义务教育公用经费、取暖费增加。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排，与上年持平。

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无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.90	其中：财政　　资金	18.90	其他资金	
	取暖费补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.取暖费补助					

一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥4000 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥100%	工作计划
	成本指标	实施情况	保障正常供暖	≥100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	保障学校正常运转	正常运转	≥100%	工作计划
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%	工作计划

2、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政　　资金	2.50	其他资金	
	义务教育经费县级资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.义务教育县级经费					

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	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	≥142 平方米	工作计划
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	≥98%	工作计划
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	≥97%	工作计划
	成本指标	每生保障标准	每生保障标准	>985 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	工作计划
	经济效益指标	减少学生家长负担	减少学生家长负担	效果明显	工作计划
	生态效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境	效果明显	工作计划
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	工作计划
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%	工作计划

3、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政　　资金	2.50	其他资金	
	义务教育经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.义务教育公用经费市级资金					
一级指标	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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥144 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	学校运行成本	保障学校正常运行		≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

4、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　　资金	5.00	其他资金	
	义务教育经费省级资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.义务教育公用经费省级经费					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥145 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	保障适龄儿童少年入学	保障学校正常运行	学校正常运行	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

5、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政　　资金	15.00	其他资金	
	义务教育公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.义务教育公用经费中央资金					

一级指标	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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥144 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	学校运行成本	保障学校正常运行	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360210 乐亭县中堡镇初级中学　　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

乐亭县中堡镇初级中学上年末固定资产金额为 581.39 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

360210 乐亭县中堡镇初级中学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		581.39
1、房屋（平方米）	4758	262.60
其中：办公用房（平方米）	1063	57.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	6837	318.79

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八十九、乐亭县中堡镇中堡王庄小学收支预算

单位预算收支总表

360211 乐亭县中堡镇中堡王庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	828.14	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	535.26
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	155.10
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	83.94
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360211 乐亭县中堡镇中堡王庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	53.83
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**828.14**	**本年支出合计**	**828.14**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**828.14**	**支出总计**	**828.14**

单位预算收入总表

360211 乐亭县中堡镇中堡王庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	828.14	828.14	828.14							
2	205	教育支出	535.26	535.26	535.26							
3	20502	普通教育	535.26	535.26	535.26							
4	2050201	学前教育	6.02	6.02	6.02							
5	2050202	小学教育	529.24	529.24	529.24							
6	208	社会保障和就业支出	155.10	155.10	155.10							
7	20805	行政事业单位养老支出	155.10	155.10	155.10							
8	2080502	事业单位离退休	83.32	83.32	83.32							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.78	71.78	71.78							
10	210	卫生健康支出	83.94	83.94	83.94							
11	21011	行政事业单位医疗	83.94	83.94	83.94							
12	2101102	事业单位医疗	32.52	32.52	32.52							
13	2101103	公务员医疗补助	51.42	51.42	51.42							
14	221	住房保障支出	53.83	53.83	53.83							
15	22102	住房改革支出	53.83	53.83	53.83							

360211 乐亭县中堡镇中堡王庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2210201	住房公积金	53.83	53.83	53.83							

单位预算支出总表

360211 乐亭县中堡镇中堡王庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	828.14	783.27	44.87			
2	205	教育支出	535.26	490.39	44.87			
3	20502	普通教育	535.26	490.39	44.87			
4	2050201	学前教育	6.02		6.02			
5	2050202	小学教育	529.24	490.39	38.85			
6	208	社会保障和就业支出	155.10	155.10				
7	20805	行政事业单位养老支出	155.10	155.10				
8	2080502	事业单位离退休	83.32	83.32				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.78	71.78				
10	210	卫生健康支出	83.94	83.94				
11	21011	行政事业单位医疗	83.94	83.94				
12	2101102	事业单位医疗	32.52	32.52				
13	2101103	公务员医疗补助	51.42	51.42				
14	221	住房保障支出	53.83	53.83				
15	22102	住房改革支出	53.83	53.83				
16	2210201	住房公积金	53.83	53.83				

单位预算财政拨款收支总表

360211 乐亭县中堡镇中堡王庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	828.14	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	535.26	535.26		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	155.10	155.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	83.94	83.94		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360211 乐亭县中堡镇中堡王庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	53.83	53.83		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	828.14	**本年支出合计**	828.14	828.14		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	828.14	**支出总计**	828.14	828.14		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360211 乐亭县中堡镇中堡王庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	828.14	783.27	44.87
2	205	教育支出	535.26	490.39	44.87
3	20502	普通教育	535.26	490.39	44.87
4	2050201	学前教育	6.02		6.02
5	2050202	小学教育	529.24	490.39	38.85
6	208	社会保障和就业支出	155.10	155.10	
7	20805	行政事业单位养老支出	155.10	155.10	
8	2080502	事业单位离退休	83.32	83.32	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.78	71.78	
10	210	卫生健康支出	83.94	83.94	
11	21011	行政事业单位医疗	83.94	83.94	
12	2101102	事业单位医疗	32.52	32.52	
13	2101103	公务员医疗补助	51.42	51.42	
14	221	住房保障支出	53.83	53.83	
15	22102	住房改革支出	53.83	53.83	
16	2210201	住房公积金	53.83	53.83	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360211 乐亭县中堡镇中堡王庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	783.27	783.27	
2	301	工资福利支出	699.95	699.95	
3	30101	基本工资	235.23	235.23	
4	30102	津贴补贴	28.02	28.02	
5	30107	绩效工资	219.29	219.29	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.78	71.78	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	32.52	32.52	
8	30111	公务员医疗补助缴费	51.42	51.42	
9	30112	其他社会保障缴费	7.85	7.85	
10	30113	住房公积金	53.83	53.83	
11	303	对个人和家庭的补助	83.32	83.32	
12	30301	离休费	24.62	24.62	
13	30302	退休费	58.70	58.70	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360211 乐亭县中堡镇中堡王庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360211 乐亭县中堡镇中堡王庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360211 乐亭县中堡镇中堡王庄小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

乐亭县中堡镇中堡王庄小学2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县中堡镇中堡王庄小学2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县中堡镇中堡王庄小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入828.14万元，其中：一般公共预算收入828.14万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县中堡镇中堡王庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 828.14 万元，其中基本支出 783.27 万元，包括人员经费 783.27 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 44.87 万元，主要为义务教育公用经费、取暖费增加。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 828.14 万元，较 2023 年预算增加 828.14 万元，其中：基本支出增加 783.27 万元，主要为人员经费增加，项目支出增加 44.87 万元，主要为义务教育公用经费、取暖费增加。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排，与上年持平。

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无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、公交服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10063E		项目名称	公交服务费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政　　资金	18.00	其他资金	
	公交服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.公交服务费					

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	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	≥42 人	工作计划
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	≥98%	工作计划
	时效指标	及时拨付	及时拨付费用	及时	工作计划
	成本指标	每生保障标准	及时保障学生上下学	及时	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	工作计划
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	工作计划
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%	工作计划

2、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.65	其中：财政　　资金	8.65	其他资金	
	取暖费补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.取暖费补助					

一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥2000 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥100%	工作计划
	成本指标	实施情况	保障正常供暖	≥100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	保障学校正常运转	正常运转	≥100%	工作计划
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%	工作计划

3、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.22	其中：财政　　资金	1.22	其他资金	
	义务教育经费县级资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.义务教育公用经费县级资金					

一级指标	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	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	≥106 平方米	工作计划
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	≥98%	工作计划
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	≥97%	工作计划
	成本指标	每生保障标准	每生保障标准	>885 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	工作计划
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	工作计划
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%	工作计划

4、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	5.26	其中：财政　　资金	5.26	其他资金	
	用于学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.幼儿保育费					

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	实施情况	保育幼儿数量	≥8 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	100%	工作计划
	时效指标	实施情况	保育幼儿数量	≥8 人	工作计划
	成本指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
	可持续影响指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	工作计划

5、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.76	其中：财政　　资金	0.76	其他资金	
	幼儿生均公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.幼儿生均公用经费					

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	保障幼儿人数	保障幼儿人数	≥19 平方米	工作计划
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	≥98%	工作计划
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	≥97%	工作计划
	成本指标	每生保障标准	每生保障标准	>400 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	工作计划
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	工作计划
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%	工作计划

6、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.22	其中：财政　　资金	1.22	其他资金	
	义务教育公用县级资金公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.义务教育公用经费市级资金					

一级指标	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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥108 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	学校运行成本	保障学校正常运行	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

7、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.44	其中：财政　　资金	2.44	其他资金	
	义务教育经费省级资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.义务教育公用经费省级经费					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥109 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	保障适龄儿童少年入学	保障学校正常运行		学校正常运行	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

8、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	7.32	其中：财政　　资金	7.32	其他资金	
	义务教育公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.义务教育公用经费中央资金					

一级指标	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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥108 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	学校运行成本	保障学校正常运行	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360211 乐亭县中堡镇中堡王庄小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县中堡镇中堡王庄小学上年末固定资产金额为 495.09 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

360211 乐亭县中堡镇中堡王庄小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		495.09
1、房屋（平方米）	6043	286.50
其中：办公用房（平方米）	986	57.30
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	21779	208.59

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九十、乐亭县中堡镇徐家店小学收支预算

单位预算收支总表

360212 乐亭县中堡镇徐家店小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	734.36	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	497.41
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	121.51
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	72.18
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360212 乐亭县中堡镇徐家店小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	43.26
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**734.36**	**本年支出合计**	**734.36**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**734.36**	**支出总计**	**734.36**

单位预算收入总表

360212 乐亭县中堡镇徐家店小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	734.36	734.36	734.36							
2	205	教育支出	497.41	497.41	497.41							
3	20502	普通教育	497.41	497.41	497.41							
4	2050201	学前教育	37.69	37.69	37.69							
5	2050202	小学教育	459.72	459.72	459.72							
6	208	社会保障和就业支出	121.51	121.51	121.51							
7	20805	行政事业单位养老支出	121.51	121.51	121.51							
8	2080502	事业单位离退休	63.82	63.82	63.82							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.69	57.69	57.69							
10	210	卫生健康支出	72.18	72.18	72.18							
11	21011	行政事业单位医疗	72.18	72.18	72.18							
12	2101102	事业单位医疗	26.14	26.14	26.14							
13	2101103	公务员医疗补助	46.04	46.04	46.04							
14	221	住房保障支出	43.26	43.26	43.26							
15	22102	住房改革支出	43.26	43.26	43.26							

360212 乐亭县中堡镇徐家店小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2210201	住房公积金	43.26	43.26	43.26							

单位预算支出总表

360212 乐亭县中堡镇徐家店小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	734.36	674.77	59.59			
2	205	教育支出	497.41	437.81	59.59			
3	20502	普通教育	497.41	437.81	59.59			
4	2050201	学前教育	37.69		37.69			
5	2050202	小学教育	459.72	437.81	21.90			
6	208	社会保障和就业支出	121.51	121.51				
7	20805	行政事业单位养老支出	121.51	121.51				
8	2080502	事业单位离退休	63.82	63.82				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.69	57.69				
10	210	卫生健康支出	72.18	72.18				
11	21011	行政事业单位医疗	72.18	72.18				
12	2101102	事业单位医疗	26.14	26.14				
13	2101103	公务员医疗补助	46.04	46.04				
14	221	住房保障支出	43.26	43.26				
15	22102	住房改革支出	43.26	43.26				
16	2210201	住房公积金	43.26	43.26				

单位预算财政拨款收支总表

360212 乐亭县中堡镇徐家店小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	734.36	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	497.41	497.41		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	121.51	121.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	72.18	72.18		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360212 乐亭县中堡镇徐家店小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	43.26	43.26		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**734.36**	**本年支出合计**	**734.36**	**734.36**		
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**	**734.36**	**支出总计**	**734.36**	**734.36**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360212 乐亭县中堡镇徐家店小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	734.36	674.77	59.59
2	205	教育支出	497.41	437.81	59.59
3	20502	普通教育	497.41	437.81	59.59
4	2050201	学前教育	37.69		37.69
5	2050202	小学教育	459.72	437.81	21.90
6	208	社会保障和就业支出	121.51	121.51	
7	20805	行政事业单位养老支出	121.51	121.51	
8	2080502	事业单位离退休	63.82	63.82	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.69	57.69	
10	210	卫生健康支出	72.18	72.18	
11	21011	行政事业单位医疗	72.18	72.18	
12	2101102	事业单位医疗	26.14	26.14	
13	2101103	公务员医疗补助	46.04	46.04	
14	221	住房保障支出	43.26	43.26	
15	22102	住房改革支出	43.26	43.26	
16	2210201	住房公积金	43.26	43.26	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360212 乐亭县中堡镇徐家店小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	674.77	674.77	
2	301	工资福利支出	610.95	610.95	
3	30101	基本工资	182.45	182.45	
4	30102	津贴补贴	20.83	20.83	
5	30107	绩效工资	187.60	187.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.69	57.69	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	26.14	26.14	
8	30111	公务员医疗补助缴费	46.04	46.04	
9	30112	其他社会保障缴费	6.31	6.31	
10	30113	住房公积金	43.26	43.26	
11	30199	其他工资福利支出	40.62	40.62	
12	303	对个人和家庭的补助	63.82	63.82	
13	30302	退休费	63.82	63.82	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360212 乐亭县中堡镇徐家店小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360212 乐亭县中堡镇徐家店小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360212 乐亭县中堡镇徐家店小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

乐亭县中堡镇徐家店小学2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县中堡镇徐家店小学2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县中堡镇徐家店小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入734.36万元，其中：一般公共预算收入734.36万元，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，反映乐亭县中堡镇徐家店小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 734.36 万元，其中基本支出 674.77 万元，包括人员经费 674.77 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 59.59 万元，主要为义务教育公用经费、取暖费增加。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 734.36 万元，较 2023 年预算增加 734.36 万元，其中：基本支出增加 674.77 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 59.59 万元，主要为义务教育公用经费、取暖费增加。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排，与上年持平。

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无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.48	其中：财政　　资金	7.48	其他资金	
	取暖费补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.取暖费补助					

一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥1850 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥100%	工作计划
	成本指标	实施情况	保障正常供暖	≥100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	保障学校正常运转	正常运转	≥100%	工作计划
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%	工作计划

2、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC10095M		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	3.23	其中：财政　　资金	3.23	其他资金	
	土地租赁费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.土地租赁费					

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	实施情况	保障学校数量	≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	覆盖学校比例	≥20%	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校正常运转	达标	工作计划
	成本指标	实施情况	保障学生正常入学	达标	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件	基本达标	工作计划
	可持续影响指标	学校办学条件	保障学校正常运转	基本达标	工作计划
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%	工作计划

3、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.12	其中：财政　　资金	1.12	其他资金	
	义务教育经费县级资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.义务教育公用经费县级资金					

一级指标	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	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	≥108 人	工作计划
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	≥98%	工作计划
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	≥97%	工作计划
	成本指标	每生保障标准	每生保障标准	>985 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	工作计划
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	工作计划
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%	工作计划

4、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	10.01	其中：财政　　资金	10.01	其他资金	
	用于学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.幼儿保育费					

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	实施情况	保育幼儿数量	≥8 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	100%	工作计划
	时效指标	实施情况	保育幼儿数量	≥8 人	工作计划
	成本指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
	可持续影响指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	工作计划

5、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	幼儿生均公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.幼儿生均公用经费					

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	保障幼儿人数	保障幼儿人数	≥42 人	工作计划
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	≥98%	工作计划
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	≥97%	工作计划
	成本指标	每生保障标准	每生保障标准	>400 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	工作计划
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	工作计划
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%	工作计划

6、2023年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DRKD10022K		项目名称	2023年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24号）		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政　　资金	26.00	其他资金	
	学前教育发展资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.学前教育发展资金					

一级指标	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	支持学校数量	支持学前教育发展学校数	≥1所	自定标准
	质量指标	普惠园入园率	普惠园入园率	≥90%	自定标准
	时效指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	自定标准
	成本指标	加大学前投入	增加投入	增加	自定标准
效益指标	社会效益指标	公办幼儿园入园率	公办幼儿园入园率	≥60%	自定标准
	可持续影响指标	幼儿园保教水平	幼儿园保教水平	有所提升	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度	≥95%	自定标准

7、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.12	其中：财政　　资金	1.12	其他资金	
	义务教育公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.义务教育公用经费市级资金					
一级指标	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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥113 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	学校运行成本	保障学校正常运行		≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

8、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.24	其中：财政　　资金	2.24	其他资金	
	义务教育经费省级资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.义务教育公用经费省级经费					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥116 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	保障适龄儿童少年入学	保障学校正常运行		学校正常运行	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

9、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	6.72	其中：财政　　资金	6.72	其他资金	
	义务教育公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.义务教育公用经费中央资金					

一级指标	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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥113 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	学校运行成本	保障学校正常运行	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360212 乐亭县中堡镇徐家店小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年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

乐亭县中堡镇徐家店小学上年末固定资产金额为 411.43 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

360212 乐亭县中堡镇徐家店小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		411.43
1、房屋（平方米）	4086	211.90
其中：办公用房（平方米）	1024	53.20
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	20907	199.53

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九十一、乐亭县中堡镇前沙铺小学收支预算

单位预算收支总表

360213 乐亭县中堡镇前沙铺小学　　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	306.25	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	175.19
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	76.01
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.08
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360213 乐亭县中堡镇前沙铺小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	17.97
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**306.25**	**本年支出合计**	**306.25**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**306.25**	**支出总计**	**306.25**

单位预算收入总表

360213 乐亭县中堡镇前沙铺小学　　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	306.25	306.25	306.25							
2	205	教育支出	175.19	175.19	175.19							
3	20502	普通教育	175.19	175.19	175.19							
4	2050201	学前教育	4.16	4.16	4.16							
5	2050202	小学教育	171.03	171.03	171.03							
6	208	社会保障和就业支出	76.01	76.01	76.01							
7	20805	行政事业单位养老支出	76.01	76.01	76.01							
8	2080502	事业单位离退休	52.05	52.05	52.05							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96	23.96							
10	210	卫生健康支出	37.08	37.08	37.08							
11	21011	行政事业单位医疗	37.08	37.08	37.08							
12	2101102	事业单位医疗	10.86	10.86	10.86							
13	2101103	公务员医疗补助	26.23	26.23	26.23							
14	221	住房保障支出	17.97	17.97	17.97							
15	22102	住房改革支出	17.97	17.97	17.97							

360213 乐亭县中堡镇前沙铺小学　　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
16	2210201	住房公积金	17.97	17.97	17.97							

单位预算支出总表

360213 乐亭县中堡镇前沙铺小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	306.25	286.69	19.56			
2	205	教育支出	175.19	155.63	19.56			
3	20502	普通教育	175.19	155.63	19.56			
4	2050201	学前教育	4.16		4.16			
5	2050202	小学教育	171.03	155.63	15.40			
6	208	社会保障和就业支出	76.01	76.01				
7	20805	行政事业单位养老支出	76.01	76.01				
8	2080502	事业单位离退休	52.05	52.05				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96				
10	210	卫生健康支出	37.08	37.08				
11	21011	行政事业单位医疗	37.08	37.08				
12	2101102	事业单位医疗	10.86	10.86				
13	2101103	公务员医疗补助	26.23	26.23				
14	221	住房保障支出	17.97	17.97				
15	22102	住房改革支出	17.97	17.97				
16	2210201	住房公积金	17.97	17.97				

单位预算财政拨款收支总表

360213 乐亭县中堡镇前沙铺小学　　预算年度：2024　　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	306.25	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	175.19	175.19		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	76.01	76.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.08	37.08		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360213 乐亭县中堡镇前沙铺小学　　预算年度：2024　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.97	17.97		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**306.25**	**本年支出合计**	**306.25**	**306.25**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**306.25**	**支出总计**	**306.25**	**306.25**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360213 乐亭县中堡镇前沙铺小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	306.25	286.69	19.56
2	205	教育支出	175.19	155.63	19.56
3	20502	普通教育	175.19	155.63	19.56
4	2050201	学前教育	4.16		4.16
5	2050202	小学教育	171.03	155.63	15.40
6	208	社会保障和就业支出	76.01	76.01	
7	20805	行政事业单位养老支出	76.01	76.01	
8	2080502	事业单位离退休	52.05	52.05	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96	
10	210	卫生健康支出	37.08	37.08	
11	21011	行政事业单位医疗	37.08	37.08	
12	2101102	事业单位医疗	10.86	10.86	
13	2101103	公务员医疗补助	26.23	26.23	
14	221	住房保障支出	17.97	17.97	
15	22102	住房改革支出	17.97	17.97	
16	2210201	住房公积金	17.97	17.97	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360213 乐亭县中堡镇前沙铺小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	286.69	286.69	
2	301	工资福利支出	234.64	234.64	
3	30101	基本工资	71.42	71.42	
4	30102	津贴补贴	9.43	9.43	
5	30107	绩效工资	72.98	72.98	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.96	23.96	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.86	10.86	
8	30111	公务员医疗补助缴费	26.23	26.23	
9	30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
10	30113	住房公积金	17.97	17.97	
11	303	对个人和家庭的补助	52.05	52.05	
12	30302	退休费	52.05	52.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360213 乐亭县中堡镇前沙铺小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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

360213 乐亭县中堡镇前沙铺小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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

360213 乐亭县中堡镇前沙铺小学　　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。

乐亭县中堡镇前沙铺小学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，现将乐亭县中堡镇前沙铺小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县中堡镇前沙铺小学	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306.25万元，其中：一般公共预算收入306.25万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县中堡镇前沙铺小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 306.25 万元，其中基本支出 286.69 万元，包括人员经费 286.69 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 19.56 万元，主要为义务教育公用经费、取暖费增加。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 306.25 万元，较 2023 年预算增加 306.25 万元，其中：基本支出增加 286.69 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 19.56 万元，主要为义务教育公用经费、取暖费增加。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排，与上年持平。

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无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政　　资金	7.00	其他资金	
	取暖费补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.取暖费补助					

一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥2000 平米	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥100%	工作计划
	成本指标	实施情况	保障正常供暖	≥100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	保障学校正常运转	正常运转	≥100%	工作计划
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%	工作计划

2、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	义务教育经费县级资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.义务教育公用经费县级资金					

一级指标	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	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	≥56 平方米	工作计划
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	≥98%	工作计划
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	≥97%	工作计划
	成本指标	每生保障标准	每生保障标准	>885 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	工作计划
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	工作计划
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%	工作计划

3、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	3.20	其中：财政　　资金	3.20	其他资金	
	用于学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.幼儿保育费					

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	实施情况	保育幼儿数量	≥8 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	100%	工作计划
	时效指标	实施情况	保育幼儿数量	≥8 人	工作计划
	成本指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
	可持续影响指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	工作计划

4、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.96	其中：财政　　资金	0.96	其他资金	
	幼儿生均公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.幼儿生均公用经费					

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	保障幼儿人数	保障幼儿人数	≥24 人	工作计划
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	≥98%	工作计划
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	≥97%	工作计划
	成本指标	每生保障标准	每生保障标准	>400 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	工作计划
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	工作计划
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%	工作计划

5、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	义务教育公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.义务教育公用经费市级资金					
一级指标	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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥56 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		≥100%	工作计划
	成本指标	学校运行成本	保障学校正常运行		≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

6、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	义务教育公用经费省级资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.义务教育公用经费省级经费					

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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥56 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	保障适龄儿童少年入学	保障学校正常运行	学校正常运行	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

7、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	义务教育公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.义务教育公用经费中央资金					

一级指标	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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥56 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	学校运行成本	保障学校正常运行	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360213 乐亭县中堡镇前沙铺小学　　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

乐亭县中堡镇前沙铺小学上年末固定资产金额为 160.50 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

360213 乐亭县中堡镇前沙铺小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		160.50
1、房屋（平方米）	2564	81.15
其中：办公用房（平方米）	937	41.50
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	6431	79.35

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九十二、乐亭县中堡镇罗各庄中心小学收支预算

单位预算收支总表

360214 乐亭县中堡镇罗各庄中心小学　　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	383.84	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	236.43
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	79.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.23
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360214 乐亭县中堡镇罗各庄中心小学　　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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	24.19
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**383.84**	**本年支出合计**	**383.84**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**383.84**	**支出总计**	**383.84**

单位预算收入总表

360214 乐亭县中堡镇罗各庄中心小学　　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	383.84	383.84	383.84							
2	205	教育支出	236.43	236.43	236.43							
3	20502	普通教育	236.43	236.43	236.43							
4	2050201	学前教育	13.09	13.09	13.09							
5	2050202	小学教育	223.34	223.34	223.34							
6	208	社会保障和就业支出	79.99	79.99	79.99							
7	20805	行政事业单位养老支出	79.99	79.99	79.99							
8	2080502	事业单位离退休	47.74	47.74	47.74							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25	32.25							
10	210	卫生健康支出	43.23	43.23	43.23							
11	21011	行政事业单位医疗	43.23	43.23	43.23							
12	2101102	事业单位医疗	14.61	14.61	14.61							
13	2101103	公务员医疗补助	28.62	28.62	28.62							
14	221	住房保障支出	24.19	24.19	24.19							
15	22102	住房改革支出	24.19	24.19	24.19							

360214 乐亭县中堡镇罗各庄中心小学　　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
16	2210201	住房公积金	24.19	24.19	24.19							

单位预算支出总表

360214 乐亭县中堡镇罗各庄中心小学　　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	383.84	357.66	26.18			
2	205	教育支出	236.43	210.25	26.18			
3	20502	普通教育	236.43	210.25	26.18			
4	2050201	学前教育	13.09		13.09			
5	2050202	小学教育	223.34	210.25	13.09			
6	208	社会保障和就业支出	79.99	79.99				
7	20805	行政事业单位养老支出	79.99	79.99				
8	2080502	事业单位离退休	47.74	47.74				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25				
10	210	卫生健康支出	43.23	43.23				
11	21011	行政事业单位医疗	43.23	43.23				
12	2101102	事业单位医疗	14.61	14.61				
13	2101103	公务员医疗补助	28.62	28.62				
14	221	住房保障支出	24.19	24.19				
15	22102	住房改革支出	24.19	24.19				
16	2210201	住房公积金	24.19	24.19				

单位预算财政拨款收支总表

360214 乐亭县中堡镇罗各庄中心小学　　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	383.84	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	236.43	236.43		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	79.99	79.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.23	43.23		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360214 乐亭县中堡镇罗各庄中心小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	24.19	24.19		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**383.84**	**本年支出合计**	**383.84**	**383.84**		
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**	**383.84**	**支出总计**	**383.84**	**383.84**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360214 乐亭县中堡镇罗各庄中心小学　　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	383.84	357.66	26.18
2	205	教育支出	236.43	210.25	26.18
3	20502	普通教育	236.43	210.25	26.18
4	2050201	学前教育	13.09		13.09
5	2050202	小学教育	223.34	210.25	13.09
6	208	社会保障和就业支出	79.99	79.99	
7	20805	行政事业单位养老支出	79.99	79.99	
8	2080502	事业单位离退休	47.74	47.74	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25	
10	210	卫生健康支出	43.23	43.23	
11	21011	行政事业单位医疗	43.23	43.23	
12	2101102	事业单位医疗	14.61	14.61	
13	2101103	公务员医疗补助	28.62	28.62	
14	221	住房保障支出	24.19	24.19	
15	22102	住房改革支出	24.19	24.19	
16	2210201	住房公积金	24.19	24.19	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360214 乐亭县中堡镇罗各庄中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	357.66	357.66	
2	301	工资福利支出	309.92	309.92	
3	30101	基本工资	97.24	97.24	
4	30102	津贴补贴	12.36	12.36	
5	30107	绩效工资	97.13	97.13	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.25	32.25	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.61	14.61	
8	30111	公务员医疗补助缴费	28.62	28.62	
9	30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	
10	30113	住房公积金	24.19	24.19	
11	303	对个人和家庭的补助	47.74	47.74	
12	30302	退休费	47.74	47.74	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360214 乐亭县中堡镇罗各庄中心小学　　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

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

360214 乐亭县中堡镇罗各庄中心小学　　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

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

360214 乐亭县中堡镇罗各庄中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

乐亭县中堡镇罗各庄中心小学2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县中堡镇罗各庄中心小学2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县中堡镇罗各庄中心小学	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383.84万元，其中：一般公共预算收入383.84万元，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，反映乐亭县中堡镇罗各庄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 383.84 万元，其中基本支出 357.66 万元，包括人员经费 357.66 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 26.18 万元，主要为义务教育公用经费、取暖费增加。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 383.84 万元，较 2023 年预算增加 383.84 万元，其中：基本支出增加 357.66 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 26.18 万元，主要为义务教育公用经费、取暖费增加。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排，与上年持平。

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无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.69	其中：财政　　资金	4.69	其他资金	
	取暖费补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.取暖费补助					

一级指标	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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥1674 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥100%	工作计划
	成本指标	实施情况	保障正常供暖	≥100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	保障学校正常运转	正常运转	≥100%	工作计划
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%	工作计划

2、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	义务教育经费县级资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.义务教育公用经费县级资金					

一级指标	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	保障义务教育学生人数	保障义务教育学生人数	≥61 平方米	工作计划
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	≥98%	工作计划
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	≥97%	工作计划
	成本指标	每生保障标准	每生保障标准	>885 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	工作计划
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	工作计划
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%	工作计划

3、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	5.13	其中：财政　　资金	5.13	其他资金	
	用于学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.幼儿保育费					

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	实施情况	保育幼儿数量	≥8 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	100%	工作计划
	时效指标	实施情况	保育幼儿数量	≥8 人	工作计划
	成本指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
	可持续影响指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	工作计划

4、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.96	其中：财政　　资金	0.96	其他资金	
	幼儿生均公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.幼儿生均公用经费					

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	保障幼儿人数	保障幼儿人数	≥24 人	工作计划
	质量指标	保障学生在校率	保障学生在校率	≥98%	工作计划
	时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	≥97%	工作计划
	成本指标	每生保障标准	每生保障标准	>400 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高学生受教育水平	提高学生受教育水平	明显提高	工作计划
	可持续影响指标	提高学生教育质量	提高学生教育质量	长期	工作计划
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%	工作计划

5、2023年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DRKD10022K		项目名称	2023年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24号）		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政　　资金	7.00	其他资金	
	学前教育发展资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.学前教育发展资金					

一级指标	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	支持学校数量	支持学前教育发展学校数	≥1所	自定标准
	质量指标	普惠园入园率	普惠园入园率	≥90%	自定标准
	时效指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	自定标准
	成本指标	加大学前投入	增加投入	增加	自定标准
效益指标	社会效益指标	公办幼儿园入园率	公办幼儿园入园率	≥60%	自定标准
	可持续影响指标	幼儿园保教水平	幼儿园保教水平	有所提升	自定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度	≥95%	自定标准

6、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	义务教育公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.义务教育公用经费市级资金					

一级指标	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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥61 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	学校运行成本	保障学校正常运行	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

7、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	义务教育公用经费省级资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.义务教育公用经费省级经费					
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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥61 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	保障适龄儿童少年入学	保障学校正常运行		学校正常运行	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

8、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	义务教育公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.义务教育公用经费中央资金					

一级指标	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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥61 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	≥100%	工作计划
	成本指标	学校运行成本	保障学校正常运行	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360214 乐亭县中堡镇罗各庄中心小学　　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

乐亭县中堡镇罗各庄中心小学上年末固定资产金额为 233.98 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

360214 乐亭县中堡镇罗各庄中心小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		233.98
1、房屋（平方米）	1787.22	118.47
其中：办公用房（平方米）	857	49.50
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	9545	115.51

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九十三、乐亭县姜各庄镇九间房小学收支预算

单位预算收支总表

360220 乐亭县姜各庄镇九间房小学　　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	510.52	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	349.61
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	106.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.32
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360220 乐亭县姜各庄镇九间房小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	21.59
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**510.52**	**本年支出合计**	**510.52**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**510.52**	**支出总计**	**510.52**

单位预算收入总表

360220 乐亭县姜各庄镇九间房小学　　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	510.52	510.52	510.52							
2	205	教育支出	349.61	349.61	349.61							
3	20502	普通教育	349.61	349.61	349.61							
4	2050201	学前教育	36.00	36.00	36.00							
5	2050202	小学教育	313.61	313.61	313.61							
6	208	社会保障和就业支出	106.99	106.99	106.99							
7	20805	行政事业单位养老支出	106.99	106.99	106.99							
8	2080502	事业单位离退休	78.20	78.20	78.20							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.79	28.79	28.79							
10	210	卫生健康支出	32.32	32.32	32.32							
11	21011	行政事业单位医疗	32.32	32.32	32.32							
12	2101102	事业单位医疗	13.04	13.04	13.04							
13	2101103	公务员医疗补助	19.28	19.28	19.28							
14	221	住房保障支出	21.59	21.59	21.59							
15	22102	住房改革支出	21.59	21.59	21.59							

360220 乐亭县姜各庄镇九间房小学　　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
16	2210201	住房公积金	21.59	21.59	21.59							

单位预算支出总表

360220 乐亭县姜各庄镇九间房小学　　预算年度：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	510.52	459.05	51.47			
2	205	教育支出	349.61	298.15	51.47			
3	20502	普通教育	349.61	298.15	51.47			
4	2050201	学前教育	36.00		36.00			
5	2050202	小学教育	313.61	298.15	15.47			
6	208	社会保障和就业支出	106.99	106.99				
7	20805	行政事业单位养老支出	106.99	106.99				
8	2080502	事业单位离退休	78.20	78.20				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.79	28.79				
10	210	卫生健康支出	32.32	32.32				
11	21011	行政事业单位医疗	32.32	32.32				
12	2101102	事业单位医疗	13.04	13.04				
13	2101103	公务员医疗补助	19.28	19.28				
14	221	住房保障支出	21.59	21.59				
15	22102	住房改革支出	21.59	21.59				
16	2210201	住房公积金	21.59	21.59				

单位预算财政拨款收支总表

360220 乐亭县姜各庄镇九间房小学　　预算年度：2024　　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	510.52	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	349.61	349.61		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	106.99	106.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.32	32.32		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360220 乐亭县姜各庄镇九间房小学　　预算年度：2024　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.59	21.59		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**510.52**	**本年支出合计**	**510.52**	**510.52**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**510.52**	**支出总计**	**510.52**	**510.52**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360220 乐亭县姜各庄镇九间房小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	510.52	459.05	51.47
2	205	教育支出	349.61	298.15	51.47
3	20502	普通教育	349.61	298.15	51.47
4	2050201	学前教育	36.00		36.00
5	2050202	小学教育	313.61	298.15	15.47
6	208	社会保障和就业支出	106.99	106.99	
7	20805	行政事业单位养老支出	106.99	106.99	
8	2080502	事业单位离退休	78.20	78.20	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.79	28.79	
10	210	卫生健康支出	32.32	32.32	
11	21011	行政事业单位医疗	32.32	32.32	
12	2101102	事业单位医疗	13.04	13.04	
13	2101103	公务员医疗补助	19.28	19.28	
14	221	住房保障支出	21.59	21.59	
15	22102	住房改革支出	21.59	21.59	
16	2210201	住房公积金	21.59	21.59	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360220 乐亭县姜各庄镇九间房小学　　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	459.05	459.05	
2	301	工资福利支出	347.34	347.34	
3	30101	基本工资	86.07	86.07	
4	30102	津贴补贴	12.66	12.66	
5	30107	绩效工资	86.14	86.14	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.79	28.79	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.04	13.04	
8	30111	公务员医疗补助缴费	19.28	19.28	
9	30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
10	30113	住房公积金	21.59	21.59	
11	30199	其他工资福利支出	76.63	76.63	
12	303	对个人和家庭的补助	111.71	111.71	
13	30301	离休费	59.83	59.83	
14	30302	退休费	18.37	18.37	
15	30305	生活补助	29.30	29.30	
16	30309	奖励金	4.20	4.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360220 乐亭县姜各庄镇九间房小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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

360220 乐亭县姜各庄镇九间房小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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

360220 乐亭县姜各庄镇九间房小学　　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。

乐亭县姜各庄镇九间房小学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，现将乐亭县姜各庄镇九间房小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县姜各庄镇九间房小学	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510.52万元，其中：一般公共预算收入510.52万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县姜各庄镇九间房小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 510.52 万元，其中基本支出 459.05 万元，包括人员经费 459.05 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 51.47 万元，主要为义务教育公用经费、取暖费增加。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 510.52 万元，较 2023 年预算增加 510.52 万元，其中：基本支出增加 459.05 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 51.47 万元，主要为义务教育公用经费、取暖费增加。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排，与上年持平。

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无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.17	其中：财政　　资金	4.17	其他资金	
	取暖经费补助					
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.保障学校正常取暖					

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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥800 平	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	≥110 按时发放	人
	质量指标	实施情况	保障学校比例	100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	课后服务学生覆盖率 98	%
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	解决家长接送学生难题	解决家长接送学生难题	有效解决	工作计划
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%	工作计划

2、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.13	其中：财政　　资金	1.13	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成		≥110 按时发放	人
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		课后服务学生覆盖率 98	%
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

3、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	9.40	其中：财政　　资金	9.40	其他资金	
	补充学校经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	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	实施情况	保育幼儿数量	≥8 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	工作计划

4、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政　　资金	1.60	其他资金	
	幼儿园正常运转保障					
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.幼儿园正常运转保障					
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	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成		≥110 按时发放	人
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		课后服务学生覆盖率 98	%
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	可持续影响指标	可持续影响指标	解决家长接送学生难题		解决家长接送学生难题 100	有效解决
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

5、2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DRKD100210		项目名称	2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号）		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　　资金	25.00	其他资金	
	校舍维修					
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.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	校舍维修	校舍房水维修面积	≥1000 平	自定
	质量指标	校舍建设	校舍建设面积	≥1000 平	自定
	时效指标	工程质量	验收合格率	≥95%	自定
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	自定
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件	有所提升	自定
	可持续影响指标	校舍情况	保障校舍安全	安全	自定
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%	自定

6、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.13	其中：财政　　资金	1.13	其他资金	
	义务教育市级资金					
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.保障学校工作正常运行					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥135 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划

7、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.26	其中：财政　　资金	2.26	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥136 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

8、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	6.78	其中：财政　　资金	6.78	其他资金	
	义务教育中央资金					
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.保障学校工作正常运行					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥135人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360220 乐亭县姜各庄镇九间房小学　　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

乐亭县姜各庄镇九间房小学上年末固定资产金额为 263.51 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

360220 乐亭县姜各庄镇九间房小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		263.51
1、房屋（平方米）	1341.25	153.68
其中：办公用房（平方米）	1241.25	19.47
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	12516	109.83

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九十四、乐亭县姜各庄镇姜各庄初级中学收支预算

单位预算收支总表

360221 乐亭县姜各庄镇姜各庄初级中学　　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	2343.56	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1662.13
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	310.41
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	220.59
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360221 乐亭县姜各庄镇姜各庄初级中学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	150.43
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	90.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、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**	**2343.56**	**本年支出合计**	**2433.56**
33	上年结转结余	90.00	年终结转结余	
34	**收入总计**	**2433.56**	**支出总计**	**2433.56**

单位预算收入总表

360221 乐亭县姜各庄镇姜各庄初级中学　　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	2433.56	2343.56	2343.56							90.00
2	205	教育支出	1662.13	1662.13	1662.13							
3	20502	普通教育	1662.13	1662.13	1662.13							
4	2050203	初中教育	1662.13	1662.13	1662.13							
5	208	社会保障和就业支出	310.41	310.41	310.41							
6	20805	行政事业单位养老支出	310.41	310.41	310.41							
7	2080502	事业单位离退休	109.84	109.84	109.84							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.58	200.58	200.58							
9	210	卫生健康支出	220.59	220.59	220.59							
10	21011	行政事业单位医疗	220.59	220.59	220.59							
11	2101102	事业单位医疗	90.89	90.89	90.89							
12	2101103	公务员医疗补助	129.70	129.70	129.70							
13	221	住房保障支出	150.43	150.43	150.43							
14	22102	住房改革支出	150.43	150.43	150.43							
15	2210201	住房公积金	150.43	150.43	150.43							

360221 乐亭县姜各庄镇姜各庄初级中学　　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
16	229	其他支出	90.00									90.00
17	22960	彩票公益金安排的支出	90.00									90.00
18	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	90.00									90.00

单位预算支出总表

360221 乐亭县姜各庄镇姜各庄初级中学　　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	2433.56	2013.28	420.28			
2	205	教育支出	1662.13	1331.85	330.28			
3	20502	普通教育	1662.13	1331.85	330.28			
4	2050203	初中教育	1662.13	1331.85	330.28			
5	208	社会保障和就业支出	310.41	310.41				
6	20805	行政事业单位养老支出	310.41	310.41				
7	2080502	事业单位离退休	109.84	109.84				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.58	200.58				
9	210	卫生健康支出	220.59	220.59				
10	21011	行政事业单位医疗	220.59	220.59				
11	2101102	事业单位医疗	90.89	90.89				
12	2101103	公务员医疗补助	129.70	129.70				
13	221	住房保障支出	150.43	150.43				
14	22102	住房改革支出	150.43	150.43				
15	2210201	住房公积金	150.43	150.43				
16	229	其他支出	90.00		90.00			
17	22960	彩票公益金安排的支出	90.00		90.00			
18	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	90.00		90.00			

单位预算财政拨款收支总表

360221 乐亭县姜各庄镇姜各庄初级中学　　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	2343.56	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1662.13	1662.13		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	310.41	310.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	220.59	220.59		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360221 乐亭县姜各庄镇姜各庄初级中学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	150.43	150.43		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	90.00		90.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、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**	**2343.56**	**本年支出合计**	**2433.56**	**2343.56**	**90.00**	
33	年初财政拨款结转和结余	90.00	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	90.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**2433.56**	**支出总计**	**2433.56**	**2343.56**	**90.00**	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360221 乐亭县姜各庄镇姜各庄初级中学　　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	2343.56	2013.28	330.28
2	205	教育支出	1662.13	1331.85	330.28
3	20502	普通教育	1662.13	1331.85	330.28
4	2050203	初中教育	1662.13	1331.85	330.28
5	208	社会保障和就业支出	310.41	310.41	
6	20805	行政事业单位养老支出	310.41	310.41	
7	2080502	事业单位离退休	109.84	109.84	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.58	200.58	
9	210	卫生健康支出	220.59	220.59	
10	21011	行政事业单位医疗	220.59	220.59	
11	2101102	事业单位医疗	90.89	90.89	
12	2101103	公务员医疗补助	129.70	129.70	
13	221	住房保障支出	150.43	150.43	
14	22102	住房改革支出	150.43	150.43	
15	2210201	住房公积金	150.43	150.43	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360221 乐亭县姜各庄镇姜各庄初级中学　　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	2013.28	2013.28	
2	301	工资福利支出	1903.44	1903.44	
3	30101	基本工资	660.30	660.30	
4	30102	津贴补贴	73.30	73.30	
5	30107	绩效工资	576.01	576.01	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.58	200.58	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	90.89	90.89	
8	30111	公务员医疗补助缴费	129.70	129.70	
9	30112	其他社会保障缴费	22.24	22.24	
10	30113	住房公积金	150.43	150.43	
11	303	对个人和家庭的补助	109.84	109.84	
12	30302	退休费	109.84	109.84	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360221 乐亭县姜各庄镇姜各庄初级中学　　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	90.00		90.00
2	229	其他支出	90.00		90.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	90.00		90.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	90.00		90.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360221 乐亭县姜各庄镇姜各庄初级中学　　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

360221 乐亭县姜各庄镇姜各庄初级中学　　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。

乐亭县姜各庄镇姜各庄初级中学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，现将乐亭县姜各庄镇姜各庄初级中学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县姜各庄镇姜各庄初级中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2433.56万元，其中：一般公共预算收入2343.56万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余90.00万元。

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，反映乐亭县姜各庄镇姜各庄初级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 2433.56 万元，其中基本支出 2013.28 万元，包括人员经费 2013.28 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 420.28 万元，主要为义务教育公用经费、取暖费增加，宿舍楼建设项目资金增加。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2433.56 万元，较 2023 年预算增加 2433.56 万元，其中：基本支出增加 2013.28 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 420.28 万元，主要为义务教育公用经费、取暖费增加，宿舍楼建设项目资金增加。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排，与上年持平。

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无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政　　资金	36.00	其他资金	
	保障学校供暖					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障学校供暖					

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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥14900 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥95%	工作计划

2、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC10095M		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	1.58	其中：财政　　资金	1.58	其他资金	
	地租					
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.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	实施情况	保障学校数量	≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	覆盖学校比例	≥20%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件	基本达标	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥90%	工作计划
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%	工作计划

3、学校日常运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100898		项目名称	学校日常运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.40	其中：财政　　资金	6.40	其他资金	
	补充学校经费					
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.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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥850 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.63	其中：财政　　资金	10.63	其他资金	
	义务教育县级公用经费					
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.保障学校工作正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥850 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

5、2023 年省级体育彩票公益金唐财教〔2022〕96 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000046100004U		项目名称	2023 年省级体育彩票公益金唐财教〔2022〕96 号		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政　　资金	70.00	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.保障学校工作正常运行					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设面积	建设面积	≥1000 平方米	工作计划
	质量指标	工程质量	验收合格率	≥90%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	体育传统校建设	体育传统校设施	不断完善	工作计划
	可持续影响指标	体育人才培养	体育人才培养	不断优化	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	工作计划

6、2023 年省级体育彩票公益金唐财教〔2023〕61 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00004610005F		项目名称	2023 年省级体育彩票公益金唐财教〔2023〕61 号		
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	
	保障学校工作正常运行					
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.保障学校工作正常运行					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设面积	建设面积	≥1000 平方米	工作计划
	质量指标	工程质量	验收合格率	≥90%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	体育传统校建设	体育传统校设施	不断完善	工作计划
	可持续影响指标	体育人才培养	体育人才培养	不断优化	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	工作计划

7、2023 年省级校舍维修(唐财教〔2022〕104 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10087W		项目名称	2023 年省级校舍维修(唐财教〔2022〕104 号)		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政　　资金	180.00	其他资金	
	校舍维修					
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.保障学校工作正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	校舍维修	校舍房水维修面积		≥2000 平	自定
	质量指标	校舍建设	校舍建设面积		≥1000 平	自定
	时效指标	工程质量	验收合格率		≥95%	自定
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	自定
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件		有所提升	自定
	可持续影响指标	校舍情况	保障校舍安全		安全	自定
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%	自定

8、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	10.63	其中：财政　　资金	10.63	其他资金	
	义务教育市级资金					
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.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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥741 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

9、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	21.26	其中：财政　　资金	21.26	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥741 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

10、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	63.78	其中：财政　　资金	63.78	其他资金	
	义务教育中央资金					
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.保障学校工作正常运行					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥741 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360221 乐亭县姜各庄镇姜各庄初级中学　　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

乐亭县姜各庄镇姜各庄初级中学上年末固定资产金额为 2599.79 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

360221 乐亭县姜各庄镇姜各庄初级中学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2599.79
1、房屋（平方米）	13923	1477.14
其中：办公用房（平方米）	12204	1185.07
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	60057	1122.65

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九十五、乐亭县姜各庄镇董庄幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360222 乐亭县姜各庄镇董庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	96.70	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	90.04
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	2.46
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.35
11			十一、节能环保支出	
12			十二、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	

360222 乐亭县姜各庄镇董庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1.85
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**96.70**	**本年支出合计**	**96.70**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**96.70**	**支出总计**	**96.70**

单位预算收入总表

360222 乐亭县姜各庄镇董庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	96.70	96.70	96.70							
2	205	教育支出	90.04	90.04	90.04							
3	20502	普通教育	90.04	90.04	90.04							
4	2050201	学前教育	90.04	90.04	90.04							
5	208	社会保障和就业支出	2.46	2.46	2.46							
6	20805	行政事业单位养老支出	2.46	2.46	2.46							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.46	2.46	2.46							
8	210	卫生健康支出	2.35	2.35	2.35							
9	21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	2.35							
10	2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	1.12							
11	2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	1.23							
12	221	住房保障支出	1.85	1.85	1.85							
13	22102	住房改革支出	1.85	1.85	1.85							
14	2210201	住房公积金	1.85	1.85	1.85							

单位预算支出总表

360222 乐亭县姜各庄镇董庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	96.70	22.94	73.76			
2	205	教育支出	90.04	16.28	73.76			
3	20502	普通教育	90.04	16.28	73.76			
4	2050201	学前教育	90.04	16.28	73.76			
5	208	社会保障和就业支出	2.46	2.46				
6	20805	行政事业单位养老支出	2.46	2.46				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.46	2.46				
8	210	卫生健康支出	2.35	2.35				
9	21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35				
10	2101102	事业单位医疗	1.12	1.12				
11	2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23				
12	221	住房保障支出	1.85	1.85				
13	22102	住房改革支出	1.85	1.85				
14	2210201	住房公积金	1.85	1.85				

单位预算财政拨款收支总表

360222 乐亭县姜各庄镇董庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	96.70	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	90.04	90.04		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2.46	2.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.35	2.35		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、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				

360222 乐亭县姜各庄镇董庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1.85	1.85		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**96.70**	**本年支出合计**	**96.70**	**96.70**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**96.70**	**支出总计**	**96.70**	**96.70**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360222 乐亭县姜各庄镇董庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	96.70	22.94	73.76
2	205	教育支出	90.04	16.28	73.76
3	20502	普通教育	90.04	16.28	73.76
4	2050201	学前教育	90.04	16.28	73.76
5	208	社会保障和就业支出	2.46	2.46	
6	20805	行政事业单位养老支出	2.46	2.46	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.46	2.46	
8	210	卫生健康支出	2.35	2.35	
9	21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	
10	2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	
11	2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	
12	221	住房保障支出	1.85	1.85	
13	22102	住房改革支出	1.85	1.85	
14	2210201	住房公积金	1.85	1.85	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360222 乐亭县姜各庄镇董庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	22.94	22.94	
2	301	工资福利支出	22.94	22.94	
3	30101	基本工资	6.48	6.48	
4	30102	津贴补贴	1.16	1.16	
5	30107	绩效工资	8.37	8.37	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.46	2.46	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.12	1.12	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.23	1.23	
9	30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
10	30113	住房公积金	1.85	1.85	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360222 乐亭县姜各庄镇董庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360222 乐亭县姜各庄镇董庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360222 乐亭县姜各庄镇董庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

乐亭县姜各庄镇董庄幼儿园2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县姜各庄镇董庄幼儿园2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县姜各庄镇董庄幼儿园	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96.70万元，其中：一般公共预算收入96.70万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县姜各庄镇董庄幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 96.70 万元，其中基本支出 22.94 万元，包括人员经费 22.94 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 73.76 万元，主要为幼儿保育费、幼儿生均经费、取暖费增加。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 96.70 万元，较 2023 年预算增加 96.70 万元，其中：基本支出增加 22.94 万元，主要为人员增加。项目支出增加 73.76 万元，主要为幼儿保育费、幼儿生均经费、取暖费增加。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排，与上年持平。

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无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　　资金	2.00	其他资金	
	保障学校供暖					
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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥800 平	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	≥110 按时发放	人
	质量指标	实施情况	保障学校比例	100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	课后服务学生覆盖率 98	%
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	解决家长接送学生难题	解决家长接送学生难题	有效解决	工作计划
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%	工作计划

2、学校日常运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100898		项目名称	学校日常运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　　资金	1.00	其他资金	
	补充学校经费					
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.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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥123 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	35.84	其中：财政　　资金	35.84	其他资金	
	补充学校经费					
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.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	实施情况	保育幼儿数量	≥123 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	100100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	工作计划

4、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.92	其中：财政　　资金	4.92	其他资金	
	补充学校经费					
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.幼儿园正常运转保障					
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	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成		≥110 按时发放	人
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		课后服务学生覆盖率 98	工资计划
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	可持续影响指标	可持续影响指标	解决家长接送学生难题		解决家长接送学生难题 100	有效解决
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

5、2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DRKD100210		项目名称	2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号）		
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	
	校舍维修					
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.保障学校工作正常运行					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	校舍维修	校舍房水维修面积	≥1000 平	自定
	质量指标	校舍建设	校舍建设面积	≥1000 平	自定
	时效指标	工程质量	验收合格率	≥95%	自定
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	自定
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件	有所提升	自定
	可持续影响指标	校舍情况	保障校舍安全	安全	自定
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%	自定

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360222 乐亭县姜各庄镇董庄幼儿园　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县姜各庄镇董庄幼儿园上年末固定资产金额为 47.57 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

360222 乐亭县姜各庄镇董庄幼儿园　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		47.57
1、房屋（平方米）	223	11.78
其中：办公用房（平方米）	223	11.78
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2926	35.79

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九十六、乐亭县姜各庄镇苇厂小学收支预算

单位预算收支总表

360223 乐亭县姜各庄镇苇厂小学　　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	343.61	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	213.17
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	68.18
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	39.16
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360223 乐亭县姜各庄镇苇厂小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	23.10
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**343.61**	**本年支出合计**	**343.61**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**343.61**	**支出总计**	**343.61**

单位预算收入总表

360223 乐亭县姜各庄镇苇厂小学　　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	343.61	343.61	343.61							
2	205	教育支出	213.17	213.17	213.17							
3	20502	普通教育	213.17	213.17	213.17							
4	2050201	学前教育	0.86	0.86	0.86							
5	2050202	小学教育	212.31	212.31	212.31							
6	208	社会保障和就业支出	68.18	68.18	68.18							
7	20805	行政事业单位养老支出	68.18	68.18	68.18							
8	2080502	事业单位离退休	37.38	37.38	37.38							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80	30.80							
10	210	卫生健康支出	39.16	39.16	39.16							
11	21011	行政事业单位医疗	39.16	39.16	39.16							
12	2101102	事业单位医疗	13.96	13.96	13.96							
13	2101103	公务员医疗补助	25.20	25.20	25.20							
14	221	住房保障支出	23.10	23.10	23.10							
15	22102	住房改革支出	23.10	23.10	23.10							

360223 乐亭县姜各庄镇苇厂小学　　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
16	2210201	住房公积金	23.10	23.10	23.10							

单位预算支出总表

360223 乐亭县姜各庄镇苇厂小学　　预算年度：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	343.61	331.22	12.39			
2	205	教育支出	213.17	200.78	12.39			
3	20502	普通教育	213.17	200.78	12.39			
4	2050201	学前教育	0.86		0.86			
5	2050202	小学教育	212.31	200.78	11.53			
6	208	社会保障和就业支出	68.18	68.18				
7	20805	行政事业单位养老支出	68.18	68.18				
8	2080502	事业单位离退休	37.38	37.38				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80				
10	210	卫生健康支出	39.16	39.16				
11	21011	行政事业单位医疗	39.16	39.16				
12	2101102	事业单位医疗	13.96	13.96				
13	2101103	公务员医疗补助	25.20	25.20				
14	221	住房保障支出	23.10	23.10				
15	22102	住房改革支出	23.10	23.10				
16	2210201	住房公积金	23.10	23.10				

单位预算财政拨款收支总表

360223 乐亭县姜各庄镇苇厂小学　　预算年度：2024　　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	343.61	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	213.17	213.17		
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	68.18	68.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	39.16	39.16		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360223 乐亭县姜各庄镇苇厂小学　　预算年度：2024　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	23.10	23.10		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**343.61**	**本年支出合计**	**343.61**	**343.61**		
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**	**343.61**	**支出总计**	**343.61**	**343.61**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360223 乐亭县姜各庄镇苇厂小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	343.61	331.22	12.39
2	205	教育支出	213.17	200.78	12.39
3	20502	普通教育	213.17	200.78	12.39
4	2050201	学前教育	0.86		0.86
5	2050202	小学教育	212.31	200.78	11.53
6	208	社会保障和就业支出	68.18	68.18	
7	20805	行政事业单位养老支出	68.18	68.18	
8	2080502	事业单位离退休	37.38	37.38	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80	
10	210	卫生健康支出	39.16	39.16	
11	21011	行政事业单位医疗	39.16	39.16	
12	2101102	事业单位医疗	13.96	13.96	
13	2101103	公务员医疗补助	25.20	25.20	
14	221	住房保障支出	23.10	23.10	
15	22102	住房改革支出	23.10	23.10	
16	2210201	住房公积金	23.10	23.10	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360223 乐亭县姜各庄镇苇厂小学　　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	331.22	331.22	
2	301	工资福利支出	293.84	293.84	
3	30101	基本工资	93.48	93.48	
4	30102	津贴补贴	13.24	13.24	
5	30107	绩效工资	90.69	90.69	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.80	30.80	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.96	13.96	
8	30111	公务员医疗补助缴费	25.20	25.20	
9	30112	其他社会保障缴费	3.37	3.37	
10	30113	住房公积金	23.10	23.10	
11	303	对个人和家庭的补助	37.38	37.38	
12	30302	退休费	37.38	37.38	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360223 乐亭县姜各庄镇苇厂小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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

360223 乐亭县姜各庄镇苇厂小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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

360223 乐亭县姜各庄镇苇厂小学　　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。

乐亭县姜各庄镇苇厂小学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，现将乐亭县姜各庄镇苇厂小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县姜各庄镇苇厂小学	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343.61万元，其中：一般公共预算收入343.61万元，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，反映乐亭县姜各庄镇苇厂小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 343.61 万元，其中基本支出 331.22 万元，包括人员经费 331.22 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 12.39 万元，主要为义务教育公用经费、取暖费增加。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 343.61 万元，较 2023 年预算增加 343.61 万元，其中：基本支出增加 331.22 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 12.39 万元，主要为义务教育公用经费、取暖费增加。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排，与上年持平。

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无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.13	其中：财政　　资金	3.13	其他资金	
	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.保障学校供暖					

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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥1118 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥95%	工作计划

2、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	义务教育县级公用经费					
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.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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥58 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政　　资金	0.70	其他资金	
	补充学校经费					
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.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	实施情况	保育幼儿数量	≥8 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	工作计划

4、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.16	其中：财政　　资金	0.16	其他资金	
	补充学校经费					
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.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	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量		≥4 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		≥90%	工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对高速高速运营管理的整体满意度		≥90%	工作计划

5、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	义务教育市级资金					
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.保障学校工作正常运行					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥58 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

6、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥57 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

7、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	义务教育中央资金					
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.保障学校工作正常运行					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥58人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360223 乐亭县姜各庄镇苇厂小学　　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

乐亭县姜各庄镇苇厂小学上年末固定资产金额为 200.73 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

360223 乐亭县姜各庄镇苇厂小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		200.73
1、房屋（平方米）	1483	114.43
其中：办公用房（平方米）	1483	114.43
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	18216	86.30

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九十七、乐亭县姜各庄镇贾滩小学收支预算

单位预算收支总表

360224 乐亭县姜各庄镇贾滩小学　　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	385.34	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	233.62
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	81.83
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44.98
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360224 乐亭县姜各庄镇贾滩小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	24.91
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**385.34**	**本年支出合计**	**385.34**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**385.34**	**支出总计**	**385.34**

单位预算收入总表

360224 乐亭县姜各庄镇贾滩小学　　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	385.34	385.34	385.34							
2	205	教育支出	233.62	233.62	233.62							
3	20502	普通教育	233.62	233.62	233.62							
4	2050201	学前教育	3.80	3.80	3.80							
5	2050202	小学教育	229.82	229.82	229.82							
6	208	社会保障和就业支出	81.83	81.83	81.83							
7	20805	行政事业单位养老支出	81.83	81.83	81.83							
8	2080502	事业单位离退休	48.62	48.62	48.62							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21	33.21							
10	210	卫生健康支出	44.98	44.98	44.98							
11	21011	行政事业单位医疗	44.98	44.98	44.98							
12	2101102	事业单位医疗	15.05	15.05	15.05							
13	2101103	公务员医疗补助	29.93	29.93	29.93							
14	221	住房保障支出	24.91	24.91	24.91							
15	22102	住房改革支出	24.91	24.91	24.91							

360224 乐亭县姜各庄镇贾滩小学　　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
16	2210201	住房公积金	24.91	24.91	24.91							

单位预算支出总表

360224 乐亭县姜各庄镇贾滩小学　　预算年度：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	385.34	368.00	17.34			
2	205	教育支出	233.62	216.28	17.34			
3	20502	普通教育	233.62	216.28	17.34			
4	2050201	学前教育	3.80		3.80			
5	2050202	小学教育	229.82	216.28	13.54			
6	208	社会保障和就业支出	81.83	81.83				
7	20805	行政事业单位养老支出	81.83	81.83				
8	2080502	事业单位离退休	48.62	48.62				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21				
10	210	卫生健康支出	44.98	44.98				
11	21011	行政事业单位医疗	44.98	44.98				
12	2101102	事业单位医疗	15.05	15.05				
13	2101103	公务员医疗补助	29.93	29.93				
14	221	住房保障支出	24.91	24.91				
15	22102	住房改革支出	24.91	24.91				
16	2210201	住房公积金	24.91	24.91				

单位预算财政拨款收支总表

360224 乐亭县姜各庄镇贾滩小学　　预算年度：2024　　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	385.34	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	233.62	233.62		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	81.83	81.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.98	44.98		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360224 乐亭县姜各庄镇贾滩小学　　预算年度：2024　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	24.91	24.91		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**385.34**	**本年支出合计**	**385.34**	**385.34**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**385.34**	**支出总计**	**385.34**	**385.34**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360224 乐亭县姜各庄镇贾滩小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	385.34	368.00	17.34
2	205	教育支出	233.62	216.28	17.34
3	20502	普通教育	233.62	216.28	17.34
4	2050201	学前教育	3.80		3.80
5	2050202	小学教育	229.82	216.28	13.54
6	208	社会保障和就业支出	81.83	81.83	
7	20805	行政事业单位养老支出	81.83	81.83	
8	2080502	事业单位离退休	48.62	48.62	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21	
10	210	卫生健康支出	44.98	44.98	
11	21011	行政事业单位医疗	44.98	44.98	
12	2101102	事业单位医疗	15.05	15.05	
13	2101103	公务员医疗补助	29.93	29.93	
14	221	住房保障支出	24.91	24.91	
15	22102	住房改革支出	24.91	24.91	
16	2210201	住房公积金	24.91	24.91	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360224 乐亭县姜各庄镇贾滩小学　　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	368.00	368.00	
2	301	工资福利支出	319.38	319.38	
3	30101	基本工资	104.94	104.94	
4	30102	津贴补贴	13.76	13.76	
5	30107	绩效工资	93.95	93.95	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.21	33.21	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.05	15.05	
8	30111	公务员医疗补助缴费	29.93	29.93	
9	30112	其他社会保障缴费	3.63	3.63	
10	30113	住房公积金	24.91	24.91	
11	303	对个人和家庭的补助	48.62	48.62	
12	30302	退休费	48.62	48.62	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360224 乐亭县姜各庄镇贾滩小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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

360224 乐亭县姜各庄镇贾滩小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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

360224 乐亭县姜各庄镇贾滩小学　　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。

乐亭县姜各庄镇贾滩小学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，现将乐亭县姜各庄镇贾滩小学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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县姜各庄镇贾滩小学	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385.34万元，其中：一般公共预算收入385.34万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县姜各庄镇贾滩小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 385.34 万元，其中基本支出 368.00 万元，包括人员经费 368.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 17.34 万元，主要为义务教育公用经费、取暖费增加。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 385.34 万元，较 2023 年预算增加 385.34 万元，其中：基本支出增加 368.00 万元，主要为人员经费增加项目支出增加 17.34 万元，主要为义务教育公用经费、取暖费增加。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排，与上年持平。

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无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.18	其中：财政　　资金	4.18	其他资金	
	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.保障学校供暖					
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	实施情况	保障学校供暖面积数		≥1492 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数		≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例		≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度		≥95%	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例		≥95%	工作计划

2、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	义务教育县级公用经费					
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.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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥82 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	3.80	其中：财政　　资金	3.80	其他资金	
	补充学校经费					
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.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	实施情况	保育幼儿数量		≥8 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率		100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		及时	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校保育水平	学校保育水平		有所提升	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90	工作计划

4、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.96	其中：财政　　资金	0.96	其他资金	
	补充学校经费					
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.保障学校工作正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量		≥54 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		≥90%	工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对高速高速运营管理的整体满意度		≥90%	工作计划

5、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	义务教育市级资金					
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.保障学校工作正常运行					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥81 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

6、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥78 人	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

7、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	义务教育中央资金					
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.保障学校工作正常运行					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥81 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360224 乐亭县姜各庄镇贾滩小学　　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

乐亭县姜各庄镇贾滩小学上年末固定资产金额为 305.88 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

360224 乐亭县姜各庄镇贾滩小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		305.88
1、房屋（平方米）	2147	218.59
其中：办公用房（平方米）	2147	218.59
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	9301	87.29

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九十八、乐亭县姜各庄镇王庄子幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360225 乐亭县姜各庄镇王庄子幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	65.00	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	54.79
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	3.78
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.60
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360225 乐亭县姜各庄镇王庄子幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	2.83
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**65.00**	**本年支出合计**	**65.00**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**65.00**	**支出总计**	**65.00**

单位预算收入总表

360225 乐亭县姜各庄镇王庄子幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	65.00	65.00	65.00							
2	205	教育支出	54.79	54.79	54.79							
3	20502	普通教育	54.79	54.79	54.79							
4	2050201	学前教育	54.79	54.79	54.79							
5	208	社会保障和就业支出	3.78	3.78	3.78							
6	20805	行政事业单位养老支出	3.78	3.78	3.78							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.78	3.78	3.78							
8	210	卫生健康支出	3.60	3.60	3.60							
9	21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	3.60							
10	2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	1.71							
11	2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89	1.89							
12	221	住房保障支出	2.83	2.83	2.83							
13	22102	住房改革支出	2.83	2.83	2.83							
14	2210201	住房公积金	2.83	2.83	2.83							

单位预算支出总表

360225 乐亭县姜各庄镇王庄子幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	65.00	35.13	29.87			
2	205	教育支出	54.79	24.92	29.87			
3	20502	普通教育	54.79	24.92	29.87			
4	2050201	学前教育	54.79	24.92	29.87			
5	208	社会保障和就业支出	3.78	3.78				
6	20805	行政事业单位养老支出	3.78	3.78				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.78	3.78				
8	210	卫生健康支出	3.60	3.60				
9	21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60				
10	2101102	事业单位医疗	1.71	1.71				
11	2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89				
12	221	住房保障支出	2.83	2.83				
13	22102	住房改革支出	2.83	2.83				
14	2210201	住房公积金	2.83	2.83				

单位预算财政拨款收支总表

360225 乐亭县姜各庄镇王庄子幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	65.00	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	54.79	54.79		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3.78	3.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.60	3.60		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360225 乐亭县姜各庄镇王庄子幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2.83	2.83		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**65.00**	**本年支出合计**	**65.00**	**65.00**		
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**	**65.00**	**支出总计**	**65.00**	**65.00**		

2222

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360225 乐亭县姜各庄镇王庄子幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**65.00**	**35.13**	**29.87**
2	205	教育支出	54.79	24.92	29.87
3	20502	普通教育	54.79	24.92	29.87
4	2050201	学前教育	54.79	24.92	29.87
5	208	社会保障和就业支出	3.78	3.78	
6	20805	行政事业单位养老支出	3.78	3.78	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.78	3.78	
8	210	卫生健康支出	3.60	3.60	
9	21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	
10	2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	
11	2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89	
12	221	住房保障支出	2.83	2.83	
13	22102	住房改革支出	2.83	2.83	
14	2210201	住房公积金	2.83	2.83	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360225 乐亭县姜各庄镇王庄子幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	35.13	35.13	
2	301	工资福利支出	35.13	35.13	
3	30101	基本工资	9.74	9.74	
4	30102	津贴补贴	2.22	2.22	
5	30107	绩效工资	12.55	12.55	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.78	3.78	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.71	1.71	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.89	1.89	
9	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
10	30113	住房公积金	2.83	2.83	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360225 乐亭县姜各庄镇王庄子幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360225 乐亭县姜各庄镇王庄子幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360225 乐亭县姜各庄镇王庄子幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

乐亭县姜各庄镇王庄子幼儿园2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县姜各庄镇王庄子幼儿园2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县姜各庄镇王庄子幼儿园	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65.00万元，其中：一般公共预算收入65.00万元，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，反映乐亭县姜各庄镇王庄子幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 65.00 万元，其中基本支出 35.13 万元，包括人员经费 35.13 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 29.87 万元，主要为幼儿保育费、幼儿生均经费、取暖费增加。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 65.00 万元，较 2023 年预算增加 65.00 万元，其中：基本支出增加 35.13 万元，主要为人员经费增加，项目支出增加 29.87 万元，主要为幼儿保育费、幼儿生均经费、取暖费增加。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排，与上年持平。

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无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.09	其中：财政　　资金	2.09	其他资金	
	保障学校取暖					
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.保障学校取暖					

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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥800 平	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	≥110 按时发放	人
	质量指标	实施情况	保障学校比例	100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	课后服务学生覆盖率 98	%
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	解决家长接送学生难题	解决家长接送学生难题	有效解决	工作计划
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%	工作计划

2、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	20.50	其中：财政　　资金	20.50	其他资金	
	补充学校经费					
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.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	实施情况	保育幼儿数量	≥85 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	100100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	工作计划

3、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.28	其中：财政　　资金	2.28	其他资金	
	幼儿园正常运转保障					
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.幼儿园正常运转保障					
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	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成		≥110 按时发放	人
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		课后服务学生覆盖率 98	%
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	可持续影响指标	可持续影响指标	解决家长接送学生难题		解决家长接送学生难题 100	有效解决
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

4、2023年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DRKD100210		项目名称	2023年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88号）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　　资金	5.00	其他资金	
	校舍维修					
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.保障学校工作正常运行					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	校舍维修	校舍房水维修面积	≥200平	自定
	质量指标	校舍建设	校舍建设面积	≥100平	自定
	时效指标	工程质量	验收合格率	≥95%	自定
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	自定
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件	有所提升	自定
	可持续影响指标	校舍情况	保障校舍安全	安全	自定
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%	自定

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360225 乐亭县姜各庄镇王庄子幼儿园　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县姜各庄镇王庄子幼儿园上年末固定资产金额为 200.51 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

360225 乐亭县姜各庄镇王庄子幼儿园　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		200.51
1、房屋（平方米）	1254	158.66
其中：办公用房（平方米）	1230	157.68
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	388	41.85

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九十九、乐亭县姜各庄镇姜各庄中心小学收支预算

单位预算收支总表

360226 乐亭县姜各庄镇姜各庄中心小学　　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	908.25	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	583.22
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	164.41
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	99.43
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360226 乐亭县姜各庄镇姜各庄中心小学　　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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	61.19
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**908.25**	**本年支出合计**	**908.25**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**908.25**	**支出总计**	**908.25**

单位预算收入总表

360226 乐亭县姜各庄镇姜各庄中心小学　　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	908.25	908.25	908.25							
2	205	教育支出	583.22	583.22	583.22							
3	20502	普通教育	583.22	583.22	583.22							
4	2050202	小学教育	583.22	583.22	583.22							
5	208	社会保障和就业支出	164.41	164.41	164.41							
6	20805	行政事业单位养老支出	164.41	164.41	164.41							
7	2080502	事业单位离退休	82.82	82.82	82.82							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.59	81.59	81.59							
9	210	卫生健康支出	99.43	99.43	99.43							
10	21011	行政事业单位医疗	99.43	99.43	99.43							
11	2101102	事业单位医疗	36.97	36.97	36.97							
12	2101103	公务员医疗补助	62.46	62.46	62.46							
13	221	住房保障支出	61.19	61.19	61.19							
14	22102	住房改革支出	61.19	61.19	61.19							
15	2210201	住房公积金	61.19	61.19	61.19							

单位预算支出总表

360226 乐亭县姜各庄镇姜各庄中心小学　　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	908.25	870.18	38.07			
2	205	教育支出	583.22	545.15	38.07			
3	20502	普通教育	583.22	545.15	38.07			
4	2050202	小学教育	583.22	545.15	38.07			
5	208	社会保障和就业支出	164.41	164.41				
6	20805	行政事业单位养老支出	164.41	164.41				
7	2080502	事业单位离退休	82.82	82.82				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.59	81.59				
9	210	卫生健康支出	99.43	99.43				
10	21011	行政事业单位医疗	99.43	99.43				
11	2101102	事业单位医疗	36.97	36.97				
12	2101103	公务员医疗补助	62.46	62.46				
13	221	住房保障支出	61.19	61.19				
14	22102	住房改革支出	61.19	61.19				
15	2210201	住房公积金	61.19	61.19				

单位预算财政拨款收支总表

360226 乐亭县姜各庄镇姜各庄中心小学　　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	908.25	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	583.22	583.22		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	164.41	164.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	99.43	99.43		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360226 乐亭县姜各庄镇姜各庄中心小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	61.19	61.19		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**908.25**	**本年支出合计**	**908.25**	**908.25**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**908.25**	**支出总计**	**908.25**	**908.25**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360226 乐亭县姜各庄镇姜各庄中心小学　　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	908.25	870.18	38.07
2	205	教育支出	583.22	545.15	38.07
3	20502	普通教育	583.22	545.15	38.07
4	2050202	小学教育	583.22	545.15	38.07
5	208	社会保障和就业支出	164.41	164.41	
6	20805	行政事业单位养老支出	164.41	164.41	
7	2080502	事业单位离退休	82.82	82.82	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.59	81.59	
9	210	卫生健康支出	99.43	99.43	
10	21011	行政事业单位医疗	99.43	99.43	
11	2101102	事业单位医疗	36.97	36.97	
12	2101103	公务员医疗补助	62.46	62.46	
13	221	住房保障支出	61.19	61.19	
14	22102	住房改革支出	61.19	61.19	
15	2210201	住房公积金	61.19	61.19	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360226 乐亭县姜各庄镇姜各庄中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	870.18	870.18	
2	301	工资福利支出	787.36	787.36	
3	30101	基本工资	258.72	258.72	
4	30102	津贴补贴	30.07	30.07	
5	30107	绩效工资	247.30	247.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.59	81.59	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	36.97	36.97	
8	30111	公务员医疗补助缴费	62.46	62.46	
9	30112	其他社会保障缴费	9.06	9.06	
10	30113	住房公积金	61.19	61.19	
11	303	对个人和家庭的补助	82.82	82.82	
12	30302	退休费	82.82	82.82	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360226 乐亭县姜各庄镇姜各庄中心小学　　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

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

360226 乐亭县姜各庄镇姜各庄中心小学　　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

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

360226 乐亭县姜各庄镇姜各庄中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

乐亭县姜各庄镇姜各庄中心小学2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县姜各庄镇姜各庄中心小学2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县姜各庄镇姜各庄中心小学	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908.25万元，其中：一般公共预算收入908.25万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县姜各庄镇姜各庄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 908.25 万元，其中基本支出 870.18 万元，包括人员经费 870.18 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 38.07 万元，主要为义务教育公用经费、取暖费增加。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 908.25 万元，较 2023 年预算增加 908.25 万元，其中：基本支出增加 870.18 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 38.07 万元，主要为义务教育公用经费、取暖费增加。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排，与上年持平。

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无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.57	其中：财政　　资金	6.57	其他资金	
	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.保障学校供暖					

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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥2345 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥95%	工作计划

2、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.15	其中：财政　　资金	3.15	其他资金	
	义务教育县级资金					
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.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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥357 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	3.15	其中：财政　　资金	3.15	其他资金	
	义务教育市级资金					
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.保障学生工作正常运行					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥357 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	6.30	其中：财政　　资金	6.30	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥354 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

5、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	18.90	其中：财政　　资金	18.90	其他资金	
	义务教育中央资金					
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.保障学校工作正常运行					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥357 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360226 乐亭县姜各庄镇姜各庄中心小学　　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

乐亭县姜各庄镇姜各庄中心小学上年末固定资产金额为 686.90 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

360226 乐亭县姜各庄镇姜各庄中心小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		686.90
1、房屋（平方米）	4972.77	453.03
其中：办公用房（平方米）	4849.77	450.57
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	15389	233.87

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百、乐亭县姜各庄镇董庄小收支预算

单位预算收支总表

360227 乐亭县姜各庄镇董庄小　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	714.16	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	462.38
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	127.36
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	77.19
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360227 乐亭县姜各庄镇董庄小　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	47.22
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**714.16**	**本年支出合计**	**714.16**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**714.16**	**支出总计**	**714.16**

单位预算收入总表

360227 乐亭县姜各庄镇董庄小　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	714.16	714.16	714.16							
2	205	教育支出	462.38	462.38	462.38							
3	20502	普通教育	462.38	462.38	462.38							
4	2050202	小学教育	462.38	462.38	462.38							
5	208	社会保障和就业支出	127.36	127.36	127.36							
6	20805	行政事业单位养老支出	127.36	127.36	127.36							
7	2080502	事业单位离退休	64.40	64.40	64.40							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.96	62.96	62.96							
9	210	卫生健康支出	77.19	77.19	77.19							
10	21011	行政事业单位医疗	77.19	77.19	77.19							
11	2101102	事业单位医疗	28.53	28.53	28.53							
12	2101103	公务员医疗补助	48.66	48.66	48.66							
13	221	住房保障支出	47.22	47.22	47.22							
14	22102	住房改革支出	47.22	47.22	47.22							
15	2210201	住房公积金	47.22	47.22	47.22							

单位预算支出总表

360227 乐亭县姜各庄镇董庄小　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	714.16	662.30	51.86			
2	205	教育支出	462.38	410.52	51.86			
3	20502	普通教育	462.38	410.52	51.86			
4	2050202	小学教育	462.38	410.52	51.86			
5	208	社会保障和就业支出	127.36	127.36				
6	20805	行政事业单位养老支出	127.36	127.36				
7	2080502	事业单位离退休	64.40	64.40				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.96	62.96				
9	210	卫生健康支出	77.19	77.19				
10	21011	行政事业单位医疗	77.19	77.19				
11	2101102	事业单位医疗	28.53	28.53				
12	2101103	公务员医疗补助	48.66	48.66				
13	221	住房保障支出	47.22	47.22				
14	22102	住房改革支出	47.22	47.22				
15	2210201	住房公积金	47.22	47.22				

单位预算财政拨款收支总表

360227 乐亭县姜各庄镇董庄小　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	714.16	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	462.38	462.38		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	127.36	127.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	77.19	77.19		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360227 乐亭县姜各庄镇董庄小　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	47.22	47.22		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**714.16**	**本年支出合计**	**714.16**	**714.16**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**714.16**	**支出总计**	**714.16**	**714.16**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360227 乐亭县姜各庄镇董庄小　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	714.16	662.30	51.86
2	205	教育支出	462.38	410.52	51.86
3	20502	普通教育	462.38	410.52	51.86
4	2050202	小学教育	462.38	410.52	51.86
5	208	社会保障和就业支出	127.36	127.36	
6	20805	行政事业单位养老支出	127.36	127.36	
7	2080502	事业单位离退休	64.40	64.40	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.96	62.96	
9	210	卫生健康支出	77.19	77.19	
10	21011	行政事业单位医疗	77.19	77.19	
11	2101102	事业单位医疗	28.53	28.53	
12	2101103	公务员医疗补助	48.66	48.66	
13	221	住房保障支出	47.22	47.22	
14	22102	住房改革支出	47.22	47.22	
15	2210201	住房公积金	47.22	47.22	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360227 乐亭县姜各庄镇董庄小　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	662.30	662.30	
2	301	工资福利支出	597.89	597.89	
3	30101	基本工资	189.74	189.74	
4	30102	津贴补贴	24.24	24.24	
5	30107	绩效工资	189.65	189.65	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.96	62.96	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	28.53	28.53	
8	30111	公务员医疗补助缴费	48.66	48.66	
9	30112	其他社会保障缴费	6.89	6.89	
10	30113	住房公积金	47.22	47.22	
11	303	对个人和家庭的补助	64.40	64.40	
12	30302	退休费	64.40	64.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360227 乐亭县姜各庄镇董庄小　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360227 乐亭县姜各庄镇董庄小　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360227 乐亭县姜各庄镇董庄小　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

乐亭县姜各庄镇董庄小2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县姜各庄镇董庄小2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县姜各庄镇董庄小	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入714.16万元，其中：一般公共预算收入714.16万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县姜各庄镇董庄小年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 714.16 万元，其中基本支出 662.30 万元，包括人员经费 662.30 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 51.86 万元，主要为义务教育公用经费、取暖费增加，增加薄改项目。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 714.16 万元，较 2023 年预算增加 714.16 万元，其中：基本支出增加 662.30 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 51.86 万元，主要为义务教育公用经费、取暖费增加，增加薄改项目。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排，与上年持平。

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无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、公交服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10063E		项目名称	公交服务费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政　　资金	18.00	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转					

一级指标	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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	服务学生数量	≥30 人	工作计划
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

2、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.25	其中：财政　　资金	5.25	其他资金	
	保障学校正常供暖					
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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥800 平	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	≥110 按时发放	人
	质量指标	实施情况	保障学校比例	100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	课后服务学生覆盖率 98	%
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	解决家长接送学生难题	解决家长接送学生难题	有效解决	工作计划
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%	工作计划

3、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC10095M		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	7.91	其中：财政　　资金	7.91	其他资金	
	地租					
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.弥补学校运动场所不足					

一级指标	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	实施情况	保障学校数量	≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	覆盖学校比例	≥60%	工作计划
	质量指标	按时完成	按时完成	≥110 按时发放	人
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	课后服务学生覆盖率 98	%
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件	基本达标	工作计划
	可持续影响指标	社会效益指标	家长满意度	家长满意度 92	%
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%	工作计划

4、学校日常运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100898		项目名称	学校日常运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政　　资金	0.50	其他资金	
	补充学校经费					
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.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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥230 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

5、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.02	其中：财政　　资金	2.02	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
一级指标	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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成		≥110 按时发放	人
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		课后服务学生覆盖率 98	%
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

6、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.02	其中：财政　　资金	2.02	其他资金	
	义务教育市级资金					
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.保障学校工作正常运行					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥223 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

7、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	4.04	其中：财政　　资金	4.04	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥234 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

8、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	12.12	其中：财政　　资金	12.12	其他资金	
	义务教育中央资金					
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.保障学校工作正常运行					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥223人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360227 乐亭县姜各庄镇董庄小　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年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

乐亭县姜各庄镇董庄小上年末固定资产金额为 388.02 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

360227 乐亭县姜各庄镇董庄小　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		388.02
1、房屋（平方米）	2597	249.63
其中：办公用房（平方米）	1597	199.63
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	48961	138.39

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百零一、乐亭县姜各庄镇北五村小学收支预算

单位预算收支总表

360228 乐亭县姜各庄镇北五村小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	325.25	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	198.97
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	67.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.57
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360228 乐亭县姜各庄镇北五村小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	21.38
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**325.25**	**本年支出合计**	**325.25**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**325.25**	**支出总计**	**325.25**

单位预算收入总表

360228 乐亭县姜各庄镇北五村小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	325.25	325.25	325.25							
2	205	教育支出	198.97	198.97	198.97							
3	20502	普通教育	198.97	198.97	198.97							
4	2050201	学前教育	0.95	0.95	0.95							
5	2050202	小学教育	198.02	198.02	198.02							
6	208	社会保障和就业支出	67.34	67.34	67.34							
7	20805	行政事业单位养老支出	67.34	67.34	67.34							
8	2080502	事业单位离退休	38.83	38.83	38.83							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50	28.50							
10	210	卫生健康支出	37.57	37.57	37.57							
11	21011	行政事业单位医疗	37.57	37.57	37.57							
12	2101102	事业单位医疗	12.92	12.92	12.92							
13	2101103	公务员医疗补助	24.66	24.66	24.66							
14	221	住房保障支出	21.38	21.38	21.38							
15	22102	住房改革支出	21.38	21.38	21.38							

360228 乐亭县姜各庄镇北五村小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2210201	住房公积金	21.38	21.38	21.38							

单位预算支出总表

360228 乐亭县姜各庄镇北五村小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	325.25	312.47	12.78			
2	205	教育支出	198.97	186.19	12.78			
3	20502	普通教育	198.97	186.19	12.78			
4	2050201	学前教育	0.95		0.95			
5	2050202	小学教育	198.02	186.19	11.83			
6	208	社会保障和就业支出	67.34	67.34				
7	20805	行政事业单位养老支出	67.34	67.34				
8	2080502	事业单位离退休	38.83	38.83				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50				
10	210	卫生健康支出	37.57	37.57				
11	21011	行政事业单位医疗	37.57	37.57				
12	2101102	事业单位医疗	12.92	12.92				
13	2101103	公务员医疗补助	24.66	24.66				
14	221	住房保障支出	21.38	21.38				
15	22102	住房改革支出	21.38	21.38				
16	2210201	住房公积金	21.38	21.38				

单位预算财政拨款收支总表

360228 乐亭县姜各庄镇北五村小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	325.25	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	198.97	198.97		
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	67.34	67.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.57	37.57		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360228 乐亭县姜各庄镇北五村小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.38	21.38		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**325.25**	**本年支出合计**	**325.25**	**325.25**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**325.25**	**支出总计**	**325.25**	**325.25**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360228 乐亭县姜各庄镇北五村小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	325.25	312.47	12.78
2	205	教育支出	198.97	186.19	12.78
3	20502	普通教育	198.97	186.19	12.78
4	2050201	学前教育	0.95		0.95
5	2050202	小学教育	198.02	186.19	11.83
6	208	社会保障和就业支出	67.34	67.34	
7	20805	行政事业单位养老支出	67.34	67.34	
8	2080502	事业单位离退休	38.83	38.83	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50	
10	210	卫生健康支出	37.57	37.57	
11	21011	行政事业单位医疗	37.57	37.57	
12	2101102	事业单位医疗	12.92	12.92	
13	2101103	公务员医疗补助	24.66	24.66	
14	221	住房保障支出	21.38	21.38	
15	22102	住房改革支出	21.38	21.38	
16	2210201	住房公积金	21.38	21.38	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360228 乐亭县姜各庄镇北五村小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	312.47	312.47	
2	301	工资福利支出	273.64	273.64	
3	30101	基本工资	84.01	84.01	
4	30102	津贴补贴	12.66	12.66	
5	30107	绩效工资	86.40	86.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.50	28.50	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.92	12.92	
8	30111	公务员医疗补助缴费	24.66	24.66	
9	30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
10	30113	住房公积金	21.38	21.38	
11	303	对个人和家庭的补助	38.83	38.83	
12	30302	退休费	38.83	38.83	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360228 乐亭县姜各庄镇北五村小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360228 乐亭县姜各庄镇北五村小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360228 乐亭县姜各庄镇北五村小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

乐亭县姜各庄镇北五村小学2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县姜各庄镇北五村小学2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县姜各庄镇北五村小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入325.25万元，其中：一般公共预算收入325.25万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县姜各庄镇北五村小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 325.25 万元，其中基本支出 312.47 万元，包括人员经费 312.47 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 12.78 万元，主要为义务教育公用经费、取暖费增加。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 325.25 万元，较 2023 年预算增加 325.25 万元，其中：基本支出增加 312.47 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 12.78 万元，主要为义务教育公用经费、取暖费增加。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排，与上年持平。

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无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.43	其中：财政　　资金	3.43	其他资金	
	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.保障学校供暖					

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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥1225 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥1 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥95%	工作计划

2、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	义务教育县级公用经费					
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.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	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥82 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

3、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	0.75	其中：财政　　资金	0.75	其他资金	
	补充学校经费					
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.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	实施情况	保育幼儿数量		≥6 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率		100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		及时	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校保育水平	学校保育水平		有所提升	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90	工作计划

4、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政　　资金	0.20	其他资金	
	补充学校经费					
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.保障学校工作正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量		≥22 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		≥90%	工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对高速高速运营管理的整体满意度		≥90%	工作计划

5、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥58 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

6、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥58 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

7、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	义务教育中央资金					
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.保障学校工作正常运行					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥59人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360228 乐亭县姜各庄镇北五村小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年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

乐亭县姜各庄镇北五村小学上年末固定资产金额为 153.20 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

360228 乐亭县姜各庄镇北五村小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		153.20
1、房屋（平方米）	570	93.34
其中：办公用房（平方米）	570	93.34
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	12850	59.86

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百零二、乐亭县姜各庄镇桥头小学收支预算

单位预算收支总表

360229 乐亭县姜各庄镇桥头小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	304.20	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	181.02
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	68.94
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.34
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360229 乐亭县姜各庄镇桥头小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	18.89
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**304.20**	**本年支出合计**	**304.20**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**304.20**	**支出总计**	**304.20**

单位预算收入总表

360229 乐亭县姜各庄镇桥头小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	304.20	304.20	304.20							
2	205	教育支出	181.02	181.02	181.02							
3	20502	普通教育	181.02	181.02	181.02							
4	2050201	学前教育	3.80	3.80	3.80							
5	2050202	小学教育	177.22	177.22	177.22							
6	208	社会保障和就业支出	68.94	68.94	68.94							
7	20805	行政事业单位养老支出	68.94	68.94	68.94							
8	2080502	事业单位离退休	43.76	43.76	43.76							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18	25.18							
10	210	卫生健康支出	35.34	35.34	35.34							
11	21011	行政事业单位医疗	35.34	35.34	35.34							
12	2101102	事业单位医疗	11.41	11.41	11.41							
13	2101103	公务员医疗补助	23.93	23.93	23.93							
14	221	住房保障支出	18.89	18.89	18.89							
15	22102	住房改革支出	18.89	18.89	18.89							

360229 乐亭县姜各庄镇桥头小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2210201	住房公积金	18.89	18.89	18.89							

单位预算支出总表

360229 乐亭县姜各庄镇桥头小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	304.20	287.51	16.68			
2	205	教育支出	181.02	164.34	16.68			
3	20502	普通教育	181.02	164.34	16.68			
4	2050201	学前教育	3.80		3.80			
5	2050202	小学教育	177.22	164.34	12.88			
6	208	社会保障和就业支出	68.94	68.94				
7	20805	行政事业单位养老支出	68.94	68.94				
8	2080502	事业单位离退休	43.76	43.76				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18				
10	210	卫生健康支出	35.34	35.34				
11	21011	行政事业单位医疗	35.34	35.34				
12	2101102	事业单位医疗	11.41	11.41				
13	2101103	公务员医疗补助	23.93	23.93				
14	221	住房保障支出	18.89	18.89				
15	22102	住房改革支出	18.89	18.89				
16	2210201	住房公积金	18.89	18.89				

单位预算财政拨款收支总表

360229 乐亭县姜各庄镇桥头小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	304.20	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	181.02	181.02		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	68.94	68.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.34	35.34		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360229 乐亭县姜各庄镇桥头小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	18.89	18.89		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**304.20**	**本年支出合计**	**304.20**	**304.20**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**304.20**	**支出总计**	**304.20**	**304.20**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360229 乐亭县姜各庄镇桥头小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	304.20	287.51	16.68
2	205	教育支出	181.02	164.34	16.68
3	20502	普通教育	181.02	164.34	16.68
4	2050201	学前教育	3.80		3.80
5	2050202	小学教育	177.22	164.34	12.88
6	208	社会保障和就业支出	68.94	68.94	
7	20805	行政事业单位养老支出	68.94	68.94	
8	2080502	事业单位离退休	43.76	43.76	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18	
10	210	卫生健康支出	35.34	35.34	
11	21011	行政事业单位医疗	35.34	35.34	
12	2101102	事业单位医疗	11.41	11.41	
13	2101103	公务员医疗补助	23.93	23.93	
14	221	住房保障支出	18.89	18.89	
15	22102	住房改革支出	18.89	18.89	
16	2210201	住房公积金	18.89	18.89	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360229 乐亭县姜各庄镇桥头小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	287.51	287.51	
2	301	工资福利支出	243.75	243.75	
3	30101	基本工资	76.91	76.91	
4	30102	津贴补贴	10.95	10.95	
5	30107	绩效工资	73.72	73.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.18	25.18	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.41	11.41	
8	30111	公务员医疗补助缴费	23.93	23.93	
9	30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
10	30113	住房公积金	18.89	18.89	
11	303	对个人和家庭的补助	43.76	43.76	
12	30302	退休费	43.76	43.76	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360229 乐亭县姜各庄镇桥头小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360229 乐亭县姜各庄镇桥头小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360229 乐亭县姜各庄镇桥头小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

乐亭县姜各庄镇桥头小学2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县姜各庄镇桥头小学2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县姜各庄镇桥头小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入304.20万元，其中：一般公共预算收入304.20万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县姜各庄镇桥头小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 304.20 万元，其中基本支出 287.51 万元，包括人员经费 287.51 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 16.68 万元，主要为义务教育公用经费、取暖费增加。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 304.20 万元，较 2023 年预算增加 304.20 万元，其中：基本支出增加 287.51 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 16.68 万元，主要为义务教育公用经费、取暖费增加。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排，与上年持平。

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无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.36	其中：财政　　资金	3.36	其他资金	
	保障学校供暖					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥1200 平	工作计划
	质量指标	实施情况	保障供暖学校数	≥75 所	工作计划
	时效指标	实施情况	保障学校比例	≥80%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥95%	工作计划

2、学校地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC10095M		项目名称	学校地租		
预算规模及资金用途	预算数	0.24	其中：财政　　资金	0.24	其他资金	
	地租					
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.保障学生体育锻炼					

一级指标	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	实施情况	保障学校数量	≥1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	覆盖学校比例	≥20%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件	基本达标	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥90%	工作计划
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%	工作计划

3、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	义务教育县级资金					
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.保障学校工作正常运行					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥82 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	3.80	其中：财政　　资金	3.80	其他资金	
	补充学校经费					
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.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	实施情况	保育幼儿数量		≥24 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率		100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		及时	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校保育水平	学校保育水平		有所提升	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90	工作计划

5、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.88	其中：财政　　资金	0.88	其他资金	
	补充学校经费					
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.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	实施情况	保障幼儿园数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务幼儿数量		≥22 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		≥90%	工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对高速高速运营管理的整体满意度		≥90%	工作计划

6、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	义务教育市级资金					
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.保障学校工作正常运行					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥82 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

7、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥76 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

8、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	义务教育中央资金					
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.保障学校工作正常运行					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥82 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360229 乐亭县姜各庄镇桥头小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县姜各庄镇桥头小学上年末固定资产金额为 275.05 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

360229 乐亭县姜各庄镇桥头小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		275.05
1、房屋（平方米）	1382	142.78
其中：办公用房（平方米）	1382	142.78
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	108440	132.27

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百零三、乐亭县姜各庄镇姜各庄幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360230 乐亭县姜各庄镇姜各庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	122.46	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	104.85
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	6.51
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.21
11			十一、节能环保支出	
12			十二、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	

360230 乐亭县姜各庄镇姜各庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	4.89
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**122.46**	**本年支出合计**	**122.46**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**122.46**	**支出总计**	**122.46**

单位预算收入总表

360230 乐亭县姜各庄镇姜各庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	122.46	122.46	122.46							
2	205	教育支出	104.85	104.85	104.85							
3	20502	普通教育	104.85	104.85	104.85							
4	2050201	学前教育	104.85	104.85	104.85							
5	208	社会保障和就业支出	6.51	6.51	6.51							
6	20805	行政事业单位养老支出	6.51	6.51	6.51							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51	6.51							
8	210	卫生健康支出	6.21	6.21	6.21							
9	21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21	6.21							
10	2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	2.95							
11	2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	3.26							
12	221	住房保障支出	4.89	4.89	4.89							
13	22102	住房改革支出	4.89	4.89	4.89							
14	2210201	住房公积金	4.89	4.89	4.89							

单位预算支出总表

360230 乐亭县姜各庄镇姜各庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	122.46	60.54	61.92			
2	205	教育支出	104.85	42.93	61.92			
3	20502	普通教育	104.85	42.93	61.92			
4	2050201	学前教育	104.85	42.93	61.92			
5	208	社会保障和就业支出	6.51	6.51				
6	20805	行政事业单位养老支出	6.51	6.51				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51				
8	210	卫生健康支出	6.21	6.21				
9	21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21				
10	2101102	事业单位医疗	2.95	2.95				
11	2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26				
12	221	住房保障支出	4.89	4.89				
13	22102	住房改革支出	4.89	4.89				
14	2210201	住房公积金	4.89	4.89				

单位预算财政拨款收支总表

360230 乐亭县姜各庄镇姜各庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	122.46	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	104.85	104.85		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	6.51	6.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.21	6.21		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、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				

360230 乐亭县姜各庄镇姜各庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4.89	4.89		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	122.46	**本年支出合计**	122.46	122.46		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	122.46	**支出总计**	122.46	122.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360230 乐亭县姜各庄镇姜各庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	122.46	60.54	61.92
2	205	教育支出	104.85	42.93	61.92
3	20502	普通教育	104.85	42.93	61.92
4	2050201	学前教育	104.85	42.93	61.92
5	208	社会保障和就业支出	6.51	6.51	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.51	6.51	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51	
8	210	卫生健康支出	6.21	6.21	
9	21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21	
10	2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	
11	2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	
12	221	住房保障支出	4.89	4.89	
13	22102	住房改革支出	4.89	4.89	
14	2210201	住房公积金	4.89	4.89	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360230 乐亭县姜各庄镇姜各庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	60.54	60.54	
2	301	工资福利支出	60.54	60.54	
3	30101	基本工资	17.32	17.32	
4	30102	津贴补贴	3.18	3.18	
5	30107	绩效工资	21.72	21.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.51	6.51	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.95	2.95	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.26	3.26	
9	30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
10	30113	住房公积金	4.89	4.89	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360230 乐亭县姜各庄镇姜各庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360230 乐亭县姜各庄镇姜各庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360230 乐亭县姜各庄镇姜各庄幼儿园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

乐亭县姜各庄镇姜各庄幼儿园2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县姜各庄镇姜各庄幼儿园2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县姜各庄镇姜各庄幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入122.46万元，其中：一般公共预算收入122.46万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入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，反映乐亭县姜各庄镇姜各庄幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 122.46 万元，其中基本支出 60.54 万元，包括人员经费 60.54 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 61.92 万元，主要为幼儿保育费、幼儿生均经费、取暖费增加。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 122.46 万元，较 2023 年预算增加 122.46 万元，其中：基本支出增加 60.54 万元，主要为人员经费增加，项目支出增加 61.92 万元，主要为幼儿保育费、幼儿生均经费、取暖费增加。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排，与上年持平。

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无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　　资金	5.00	其他资金	
	幼儿园取暖补助					
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.保障学校正常取暖					

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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥800 平	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	≥110 按时发放	人
	质量指标	实施情况	保障学校比例	100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	课后服务学生覆盖率 98	%
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	解决家长接送学生难题	解决家长接送学生难题	有效解决	工作计划
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%	工作计划

2、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT6100241		项目名称	幼儿保育费		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政　　资金	32.00	其他资金	
	补充学校经费					
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.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	实施情况	保育幼儿数量	≥123 人	工作计划
	质量指标	实施情况	保育幼儿覆盖率	100100%	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校保育水平	学校保育水平	有所提升	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	工作计划

3、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DCT610025L		项目名称	幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.92	其中：财政　　资金	4.92	其他资金	
	保障幼儿园正常运转					
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.保障幼儿园正常运转					
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	实施情况	保障幼儿园数量		保障幼儿园数量 1 所	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成		≥110 按时发放	人
	质量指标	学校运转保障	幼儿园正常运转保障率		幼儿园正常运转保障率 100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		课后服务学生覆盖率 98	%
效益指标	社会效益指标	幼儿入园情况	义务教育入学率		≥85%	工作计划
	可持续影响指标	可持续影响指标	解决家长接送学生难题		解决家长接送学生难题 100	有效解决
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

4、2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00DRKD100210		项目名称	2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号）		
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	
	校舍维修					
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.保障学校工作正常运行					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	校舍维修	校舍房水维修面积	≥1000 平	自定
	质量指标	校舍建设	校舍建设面积	≥1000 平	自定
	时效指标	工程质量	验收合格率	≥95%	自定
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	自定
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	学校办学条件	有所提升	自定
	可持续影响指标	校舍情况	保障校舍安全	安全	自定
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%	自定

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360230 乐亭县姜各庄镇姜各庄幼儿园　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县姜各庄镇姜各庄幼儿园上年末固定资产金额为 685.57 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

360230 乐亭县姜各庄镇姜各庄幼儿园　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		685.57
1、房屋（平方米）	2950	589.14
其中：办公用房（平方米）	2950	589.14
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	50323	96.43

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百零四、乐亭县姜各庄镇王庄子中心小学收支预算

单位预算收支总表

360231 乐亭县姜各庄镇王庄子中心小学　　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	443.68	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	278.52
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	84.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50.31
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360231 乐亭县姜各庄镇王庄子中心小学　　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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	30.09
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**443.68**	**本年支出合计**	**443.68**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**443.68**	**支出总计**	**443.68**

单位预算收入总表

360231 乐亭县姜各庄镇王庄子中心小学　　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	443.68	443.68	443.68							
2	205	教育支出	278.52	278.52	278.52							
3	20502	普通教育	278.52	278.52	278.52							
4	2050202	小学教育	278.52	278.52	278.52							
5	208	社会保障和就业支出	84.75	84.75	84.75							
6	20805	行政事业单位养老支出	84.75	84.75	84.75							
7	2080502	事业单位离退休	44.63	44.63	44.63							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.12	40.12	40.12							
9	210	卫生健康支出	50.31	50.31	50.31							
10	21011	行政事业单位医疗	50.31	50.31	50.31							
11	2101102	事业单位医疗	18.18	18.18	18.18							
12	2101103	公务员医疗补助	32.14	32.14	32.14							
13	221	住房保障支出	30.09	30.09	30.09							
14	22102	住房改革支出	30.09	30.09	30.09							
15	2210201	住房公积金	30.09	30.09	30.09							

单位预算支出总表

360231 乐亭县姜各庄镇王庄子中心小学　　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	443.68	425.88	17.80			
2	205	教育支出	278.52	260.72	17.80			
3	20502	普通教育	278.52	260.72	17.80			
4	2050202	小学教育	278.52	260.72	17.80			
5	208	社会保障和就业支出	84.75	84.75				
6	20805	行政事业单位养老支出	84.75	84.75				
7	2080502	事业单位离退休	44.63	44.63				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.12	40.12				
9	210	卫生健康支出	50.31	50.31				
10	21011	行政事业单位医疗	50.31	50.31				
11	2101102	事业单位医疗	18.18	18.18				
12	2101103	公务员医疗补助	32.14	32.14				
13	221	住房保障支出	30.09	30.09				
14	22102	住房改革支出	30.09	30.09				
15	2210201	住房公积金	30.09	30.09				

单位预算财政拨款收支总表

360231 乐亭县姜各庄镇王庄子中心小学　　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	443.68	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	278.52	278.52		
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	84.75	84.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	50.31	50.31		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360231 乐亭县姜各庄镇王庄子中心小学　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	30.09	30.09		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**443.68**	**本年支出合计**	**443.68**	**443.68**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**443.68**	**支出总计**	**443.68**	**443.68**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360231 乐亭县姜各庄镇王庄子中心小学　　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	443.68	425.88	17.80
2	205	教育支出	278.52	260.72	17.80
3	20502	普通教育	278.52	260.72	17.80
4	2050202	小学教育	278.52	260.72	17.80
5	208	社会保障和就业支出	84.75	84.75	
6	20805	行政事业单位养老支出	84.75	84.75	
7	2080502	事业单位离退休	44.63	44.63	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.12	40.12	
9	210	卫生健康支出	50.31	50.31	
10	21011	行政事业单位医疗	50.31	50.31	
11	2101102	事业单位医疗	18.18	18.18	
12	2101103	公务员医疗补助	32.14	32.14	
13	221	住房保障支出	30.09	30.09	
14	22102	住房改革支出	30.09	30.09	
15	2210201	住房公积金	30.09	30.09	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360231 乐亭县姜各庄镇王庄子中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	425.88	425.88	
2	301	工资福利支出	381.25	381.25	
3	30101	基本工资	125.92	125.92	
4	30102	津贴补贴	16.66	16.66	
5	30107	绩效工资	113.76	113.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.12	40.12	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.18	18.18	
8	30111	公务员医疗补助缴费	32.14	32.14	
9	30112	其他社会保障缴费	4.39	4.39	
10	30113	住房公积金	30.09	30.09	
11	303	对个人和家庭的补助	44.63	44.63	
12	30302	退休费	44.63	44.63	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360231 乐亭县姜各庄镇王庄子中心小学　　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

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

360231 乐亭县姜各庄镇王庄子中心小学　　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

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

360231 乐亭县姜各庄镇王庄子中心小学　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

乐亭县姜各庄镇王庄子中心小学2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县姜各庄镇王庄子中心小学2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县姜各庄镇王庄子中心小学	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443.68万元，其中：一般公共预算收入443.68万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县姜各庄镇王庄子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 443.68 万元，其中基本支出 425.88 万元，包括人员经费 425.88 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 17.80 万元，主要为义务教育公用经费、取暖费增加。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 443.68 万元，较 2023 年预算增加 443.68 万元，其中：基本支出增加 425.88 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 17.80 万元，主要为义务教育公用经费、取暖费增加。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排，与上年持平。

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无三公经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PBC100942		项目名称	取暖补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　　资金	6.00	其他资金	
	取暖经费补助					
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.保障学校正常取暖					

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	实施情况	保障学校供暖面积数	≥800 平	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	≥110 按时发放	人
	质量指标	实施情况	保障学校比例	100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本	课后服务学生覆盖率 98	%
效益指标	社会效益指标	家长对学校供暖满意度	家长对学校供暖满意度	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	解决家长接送学生难题	解决家长接送学生难题	有效解决	工作计划
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%	工作计划

2、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D84L10062T		项目名称	义务教育经费保障机制县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.18	其中：财政　　资金	1.18	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
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.保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成		≥110 按时发放	人
	质量指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	生均教育成本	生均教育成本		课后服务学生覆盖率 98	%
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

3、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD10092N		项目名称	城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.18	其中：财政　　资金	1.18	其他资金	
	义务教育市级资金					
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.保障学校工作正常运行					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥141 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

4、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD101050		项目名称	城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.36	其中：财政　　资金	2.36	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
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.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	实施情况	保障学校数量		1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量		≥168 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率		100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率		≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥95%	工作计划

5、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008KRD100913		项目名称	城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	7.08	其中：财政　　资金	7.08	其他资金	
	义务教育中央资金					
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.保障学校工作正常运行					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施情况	保障学校数量	1 所	工作计划
	质量指标	实施情况	服务学生数量	≥141 人	工作计划
	时效指标	学校运转保障	学校正常运转保障率	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育入学情况	义务教育入学率	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	控辍保学情况	在校学生巩固率	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360231 乐亭县姜各庄镇王庄子中心小学　　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

乐亭县姜各庄镇王庄子中心小学上年末固定资产金额为 106.29 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

360231 乐亭县姜各庄镇王庄子中心小学　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		106.29
1、房屋（平方米）	532	53.11
其中：办公用房（平方米）	532	53.11
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	44457	53.18

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。